

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده_بدیپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
۱	۸۳۸۰۱	هزینه های توزیع و فروش – هزینه توزیع و فروش کود	۱۳۰,۴۸۵,۶۷۷,۶۳۸	
۲	۸۳۸۰۵	هزینه های توزیع و فروش – هزینه های حمل داخل استان-کود	۷۱,۴۱۳,۲۱۴,۰۶۰	
۳	۸۳۸۱۳	هزینه های توزیع و فروش – هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ	۵۲۱,۹۵۶,۲۶۰,۲۴۱	
۴	۸۳۸۵۳	هزینه های توزیع و فروش – هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود	۵,۴۶۵,۴۹۴,۰۹۴	
			۷۲۹,۳۲۰,۶۴۶,۰۳۳	
			۷۲۹,۳۲۰,۶۴۶,۰۳۳	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۹۱۸۵۹۵۶۳۱۱ - شعبه خراسان رضوی

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده_بدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
۱	۸۳۵۱۰	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی – حق الزحمه خدمات قراردادی	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۸۳۵۴۹	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی – اجاره بهای دفاترونمایندگی	۹۰,۷۶۶,۶۲۰	
۳	۸۳۵۶۲	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی – غذای نگهبانان	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰	
			۹۶۱,۹۶۶,۶۲۰	
			۹۶۱,۹۶۶,۶۲۰	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۹۱۸۵۹۵۶۳۱۱ - شعبه خراسان رضوی

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده بدیایان دوره	مانده بس پایان دوره
۱	۸۳۱۰۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حقوق کارکنان روزمزد	۴,۷۸۵,۵۷۴,۵۵۴	
۲	۸۳۱۰۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حقوق وحدافل دریافتی کارکنان پیمانی غیررسمی	۲,۷۴۳,۶۲۷,۵۴۴	
۳	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – مزایای شغلی-حق شغل-حق شاغل	۱۵,۵۴۴,۰۲۱,۳۷۸	
۴	۸۳۱۰۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق جذب	۸,۸۴۴,۲۰۷,۱۶۷	
۵	۸۳۱۰۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – فوق العاده محرومیت از تسهیلات	۸۳۱,۸۰۸,۷۵۱	
۶	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مدیریت	۸۲۱,۰۳۵,۵۹۶	
۷	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – عائله مندی وحق اولاد کارکنان بازنشسته	۱۴,۷۱۹,۵۲۸,۵۱۹	
۸	۸۳۱۱۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق مسکن روزمزد	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۹	۸۳۱۱۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – خواربار روزمزد	۲۱,۶۰۰	
۱۰	۸۳۱۱۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – فوق العاده ایثارگری کارکنان	۲۷۴,۱۶۳,۴۹۶	
۱۱	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده_پدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
۱۲	۸۳۱۱۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی	۳,۱۱۸,۴۸۷,۶۰۶	
۱۳	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – اضافه کاری	۱,۹۷۵,۶۷۳,۶۳۳	
۱۴	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – سختی کارکارکنان	۵۵۶,۸۲۰,۲۰۱	
۱۵	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – عائله مندی کارکنان رسمی و.....	۶,۳۱۱,۷۳۶,۸۰۱	
۱۶	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – پاداش کارکنان	۴,۱۲۷,۰۴۳,۷۰۲	
۱۷	۸۳۱۳۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – کمک هزینه ازدواج کارکنان	۶۹,۰۵۶,۰۰۰	
۱۸	۸۳۱۳۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – هزینه فوت کارکنان	۱۰۰,۴۴۴,۵۰۰	
۱۹	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی	۷,۸۴۳,۸۶۸,۱۲۰	
۲۱	۸۳۱۴۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق بیمه سهم کار فرما – صندوق بازنشستگی	۸۵,۴۲۸,۰۲۷	
۲۲	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق عضویت پس اندازکارکنان-سهم کارفرما	۱۶۴,۲۸۸,۲۵۰	
۲۳	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق ایاب وذهاب	۶۱۳,۴۴۰,۰۰۰	
۲۴	۸۳۱۵۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حقوق خاتمه خدمت کارکنان	۵,۸۶۵,۱۴۸,۵۹۶	
۲۵	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – آئین نامه رفاهی کارکنان	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶	۸۳۱۵۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – سایر مزایا کارکنان روزمزد	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷	۸۳۱۶۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق اولادکارکنان روزمزد	۴۱۵,۵۵۶,۱۳۶	
۲۸	۸۳۱۶۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – اضافه کاری کارکنان روزمزد	۲۹۰,۹۵۹,۰۷۸	
۲۹	۸۳۱۶۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – نوبت کاری کارکنان روزمزد	۱,۰۸۱,۵۳۷,۶۹۵	
۳۰	۸۳۱۶۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – پاداش کارکنان روزمزد	۶۵۸,۴۸۲,۰۳۶	
۳۱	۸۳۱۶۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق بیمه سهم کارفرما-کارکنان روزمزد	۱,۷۶۸,۷۶۶,۴۴۳	
۳۲	۸۳۱۷۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان	۳,۹۲۳,۸۹۰,۱۸۷	
۳۳	۸۳۱۷۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – کمک هزینه ازدواج بازنشستگان	۷۵,۳۳۵,۰۰۰	
۳۴	۸۳۱۹۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – سایر مزایای کارکنان رسمی	۹,۶۹۹,۲۵۳,۳۵۵	
۳۵	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی – تفاوت تطبیق	۳۲,۸۹۸,۹۸۴	
			۱۰۵,۳۸۱,۱۰۲,۹۵۵	
			۱۰۵,۳۸۱,۱۰۲,۹۵۵	

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۹۱۸۵۹۵۶۳۱۱ – شعبه خراسان رضوی

(ک: ل: ۸۲۲- هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی تا ک: ل: ۸۲۲- هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (از سند ۱ تا سند ۱۸۲۶) (از تاریخ ۰۴/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۰۴/۱۲/۲۹) - گزارش مورخ ۰۴/۱۰/۲۴ - رضائی -

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده_پدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – حمل و نقل کود	۱۱۳,۰۷۴,۶۵۶,۹۴۸	
۲	۸۲۲۰۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – لوازم بسته بندی	۹۱۰,۰۰۰	
۳	۸۲۲۰۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – خرید خدمات	۱۲۳,۴۹۱,۶۵۹,۹۶۳	
۴	۸۲۲۱۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – کیسه گیری و توزین و سردوزی	۶۵,۱۰۵,۴۵۴,۲۲۷	
۵	۸۲۲۱۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – نظافت	۲۱,۲۰۰,۰۰۰	
۶	۸۲۲۱۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – کارمزد بانکی	۴,۲۹۶,۷۱۴	
۷	۸۲۲۱۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – هزینه اب و برق و تلفن	۲,۷۱۳,۴۸۴,۵۳۲	
۸	۸۲۲۱۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – غذا و پذیرایی	۶,۶۰۲,۲۴۱,۷۰۶	
۹	۸۲۲۲۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی – هزینه پست و اینترنت	۴۷۶,۳۱۸,۱۹۴	

ردیف	کد حساب	شرح حساب	مانده پدپایان دوره	مانده بس پایان دوره
۱۰	۸۲۲۲۱	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیر و نگهداری	۲,۱۶۷,۸۴۴,۳۴۲	
۱۱	۸۲۲۲۲	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سوخت	۳۳۳,۳۲۶,۷۰۰	
۱۲	۸۲۲۲۳	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - خریداب اشامیدنی	۱۴۶,۷۷۵,۹۹۹	
۱۳	۸۲۲۲۴	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان	۱,۸۸۱,۰۵۹,۶۷۷	
۱۴	۸۲۲۲۶	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - قطعات ولوازم مصرفی	۳,۲۷۱,۳۴۹,۸۰۰	
۱۵	۸۲۲۲۸	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - باسکول	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۸۲۲۳۰	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۸۲۲۳۳	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی	۲,۰۵۸,۲۲۲,۱۶۲	
۱۸	۸۲۲۳۴	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه جابجائی	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۸۲۲۳۶	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب	۱,۶۴۹,۸۲۳,۴۰۰	
۲۰	۸۲۲۳۸	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - اتیکت و سرب	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	
۲۱	۸۲۲۳۹	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - عوارض و نوسازی شهرداری	۱,۳۲۱,۶۴۳,۲۳۹	
۲۲	۸۲۲۴۰	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه های امور حقوقی	۱۷,۴۹۲,۵۰۰	
۲۳	۸۲۲۴۲	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - شیر مصرفی	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰	
۲۴	۸۲۲۴۵	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - بیمه داراییهای ثابت	۳۳۵,۵۵۳,۷۰۰	
۲۵	۸۲۲۴۸	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی	۲,۲۹۱,۸۷۳,۴۰۰	
۲۶	۸۲۲۵۳	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده	۳,۹۹۴,۴۵۱,۵۴۶	
۲۷	۸۲۲۵۷	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مطبوعات	۱,۵۳۴,۴۵۰,۰۰۰	
۲۸	۸۲۲۶۱	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه آموزش	۷,۲۰۰,۰۰۰	
۲۹	۸۲۲۷۱	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه عملیات	۱۵,۰۷۳,۱۵۳,۰۲۳	
۳۰	۸۲۲۹۴	هزینه های تبعی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه باربری	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	
			۳۴۹,۲۴۲,۱۴۱,۷۷۲	
			۳۴۹,۲۴۲,۱۴۱,۷۷۲	