

گزارش تفصیلی هزینه کرد سالانه از تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ لغایت ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ استان آذربایجان غربی

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حمل ونقل کود		۷,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰		۷,۷۵۱,۵۰۰,۰۰۰	
۲	۸۲۲۰۸	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - خریدخدمات		۷۱,۴۲۲,۹۵۹,۴۵۹	۱,۷۶۰,۴۳۷,۷۴۹	۶۹,۶۶۲,۵۲۱,۷۱۰	
۳	۸۲۲۱۰	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزین و سردوزی		۳۹,۲۶۹,۷۲۱,۷۰۸		۳۹,۲۶۹,۷۲۱,۷۰۸	
۴	۸۲۲۱۶	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه اب وبرق وتلفن		۱,۶۳۱,۵۷۳,۹۵۶		۱,۶۳۱,۵۷۳,۹۵۶	
۵	۸۲۲۱۸	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - غذاویدزیاری		۲,۳۳۱,۴۲۸,۷۵۹		۲,۳۳۱,۴۲۸,۷۵۹	
۶	۸۲۲۲۰	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت		۲۵۹,۶۲۴,۷۸۵		۲۵۹,۶۲۴,۷۸۵	
۷	۸۲۲۲۱	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرونگهداری		۱۳۵,۶۶۰,۰۰۰		۱۳۵,۶۶۰,۰۰۰	
۸	۸۲۲۲۲	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سوخت		۱۵,۶۷۰,۵۰۰		۱۵,۶۷۰,۵۰۰	
۹	۸۲۲۲۴	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان		۴,۰۵۷,۸۹۰,۳۲۳		۴,۰۵۷,۸۹۰,۳۲۳	
۱۰	۸۲۲۲۶	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - قطعات ولوازم مصرفی		۱,۱۸۹,۹۶۰,۰۰۰		۱,۱۸۹,۹۶۰,۰۰۰	
۱۱	۸۲۲۲۸	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - باسکول		۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰		۶۲۴,۸۰۰,۰۰۰	
۱۲	۸۲۲۳۰	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - تعمیرات ونگهداری		۸,۳۹۳,۳۴۳,۸۰۰		۸,۳۹۳,۳۴۳,۸۰۰	
۱۳	۸۲۲۳۳	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی		۱,۵۲۷,۶۴۸,۰۰۰		۱,۵۲۷,۶۴۸,۰۰۰	
۱۴	۸۲۲۳۴	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه جابجائی		۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۱۵	۸۲۲۳۵	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - پاداش کارکنان ۸۷ روزه		۷۲۰,۰۰۰		۷۲۰,۰۰۰	
۱۶	۸۲۲۳۹	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - عوارض و نوسازی شهرداری		۷,۳۵۰,۰۰۰		۷,۳۵۰,۰۰۰	
۱۷	۸۲۲۴۰	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه های امورحقوقی		۲۳,۸۴۰,۰۰۰		۲۳,۸۴۰,۰۰۰	
۱۸	۸۲۲۴۱	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - هزینه های اکهی مناقصه		۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰		۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰	
۱۹	۸۲۲۴۲	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - شیرمصرفی		۶۹,۶۰۰,۰۰۰		۶۹,۶۰۰,۰۰۰	
۲۰	۸۲۲۴۹	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - سایر هزینه های تبیی		۶۳,۶۹۹,۰۰۰	۶۳,۶۹۹,۰۰۰		
۲۱	۸۲۲۵۳	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده		۳,۵۱۲,۹۳۹,۹۷۳		۳,۵۱۲,۹۳۹,۹۷۳	
۲۲	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - مزایای شغلی-حق شغل-حق شاغل		۱۲,۴۰۹,۸۲۹,۹۲۰		۱۲,۴۰۹,۸۲۹,۹۲۰	
۲۳	۸۳۱۰۸	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - فوق العاده بدی اب وهوا		۶۱۵,۵۰۲,۸۰۳		۶۱۵,۵۰۲,۸۰۳	
۲۴	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مدیریت		۶۴۶,۶۰۶,۱۰۹		۶۴۶,۶۰۶,۱۰۹	
۲۵	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - عائله مندی وحق اولاد کارکنان بازنشسته		۸,۰۴۸,۳۳۹,۴۲۰		۸,۰۴۸,۳۳۹,۴۲۰	
۲۶	۸۳۱۱۴	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - افزایش جزء		۲۲۷,۳۱۳,۸۴۲		۲۲۷,۳۱۳,۸۴۲	
۲۷	۸۳۱۱۵	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان		۴۴,۳۳۱,۷۵۰		۴۴,۳۳۱,۷۵۰	
۲۸	۸۳۱۱۶	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - بیمه عمر وبیمه ایران جانبازان		۱۲,۱۰۰,۴۵۲		۱۲,۱۰۰,۴۵۲	
۲۹	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی وغیررسمی		۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰		۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	
۳۰	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - اضافه کاری		۳,۴۴۴,۹۱۶,۶۴۲		۳,۴۴۴,۹۱۶,۶۴۲	
۳۱	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - سختی کارکارکنان		۱۲۲,۹۱۱,۹۵۰		۱۲۲,۹۱۱,۹۵۰	
۳۲	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....		۴,۲۷۳,۲۵۴,۵۳۱		۴,۲۷۳,۲۵۴,۵۳۱	
۳۳	۸۳۱۲۹	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - مهدکودک		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۴	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان		۳,۴۵۹,۹۸۱,۱۷۰		۳,۴۵۹,۹۸۱,۱۷۰	
۳۵	۸۳۱۳۷	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - کمک هزینه ازدواج کارکنان		۳۷,۶۶۷,۵۰۰		۳۷,۶۶۷,۵۰۰	
۳۶	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان		۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	
۳۷	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی		۵,۷۴۰,۲۴۳,۱۱۸		۵,۷۴۰,۲۴۳,۱۱۸	
۳۸	۸۳۱۴۲	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی		۱۲۷,۹۴۳,۵۸۰		۱۲۷,۹۴۳,۵۸۰	
۳۹	۸۳۱۴۳	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی		۳۴۰,۴۷۰,۱۶۸		۳۴۰,۴۷۰,۱۶۸	
۴۰	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق ومزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق عضویت پس اندازکارکنان-سهم کارفرما		۱۲۱,۶۹۴,۷۰۰		۱۲۱,۶۹۴,۷۰۰	

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
۴۱	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق ایاب وذهاب		۴۳۱,۷۶۰,۰۰۰		۴۳۱,۷۶۰,۰۰۰	
۴۲	۸۳۱۵۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان		۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۳	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان		۸۰,۰۰۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۴	۸۳۱۵۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص		۸۵۴,۱۲۰,۰۰۰		۸۵۴,۱۲۰,۰۰۰	
۴۵	۸۳۱۷۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده نوار مرزی		۱,۸۸۷,۷۸۹,۹۱۶		۱,۸۸۷,۷۸۹,۹۱۶	
۴۶	۸۳۱۷۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان		۲۵۸,۲۴۰,۰۰۰		۲۵۸,۲۴۰,۰۰۰	
۴۷	۸۳۱۸۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر و حوادث سازمان بازنشستگی		۸۳,۰۲۲,۸۲۴		۸۳,۰۲۲,۸۲۴	
۴۸	۸۳۱۹۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی		۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۹,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	
۴۹	۸۳۱۹۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه		۶,۲۴۷,۰۶۶,۸۵۱		۶,۲۴۷,۰۶۶,۸۵۱	
۵۰	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق		۴,۶۰۰,۱۶۹,۱۶۸		۴,۶۰۰,۱۶۹,۱۶۸	
۵۱	۸۳۵۱۰	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - حق الزحمه خدمات قراردادی		۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	
۵۲	۸۳۵۱۹	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - ابدار خانه		۶۱,۸۰۰,۰۰۰		۶۱,۸۰۰,۰۰۰	
۵۳	۸۳۵۲۶	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - ملزومات و نوشت افزار و کپی و تبلیغات		۵,۶۵۰,۰۰۰		۵,۶۵۰,۰۰۰	
۵۴	۸۳۵۶۸	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - هزینه آژانس کارکنان		۸۷,۷۱۰,۰۰۰		۸۷,۷۱۰,۰۰۰	
۵۵	۸۳۸۰۱	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود		۱۲۰,۹۹۱,۵۲۲,۸۲۷		۱۲۰,۹۹۱,۵۲۲,۸۲۷	
۵۶	۸۳۸۰۵	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود		۸۰,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰		۸۰,۸۸۷,۵۰۰,۰۰۰	
۵۷	۸۳۸۱۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ		۳۵۶,۷۷۴,۴۳۴,۶۱۲		۳۵۶,۷۷۴,۴۳۴,۶۱۲	
۵۸	۸۳۸۵۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود		۷,۷۶۸,۹۲۱,۳۸۳		۷,۷۶۸,۹۲۱,۳۸۳	
				۷۷۹,۹۹۱,۷۴۵,۴۹۹	۱,۸۲۴,۱۳۶,۷۴۹	۷۷۸,۱۶۷,۶۰۸,۷۵۰	
				۷۷۹,۹۹۱,۷۴۵,۴۹۹	۷۷۹,۹۹۱,۷۴۵,۴۹۹		