

ل: ۸۳۸- هزینه های توزیع و فروش تا کل: هزینه های توزیع و فروش(تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها)(تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)(از سنده ۱۸۲۶ تا سنده ۱۸۲۶ تاریخ ۱۰/۰۴/۰۴ تاریخ ۱۲/۰۴/۰۴) گزارش مورخ ۱۰/۰۴/۰۴ رمضانی -

ردیف	کد حساب	شرح حساب	مانده_بدپایان_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 شیمیابی 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	

ل: ۸۳۵- سایر هزینه های دواپر تشكیلاتی(تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها)(تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها)(تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)(از سنده ۱۸۲۶ تا سنده ۱۸۲۶ تاریخ ۱۲/۰۴/۰۴) گزارش مورخ ۱۰/۰۴/۰۴ رمضانی -

ردیف	کد حساب	شرح حساب	مانده_بدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
۱	۸۳۵۱۰	سایر هزینه های دواپر تشكیلاتی - حق الزحمه خدمات قراردادی	۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	
۲	۸۳۵۴۹	سایر هزینه های دواپر تشكیلاتی - اجاره بهای دفاتر و نمایندگی	۹۰,۷۶۶,۶۲۰	
۳	۸۳۵۶۲	سایر هزینه های دواپر تشكیلاتی - غذای نگهبانان	۲۵۹,۲۰۰,۰۰۰	
			۹۶۱,۹۶۶,۶۲۰	
			۹۶۱,۹۶۶,۶۲۰	

ل: ۸۳۱- هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی(تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها)(تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها)(تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: (تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها)(از سنده ۱۸۲۶ تا سنده ۱۸۲۶ تاریخ ۱۰/۰۴/۰۴) ۱۲/۰۴/۰۴) گزارش مورخ ۱۰/۰۴/۰۴ رمضانی -

ردیف	کد حساب	شرح حساب	مانده_بدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
۱	۸۳۱۰۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد	۱۴,۷۸۵,۵۷۴,۵۵۴	
۲	۸۳۱۰۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - حقوق وحدائق دریافت کارکنان پیمانی غیررسمی	۲,۷۴۳,۶۲۷,۵۴۴	
۳	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - مزایای شغلی-حق شغل-حق شاغل	۱۵,۵۴۶,۰۲۱,۳۷۸	
۴	۸۳۱۰۶	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - حق جذب	۸,۸۴۴,۲۰۷,۱۶۷	
۵	۸۳۱۰۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - فوق العاده محرومیت از تسهیلات	۸۳۱,۸۰۸,۷۵۱	
۶	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - فوق العاده محل خدمت- فوق العاده مدیریت	۸۲۱,۰۳۵,۵۹۶	
۷	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته	۱۴,۷۱۹,۵۲۸,۵۱۹	
۸	۸۳۱۱۲	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - حق مسکن روزمزد	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	
۹	۸۳۱۱۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - خواربار روزمزد	۲۱,۶۰۰	
۱۰	۸۳۱۱۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان	۲۷۴,۱۶۳,۴۹۶	
۱۱	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها تشكیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی	۳,۷۱۷,۰۰۰,۰۰۰	

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده بدبایان دوره	مانده بدبایان دوره
۱۲	۸۳۱۱۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حقوق وحداقل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی	۳,۱۱۸,۴۸۷,۶۰۶	
۱۳	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - اضافه کاری	۱,۹۷۵,۶۷۳,۶۳۳	
۱۴	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - سختی کارکارکنان	۵۵۶,۸۲۰,۲۰۱	
۱۵	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - عامله مندی کارکنان رسمی و .....	۶,۳۱۱,۷۳۶,۸۰۱	
۱۶	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - پاداش کارکنان	۱,۱۲۷,۰۱۴۳,۷۰۲	
۱۷	۸۳۱۳۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - کمک هزینه ازدواج کارکنان	۶۹,۰۵۶,۰۰۰	
۱۸	۸۳۱۳۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - هزینه فوت کارکنان	۱۰۰,۴۴۴,۵۰۰	
۱۹	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	
۲۰	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - تامین اجتماعی	۷,۸۴۳,۸۶۸,۱۲۰	
۲۱	۸۳۱۴۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی	۸۵,۴۲۸,۰۲۷	
۲۲	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان - سهم کارفرما	۱۶۴,۲۸۸,۲۵۰	
۲۳	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حق ایاب وذهاب	۶۱۳,۴۴۰,۰۰۰	
۲۴	۸۳۱۵۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان	۵,۸۶۵,۱۴۸,۵۹۶	
۲۵	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۶	۸۳۱۵۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - سایر مزایا کارکنان روزمزد	۳,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	
۲۷	۸۳۱۶۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حق اولاد کارکنان روزمزد	۴۱۵,۵۵۶,۱۳۶	
۲۸	۸۳۱۶۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد	۲۹۰,۹۵۹,۰۷۸	
۲۹	۸۳۱۶۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - نوبت کاری کارکنان روزمزد	۱,۰۸۱,۵۳۷,۶۹۵	
۳۰	۸۳۱۶۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد	۶۵۸,۴۸۲,۰۳۶	
۳۱	۸۳۱۶۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - کارکنان روزمزد	۱,۷۶۸,۷۶۶,۱۴۳	
۳۲	۸۳۱۷۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - بازنشستگان	۳,۹۲۳,۸۹۰,۱۸۷	
۳۳	۸۳۱۷۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - کمک هزینه ازدواج بازنشستگان	۷۵,۳۳۵,۰۰۰	
۳۴	۸۳۱۹۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی	۹,۶۹۹,۲۵۳,۳۵۵	
۳۵	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها تشكیلاتی - تفاوت تطبیق	۳۲,۸۹۸,۹۸۴	
	۸۳۱۱۸,۱۰۲,۹۵۵		۱۰۵,۳۸۱,۱۰۲,۹۵۵	
			۱۰۵,۳۸۱,۱۰۲,۹۵۵	

ل: ۸۲۲- هزینه های تبعیه و توزیع کود شیمیائی تا کل: ۸۲۳- هزینه های تبعیه و توزیع کود شیمیائی (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتهای تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی انتهای تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتهای از سند اتساند) (از تاریخ ۱۰/۰۴/۲۰۱۴- تا تاریخ ۱۲/۰۴/۲۰۱۴)- گزارش مورخ ۰۴/۱۰/۲۰۱۴ رمضانی -

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده بسیاریان دوره	مانده بسیاریان دوره
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود	۱۱۳,۵۷۴,۶۵۶,۹۱۸	
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 توزیع 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	۲,۷۱۳,۴۸۴,۵۱۳۲	
۸	۸۲۲۱۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - غذاآپذیرایی	۶,۶۰۲,۲۴۱,۷۰۶	
۹	۸۲۲۲۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت	۱۴۷۶,۳۱۸,۱۹۴	

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده_پدپایان_دوره	مانده_بس_پایان_دوره
۱۰	۸۲۲۲۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیر و نگهداری	۲,۱۶۷,۸۴۴,۳۴۲	
۱۱	۸۲۲۲۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سوخت	۳۳۳,۳۲۶,۷۰۰	
۱۲	۸۲۲۲۳	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - خریداب اشامیدنی	۱۴۶,۷۷۵,۹۹۹	
۱۳	۸۲۲۲۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان	۱,۸۸۱,۰۵۹,۶۷۷	
۱۴	۸۲۲۲۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - قطعات و لوازم مصرفی	۳,۳۷۱,۳۴۹,۸۰۰	
۱۵	۸۲۲۲۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - پاسکول	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	
۱۶	۸۲۲۳۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری	۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۷	۸۲۲۳۳	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی	۲,۰۵۸,۲۲۲,۱۶۲	
۱۸	۸۲۲۳۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه جابجایی	۱۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۸۲۲۳۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب	۱,۶۴۹,۸۲۳,۴۰۰	
۲۰	۸۲۲۳۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - اتیکت و سرب	۳۳,۶۰۰,۰۰۰	
۲۱	۸۲۲۳۹	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - عوارض و نوسازی شهرداری	۱,۳۲۱,۶۴۳,۲۳۹	
۲۲	۸۲۲۴۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های امور حقوقی	۱۷,۴۹۲,۵۰۰	
۲۳	۸۲۲۴۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - شیرمصرفی	۱۵۹,۶۰۰,۰۰۰	
۲۴	۸۲۲۴۵	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - بیمه داراییهای ثابت	۳۳۵,۵۵۳,۷۰۰	
۲۵	۸۲۲۴۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی	۲,۲۹۱,۸۷۳,۴۰۰	
۲۶	۸۲۲۵۳	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده	۳,۹۹۱,۴۵۱,۵۴۶	
۲۷	۸۲۲۵۷	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مطبوعات	۱,۵۳۴,۴۵۰,۰۰۰	
۲۸	۸۲۲۶۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه آموزش	۷,۳۰۰,۰۰۰	
۲۹	۸۲۲۷۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه عملیات	۱۵,۰۷۳,۱۵۳,۰۲۳	
۳۰	۸۲۲۹۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه باربری	۸۱,۵۰۰,۰۰۰	
		۳۴۹,۲۴۲,۱۴۱,۷۷۲		
		۳۴۹,۲۴۲,۱۴۱,۷۷۲		