

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۳۸۱۷۷۹۳۱۷۸ - شعبه استان مرکزی

معین: ۸۲۰۱- دستمزد پرسنل موقت تا معین: ۸۳۸۵۳- هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود(تفصیلی اول: ابتداء تفصیلی دوم: انتها)(تفصیلی سوم: ابتداء تفصیلی سوم: (تفصیلی چهارم: ابتداء تفصیلی چهارم: انتها)(از سنده ۰ تا سند ۰ تاریخ ۱۲/۰۴/۰۰- ۰۲/۱۰/۰۰ گزارش مورخ ۰۲/۱۰/۰۰ یارمحمدی - سطح: <۳-

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده_اول_دوره	گردش_بستانکار	مانده_بستانکار	مانده_بدهکار	مانده_بستانکار
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حمل و نقل کود		۴,۲۷۲,۰۸۰,۰۰	۳۵۴,۹۵۵,۱۲۴	۳,۹۱۸,۱۲۴,۸۷۶	
۲	۸۲۲۰۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - خرید خدمات		۱۰,۲,۱۲۳,۶۹۴,۹۱۶			
۳	۸۲۲۱۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - کسه گیری و توزیع و سردوزی		۱۸,۷۰۴,۱۸۳,۹۲۷	۵۰,۹۱۸,۷۲۷	۱۸,۶۵۳,۲۶۵,۲۰۰	
۴	۸۲۲۱۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه اب و برق و تلفن		۱,۸۲۰,۹۹۴,۶۳			
۵	۸۲۲۱۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - غذاپذیرابی		۳,۳۶۱,۳۴۳,۴۵۰			
۶	۸۲۲۲۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه بست و اینترنت		۵۲۶,۱۰۴,۵۰۰			
۷	۸۲۲۲۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - تعمیرونگهداری		۱,۸۸۰,۰۵۳,۶۰۰			
۸	۸۲۲۲۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سوخت		۱,۲۰۰,۰۰۰			
۹	۸۲۲۲۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حق ماموریت کل کلان		۳,۱۰۰,۰۵۰,۷۶۲			
۱۰	۸۲۲۲۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - قطعات و اولازم مصرفی		۳,۶۴۷,۹۱۰,۰۰۰			
۱۱	۸۲۲۳۳	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - بیمه تکمیلی و مسئولیت مدنی		۹۷۰,۸۱۰,۰۰۰			
۱۲	۸۲۲۳۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - ایاب و نهاب		۲,۷۶۰,۰۰۰			
۱۳	۸۲۲۴۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه اب مناقصه		۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰			
۱۴	۸۲۲۴۵	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - بیمه داراییهای ثابت		۹۲,۷۹۶,۰۰۰			
۱۵	۸۲۲۵۳	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - مالیات بر ارزش افزوده		۲,۰۹۵,۷۵۷,۳۴۸			
۱۶	۸۲۲۶۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه آموزش		۳,۰۰۰,۰۰۰			
۱۷	۸۳۱۰۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد		۱,۸۹۲,۹۵۲,۹۴۸			
۱۸	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - مزایای شغلی حق شغل حق شاغل		۹,۳۴۴,۰۹۴,۴۴۴			
۱۹	۸۳۱۰۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت فوق العاده مدبریت		۶۱۳,۱۱۱,۰۰۸			
۲۰	۸۳۱۱۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته		۱,۷۸۷,۶۵۹,۷۳۰			
۲۱	۸۳۱۱۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد		۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰			
۲۲	۸۳۱۱۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - خواربار روزمزد		۱۹۸,۰۰۷,۲۰۰			
۲۳	۸۳۱۱۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان		۹۵,۹۶۵,۲۰۰			

ردیف	کد	شرح_حساب_معین	مانده_اول_دوره	گردش_بدهکار	گردش_بستانکار	مانده_بدهکار	مانده_بستانکار
۲۴	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی		۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	
۲۵	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - اضافه کاری		۲,۳۴۸,۷۵۶,۳۹		۲,۳۴۸,۷۵۶,۳۹	
۲۶	۸۳۱۲۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - نوبت کاری		۱۸۵,۵۳۲,۷۲۰		۱۸۵,۵۳۲,۷۲۰	
۲۷	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - سختی کارکنان		۱۰۲,۳۶۲,۸۸۰		۱۰۲,۳۶۲,۸۸۰	
۲۸	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و		۴,۴۱۸,۴۴۸,۵۹۶		۴,۴۱۸,۴۴۸,۵۹۶	
۲۹	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - پاداش کارکنان		۲,۴۹۹,۵۹۲,۰۶۲		۲,۴۹۹,۵۹۲,۰۶۲	
۳۰	۸۳۱۳۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - کمک هزینه غذای کارکنان		۵۴,۰۰۰,۰۰۰		۵۴,۰۰۰,۰۰۰	
۳۱	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان		۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰		۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	
۳۲	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - تامین اجتماعی		۴,۴۲۶,۳۵۳,۹۶۶		۴,۴۲۶,۳۵۳,۹۶۶	
۳۳	۸۳۱۴۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی		۷,۱۷۹,۴۹۲		۷,۱۷۹,۴۹۲	
۳۴	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق غربوت پس اندار کارکنان سهم کارفرما		۱۰۰,۸۳۲,۰۰۰		۱۰۰,۸۳۲,۰۰۰	
۳۵	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب		۳۰۶,۹۵۲,۲۵۸		۳۰۶,۹۵۲,۲۵۸	
۳۶	۸۳۱۴۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب کارکنان روزمزد		۲۵,۹۲۰,۰۰۰		۲۵,۹۲۰,۰۰۰	
۳۷	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - آینین نامه رفاهی کارکنان		۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰		۱,۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰	
۳۸	۸۳۱۵۶	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان روزمزد		۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	
۳۹	۸۳۱۵۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص		۷۵,۰۰۰,۰۰۰		۷۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۰	۸۳۱۶۱	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق جذب کارکنان روزمزد		۲۲۱,۶۱۰,۰۳۷		۲۲۱,۶۱۰,۰۳۷	
۴۱	۸۳۱۶۲	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق اولاد کارکنان روزمزد		۴۶۵,۲۵۵,۴۸۸		۴۶۵,۲۵۵,۴۸۸	
۴۲	۸۳۱۶۳	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد		۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰		۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۳	۸۳۱۶۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد		۲۸۷,۴۳۷,۰۳۲		۲۸۷,۴۳۷,۰۳۲	
۴۴	۸۳۱۶۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - بیمه عمر جانباز سهم کارفرما		۳۲۷,۴۰۴,۴۸۲		۳۲۷,۴۰۴,۴۸۲	
۴۵	۸۳۱۶۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - کارکنان روزمزد		۷۳۰,۶۱۱,۱۸۹		۷۳۰,۶۱۱,۱۸۹	
۴۶	۸۳۱۷۷	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - بازنگران		۶۳۶,۲۷۴,۲۴۶		۶۳۶,۲۷۴,۲۴۶	
۴۷	۸۳۱۹۵	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - سایر مزایای کارکنان رسمی		۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	
۴۸	۸۳۱۹۸	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - فوق العاده ویژه		۳,۹۶۸,۱۱۴,۵۰۵		۳,۹۶۸,۱۱۴,۵۰۵	
۴۹	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرها ای تشکیلاتی - تفاوت تطبیق		۳,۹۰۴,۰۹۹,۲۱۲	۲۶,۹۰۷,۰۴۴	۳,۹۳۱,۰۰۶,۴۵۶	
۵۰	۸۳۵۲۲	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - اب و برق		۲۷۶,۰۸۱,۱۱۹		۲۷۶,۰۸۱,۱۱۹	
۵۱	۸۳۵۳۳	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - امور حفوظی		۳۲,۷۲۰,۰۰۰		۳۲,۷۲۰,۰۰۰	

ردیف	کد	شرح_حساب_معین	مانده_اول_دوره	گردش_بدهکار	گردش_بستانکار	مانده_بدهکار	مانده_بستانکار
۵۲	۸۳۵۶۷	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - سوخت اداری		۱۱,۷۲۶,۰۴۷		۱۱,۷۲۶,۰۴۷	
۵۳	۸۳۵۷۰	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - مالیات بر ارزش افزوده		۲۰,۶۱۴,۱۷۵		۲۰,۶۱۴,۱۷۵	
۵۴	۸۳۸۰۱	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود		۵۷,۳۳۵,۸۲۹,۱۷۹	۴۶,۴۷۵,۰۰۰	۵۷,۳۸۲,۳۰۴,۱۷۹	
۵۵	۸۳۸۰۵	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود		۲۶,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۲		۲۶,۳۲۸,۴۴۱,۸۲۲	
۵۶	۸۳۸۱۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیابی غ		۲۶۴,۹۴۰,۰۴۷,۵۹۴	۱۰۸,۲۵۲,۴۹۵	۲۶۵,۰۴۸,۳۰۰,۰۸۹	
۵۷	۸۳۸۵۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود		۱۱,۳۱۴,۳۷۸,۳۷۱	۷۶,۱۵۵,۳۹۰	۱۱,۳۹۰,۵۳۳,۷۶۱	
				۵۶۳,۴۲۴,۴۲۹,۱۵۶	۶۶۳,۶۶۳,۹۸۰	۵۶۴,۰۸۸,۰۹۳,۰۳۶	
				۵۶۳,۴۲۴,۴۲۹,۱۵۶	مانده:		