شركت سهامي خدمات حمايتي كشاورزي شناسه ملي:10100462545 كداقتصادي:411111419934

-(معيـــــــــن: 82201- دستمزد پرسنل موقت تا معيـــــــــن:)(تفصيلـــي اول: ابتدا تا تفصيلـــي اول: انتها)(تفصلـــي دوم: ابتدا تا تفصلـــي دوم: انتها)(تفصيلي سـوم: ابتدا تا تفصيلي سـوم:)(تفصيلي چهارم: ابتدا تا تفصيلي چهارم: انتها)(ازسند0 تاسند999999)(ازتاريخ03/01/01 تاتاريخ03/10/30)- گزارش مورخ 03/11/15 نامداري - سطح: <3

رديف	كد	شرح_حساب_معين	مانده_اول_دوره	گردش_بدهكار	گردش_بستانكار	مانده_بدهكار	مانده_بستانكار
1	82202	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - حمل ونقل كود		62,929,861,675		62,929,861,675	
2	82208	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - خريدخدمات		47,453,822,362		47,453,822,362	
3	82210	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - كيسه گيري و توزين و سردوزي		35,529,735,076		35,529,735,076	
4	82216	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - هزينه اب وبرق وتلفن		1,292,535,936		1,292,535,936	
5	82218	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - غذاوپذيرايي		959,636,898		959,636,898	
6	82220	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - هزينه پست و اينترنت		381,167,035		381,167,035	
7	82222	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - سوخت		20,599,000		20,599,000	
8	82224	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - حق ماموريت كاركنان		3,070,893,980		3,070,893,980	
9	82226	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - قطعات ولوازم مصرفي		904,528,415		904,528,415	
10	82230	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - تعميرات ونگهداري		5,512,585,468		5,512,585,468	
11	82233	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - بيمه مسئوليت مدني		19,382,000		19,382,000	
12	82234	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - هزينه جابجائي		1,762,000,000		1,762,000,000	
13	82236	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - اياب و ذهاب		25,020,000		25,020,000	
14	82241	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - هزينه هاي اكهي مناقصه		414,000,000		414,000,000	
15	82249	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - ساير هزينه هاي تبعي		5,760,000		5,760,000	
16	82253	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع كود شيميائي - ماليات بر ارزش افزوده		3,647,106,238		3,647,106,238	
17	83105	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - مزاياي شغلي-حق شغل-حق شاغل		8,804,737,908		8,804,737,908	
18	83108	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - فوق العاده بدي اب وهوا		523,623,328		523,623,328	
19	83109	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مديريت		512,260,326		512,260,326	
20	83111	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - عائله مندي وحق اولاد كاركنان بازنشسته		5,228,102,173		5,228,102,173	
21	83114	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - افزايش جزء		1,005,580,670		1,005,580,670	
22	83115	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - فوق العاده ايثارگري كاركنان		36,941,850		36,941,850	
23	83116	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - بيمه عمر وبيمه ايران جانبازان		7,033,500		7,033,500	
24	83117	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - حق مسكن كاركنان رسمي وغيررسمي		2,684,000,000		2,684,000,000	
25	83121	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - اضافه كاري		1,810,570,913		1,810,570,913	
26	83123	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - سختي كاركاركنان		155,880,120		155,880,120	
27	83124	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - عائله مندي كاركنان رسمي و.....		2,291,843,400		2,291,843,400	
28	83131	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - پاداش كاركنان		2,426,024,970		2,426,024,970	
29	83138	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - هزينه فوت كاركنان		57,544,500		57,544,500	
30	83139	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - پاداش تحصيلي فرزندان كاركنان		103,750,000		103,750,000	
31	83141	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - حق بيمه سهم كارفرما- تامين اجتماعي		4,019,781,640		4,019,781,640	
32	83142	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - حق بيمه سهم كار فرما - خدمات درماني		109,508,390		109,508,390	
33	83143	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - حق بيمه سهم كار فرما - صندوق بازنشستگي		290,829,576		290,829,576	
34	83145	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - حق عضويت پس اندازكاركنان-سهم كارفرما		92,716,800		92,716,800	
35	83146	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - حق اياب وذهاب		331,200,000		331,200,000	
36	83151	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - حقوق خاتمه خدمت كاركنان		5,458,243,485		5,458,243,485	
37	83152	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - هزينه هاي مرخصي استفاده نشده-هزينه سفرونقل ومكان		2,039,578,784		2,039,578,784	
38	83154	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - آئين نامه رفاهي كاركنان		3,037,600,000		3,037,600,000	
39	83173	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - فوق العاده نوار مرزي		1,599,136,560		1,599,136,560	
40	83188	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - بيمه عمروحوادث سازمان بازنشستگي		11,686,500		11,686,500	
41	83198	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - فوق العاده ويژه		5,277,612,086		5,277,612,086	
42	83199	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشكيلاتي - تفاوت تطبيق		1,893,445,344		1,893,445,344	
43	83510	ساير هزينه هاي دواير تشكيلاتي - حق الزحمه خدمات قراردادي		181,440,000		181,440,000	
44	83521	ساير هزينه هاي دواير تشكيلاتي - سوخت		6,511,300		6,511,300	
45	83568	ساير هزينه هاي دواير تشكيلاتي - هزينه آژانس كاركنان		155,649,000		155,649,000	
46	83801	هزينه هاي توزيع و فروش - هزينه توزيع وفروش كود		156,228,117,825		156,228,117,825	
47	83805	هزينه هاي توزيع و فروش - هزينه هاي حمل داخل استان-كود		72,501,521,000		72,501,521,000	
48	83813	هزينه هاي توزيع و فروش - هزينه توزيع وفروش كود شيميايي غ		144,861,060,105	45,945,900	144,815,114,205	
				587,672,166,136	45,945,900	587,626,220,236	
					مانده:	587,626,220,236	