

(معی: ن: 82301- دستمزد پرسنل موقت تا معی: ن: 82399- هزینه های تبعی)(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)(ازسند 0 تا سند 999999)(از تاریخ 03/01/01 تا تاریخ 03/12/29)- گزارش مورخ 03/11/16 زعی - سطح: <3

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
1	82302	هزینه های تبعی تهیه توزیع سم - حمل ونقل سم		97,000,000		97,000,000	
				97,000,000		97,000,000	
					مانده:	97,000,000	

(معیار: ن: 82202 - حمل و نقل کود تا معیار: ن: 82299 - هزینه های تبعی) (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: 0 تاسند: 999999) (از تاریخ: 03/01/03 تا تاریخ: 03/12/29) - گزارش مورخ 03/11/16 زعمی - سطح: 3

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش یدهکار	گردش بستانکار	مانده یدهکار	مانده بستانکار
1	82202	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حمل و نقل کود		106,398,370,664		106,398,370,664	
2	82205	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - اجاره محل		209,458,000		209,458,000	
3	82206	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - لوازم بسته بندی		19,335,000		19,335,000	
4	82208	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - خرید خدمات		87,382,241,817	1,657,613,660	85,724,628,157	
5	82210	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - کیسه گری و توزین و سردوزی		32,989,800,000		32,989,800,000	
6	82216	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه اب و برق و تلفن		3,578,687,034		3,578,687,034	
7	82218	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - غذا و پذیرایی		3,858,533,694		3,858,533,694	
8	82220	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه پست و اینترنت		451,627,441		451,627,441	
9	82222	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سوخت		137,081,055		137,081,055	
10	82224	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - حق ماموریت کارکنان		7,176,714,701	27,000,000	7,149,714,701	
11	82226	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - قطعات و لوازم مصرفی		3,212,292,644		3,212,292,644	
12	82230	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - تعمیرات و نگهداری		2,267,489,555		2,267,489,555	
13	82234	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه جابجایی		851,613,900		851,613,900	
14	82241	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه های اگهی مناقصه		2,147,600,000		2,147,600,000	
15	82242	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - شیر مصرفی		354,450,000		354,450,000	
16	82248	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه کارشناسی		799,171,551		799,171,551	
17	82249	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - سایر هزینه های تبعی		106,242,600		106,242,600	
18	82253	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - مالیات بر ارزش افزوده		3,802,228,831		3,802,228,831	
19	82257	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - مطبوعات		3,480,000		3,480,000	
20	82294	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیایی - هزینه باربری		24,650,000		24,650,000	
				255,771,068,487	1,684,613,660	254,086,454,827	
					مانده:	254,086,454,827	

(معین: 83501- هزینه سفر ومأموریت تا معین: 83599- هزینه مهد کودک کارکنان)(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 سن 0 تا سن 999999999)(از تاریخ 03/01/01 تا تاریخ 03/12/29)- گزارش مورخ 03/11/16 زعمی - سطح: 3

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
1	83503	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - غذاوپيژيراني		82,131,699		82,131,699	
2	83510	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - حق الزحمه خدمات قراردادي		356,880,000		356,880,000	
3	83511	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - تعمير ونگهداري ساختمان وتاسيسات		49,621,212		49,621,212	
4	83514	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - تعمير ونگهداري اثاثيه ومنصوبات		55,032,273		55,032,273	
5	83519	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ابدارخانه		5,758,000		5,758,000	
6	83522	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - اب وبرق		246,581,212		246,581,212	
7	83526	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ملازمت ونوشت افزاروكيبي وتبليغات		36,408,000		36,408,000	
8	83527	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ساير موادو لوازم مصرفي		21,350,000		21,350,000	
9	83533	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - امورحقوقی		4,733,000		4,733,000	
10	83552	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - بن خواروبار		30,000,000		30,000,000	
11	83567	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - سوخت اداري		21,758,835		21,758,835	
12	83570	سایر هزینه های دواير تشکيلاتي - ماليات بر ارزش افزوده		34,797,872		34,797,872	
				945,052,103		945,052,103	
					مانده:	945,052,103	

(معیار: ن: 83101- حقوق کارکنان روزمزد تا معیار: ن: 83199- تفاوت تطبیق) (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 0 تا سند 999999) (از تاریخ 03/01/01 تا تاریخ 03/12/29) - گزارش مورخ 03/11/16 زعی - سطح: 3<

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش پدھکار	گردش بستانکار	مانده پدھکار	مانده بستانکار
1	83103	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان بیمه غیررسمی		5,988,648,155		5,988,648,155	
2	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - مزایای شغلی حق شغل حق شاغل		3,160,628,790		3,160,628,790	
3	83107	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - فوق العاده محرومیت از تسهیلات		162,145,631		162,145,631	
4	83108	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - فوق العاده بدی اب و هوا		619,164,767		619,164,767	
5	83109	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت فوق العاده مدیریت		1,014,669,484		1,014,669,484	
6	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته		6,108,056,500		6,108,056,500	
7	83115	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان		258,078,330		258,078,330	
8	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی		6,734,400,000		6,734,400,000	
9	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی		15,728,813,174	55,906,128	15,784,719,302	
10	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - اضافه کاری		4,715,500,000		4,715,500,000	
11	83122	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - نوبت کاری		291,392,008	9,542,104	300,934,112	
12	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - سختی کار کارکنان		683,129,656		683,129,656	
13	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....		7,030,637,680		7,030,637,680	
14	83131	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان		4,929,575,856		4,929,575,856	
15	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما تامین اجتماعی		10,087,710,875	107	10,087,710,982	
16	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان سهم کارفرما		228,894,600		228,894,600	
17	83146	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب		740,666,667		740,666,667	
18	83151	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان		3,760,000,000		3,760,000,000	
19	83152	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - هزینه های مرخصی استعفاء شده هزینه سفر هتل و مکان		1,330,047,833		1,330,047,833	
20	83154	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان		5,943,010,300		5,943,010,300	
21	83157	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حق بیمه عمر و حوادث کارکنان		18,256,320		18,256,320	
22	83168	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - بیمه عمر جانباز سهم کارفرما		86,730,036		86,730,036	
23	83170	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - بیمه خدمات درمانی جانبازان سهم کارفرما		18,531,562		18,531,562	
24	83177	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما جانبازان		3,590,493		3,590,493	
25	83179	هزینه های حقوق و مزایای دوابرهای تشکیلاتی - کمک هزینه از واج بازنشستگان		31,388,500		31,388,500	

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار	مانده بستانکار
26	83180	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - هزینه فوت بازنشسان		31,388,500		31,388,500	
27	83188	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر و حوادث سازمان بازنشستگی		16,616,160		16,616,160	
28	83198	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه		9,310,427,969		9,310,427,969	
29	83199	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق		4,670,608,800		4,670,608,800	
				93,768,156,985	65,448,339	93,702,708,646	
					مانده:	93,702,708,646	