

**شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کد اقتصادی: ۴۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کد پستی: ۹۷۱۷۹۸۳۱۳۸ - شعبه خراسان جنوبی**

- (معین: ن: ۸۲۲۰۱ - دستمزد پرسنل موقت تا معین: ن: (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: ۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۰۳/۰۱/۰۱) (از تاریخ ۰۳/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۰۳/۱۲/۲۹) - گزارش مورخ ۰۳/۱۱/۱۵ جعفری - سطح: ۳ <

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
۱	۸۲۲۰۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود		۱,۸۴۸,۰۲۹,۴۹۸		۱,۸۴۸,۰۲۹,۴۹۸
۲	۸۲۲۰۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات		۶۰,۲۲۲,۰۱۱,۲۰۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۳۸۲,۰۱۱,۲۰۰
۳	۸۲۲۱۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - نظافت		۴۷,۴۰۴,۵۰۰		۴۷,۴۰۴,۵۰۰
۴	۸۲۲۱۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - کارمزد بانکی		۱,۴۰۰,۴۸۰		۱,۴۰۰,۴۸۰
۵	۸۲۲۱۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن		۹۷۱,۹۲۴,۶۲۱		۹۷۱,۹۲۴,۶۲۱
۶	۸۲۲۱۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - غذا و پذیرایی		۱,۳۹۵,۷۹۰,۶۰۰		۱,۳۹۵,۷۹۰,۶۰۰
۷	۸۲۲۲۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت		۱۵۱,۶۶۶,۶۳۶		۱۵۱,۶۶۶,۶۳۶
۸	۸۲۲۲۲	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سوخت		۸۳,۳۱۴,۰۰۰		۸۳,۳۱۴,۰۰۰
۹	۸۲۲۲۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان		۲,۳۶۷,۱۲۵,۶۱۷		۲,۳۶۷,۱۲۵,۶۱۷
۱۰	۸۲۲۲۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - قطعات و لوازم مصرفی		۸۷۸,۶۹۱,۲۰۰		۸۷۸,۶۹۱,۲۰۰
۱۱	۸۲۲۳۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری		۱,۶۰۸,۷۲۱,۰۰۰		۱,۶۰۸,۷۲۱,۰۰۰
۱۲	۸۲۲۳۸	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - اتیکت و سرب		۱۳۷,۹۱۰,۰۰۰		۱۳۷,۹۱۰,۰۰۰
۱۳	۸۲۲۴۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های امور حقوقی		۳۹,۳۵۷,۹۹۷		۳۹,۳۵۷,۹۹۷
۱۴	۸۲۲۴۱	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اکپی مناصه		۶۰۵,۱۶۰,۰۰۰		۶۰۵,۱۶۰,۰۰۰
۱۵	۸۲۲۴۵	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - بیمه داراییهای ثابت		۶۱,۹۹۵,۸۰۰		۶۱,۹۹۵,۸۰۰
۱۶	۸۲۲۵۳	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده		۴۱۸,۳۶۰,۳۷۰		۴۱۸,۳۶۰,۳۷۰
۱۷	۸۲۲۹۴	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه باربری		۸۱,۵۰۰,۰۰۰		۸۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۸	۸۲۴۰۶	هزینه های تبعی تهیه و توزیع بذر و نهال - لوازم بسته بندی		۴,۱۸۶,۰۰۰		۴,۱۸۶,۰۰۰
۱۹	۸۲۴۰۷	هزینه های تبعی تهیه و توزیع بذر و نهال - ضد عفونی		۲۰۱,۴۰۸,۰۰۰		۲۰۱,۴۰۸,۰۰۰
۲۰	۸۲۴۱۰	هزینه های تبعی تهیه و توزیع بذر و نهال - اتیکت و سرب		۴۱,۰۱۱,۵۰۰		۴۱,۰۱۱,۵۰۰

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
۲۱	۸۲۴۱۱	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - نظافت		۲۱,۰۰۰,۰۰۰		۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	۸۲۴۱۹	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - تعمیر و نگهداری		۷۲,۱۰۰,۰۰۰		۷۲,۱۰۰,۰۰۰
۲۳	۸۲۴۲۷	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - غذا و پذیرایی		۱۲,۰۴۰,۰۰۰		۱۲,۰۴۰,۰۰۰
۲۴	۸۲۴۳۴	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه جابجایی		۱۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۲,۵۰۰,۰۰۰
۲۵	۸۲۴۳۷	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه نظارت توزیع و تولید		۶۵۲,۱۴۲,۰۰۰		۶۵۲,۱۴۲,۰۰۰
۲۶	۸۲۴۵۳	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه بوجاری		۱,۰۳۳,۱۵۰,۰۰۰		۱,۰۳۳,۱۵۰,۰۰۰
۲۷	۸۲۴۵۹	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه دادرسی (اداره حقوقی)		۵,۵۵۹,۰۰۰		۵,۵۵۹,۰۰۰
۲۸	۸۲۴۶۰	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - مالیات بر ارزش افزوده		۴,۱۰۱,۱۵۰		۴,۱۰۱,۱۵۰
۲۹	۸۲۴۹۴	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر ونهال - هزینه باربری		۴,۲۰۰,۰۰۰		۴,۲۰۰,۰۰۰
۳۰	۸۳۱۰۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان بیمه ای غیر رسمی		۴۹۵,۳۸۲,۵۹۲		۴۹۵,۳۸۲,۵۹۲
۳۱	۸۳۱۰۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی - حق شغل - حق شاغل		۷,۰۹۶,۷۷۵,۶۵۰		۷,۰۹۶,۷۷۵,۶۵۰
۳۲	۸۳۱۰۸	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - فوق العاده بادی اب و هوا		۴۷۶,۰۱۷,۱۳۸		۴۷۶,۰۱۷,۱۳۸
۳۳	۸۳۱۱۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان		۸۸,۶۶۰,۴۴۰		۸۸,۶۶۰,۴۴۰
۳۴	۸۳۱۱۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیر رسمی		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	۸۳۱۲۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری		۱,۳۸۰,۲۳۶,۱۵۷		۱,۳۸۰,۲۳۶,۱۵۷
۳۶	۸۳۱۲۳	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان		۱۱۹,۶۹۱,۵۹۴		۱۱۹,۶۹۱,۵۹۴
۳۷	۸۳۱۲۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....		۱,۹۷۴,۷۷۹,۲۰۰		۱,۹۷۴,۷۷۹,۲۰۰
۳۸	۸۳۱۳۰	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - بیمه اجباری حوادث کارفرما		۳,۴۲۱,۴۴۰		۳,۴۲۱,۴۴۰
۳۹	۸۳۱۳۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان		۱,۵۷۵,۲۶۰,۹۸۳		۱,۵۷۵,۲۶۰,۹۸۳
۴۰	۸۳۱۳۷	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - کمک هزینه ازدواج کارکنان		۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	۸۳۱۳۹	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	۸۳۱۴۱	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما - تامین اجتماعی		۳,۳۲۷,۷۱۳,۴۶۰		۳,۳۲۷,۷۱۳,۴۶۰
۴۳	۸۳۱۴۵	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان - سهم کارفرما		۸۰,۱۹۱,۵۰۰		۸۰,۱۹۱,۵۰۰
۴۴	۸۳۱۴۶	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب		۴۶۲,۹۲۹,۶۰۰		۴۶۲,۹۲۹,۶۰۰
۴۵	۸۳۱۵۴	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان		۱,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰		۱,۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰
۴۶	۸۳۱۹۸	هزینه های حقوق و مزایای دواپرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه		۳,۸۷۳,۷۲۳,۰۰۰		۳,۸۷۳,۷۲۳,۰۰۰

ردیف	کد	شرح حساب معین	مانده اول دوره	گردش بدهکار	گردش بستانکار	مانده بدهکار
۴۷	۸۳۱۹۹	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - تفاوت تطبیق		۱,۹۲۳,۵۳۶,۸۱۸		۱,۹۲۳,۵۳۶,۸۱۸
۴۸	۸۳۵۰۳	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - غذا و پذیرایی		۱۵,۳۰۵,۴۵۶		۱۵,۳۰۵,۴۵۶
۴۹	۸۳۵۱۸	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - سایر هزینه های تبلیغاتی		۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰		۳۶۱,۹۲۰,۰۰۰
۵۰	۸۳۵۲۱	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - سوخت		۱۶,۷۷۰,۰۰۰		۱۶,۷۷۰,۰۰۰
۵۱	۸۳۵۲۲	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - آب و برق		۸۸,۶۶۰,۳۵۲		۸۸,۶۶۰,۳۵۲
۵۲	۸۳۵۲۵	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - پست تلفن تلکس و فاکس		۹۰,۳۱۲,۲۰۶		۹۰,۳۱۲,۲۰۶
۵۳	۸۳۵۷۰	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - مالیات بر ارزش افزوده		۹,۲۸۶,۲۹۴		۹,۲۸۶,۲۹۴
۵۴	۸۳۸۰۱	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود		۲۶,۸۵۵,۴۴۲,۸۵۰		۲۶,۸۵۵,۴۴۲,۸۵۰
۵۵	۸۳۸۰۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش بذر و نهال		۷۴۰,۶۵۰,۳۰۱		۷۴۰,۶۵۰,۳۰۱
۵۶	۸۳۸۰۵	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود		۳۲,۶۶۵,۵۵۲,۹۳۰	۶۶,۵۸۸,۶۷۵	۳۲,۶۶۵,۵۵۲,۹۳۰
۵۷	۸۳۸۱۳	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ		۲۲,۳۵۹,۳۴۵,۷۸۰		۲۲,۳۵۹,۳۴۵,۷۸۰
				۱۸۲,۲۷۳,۹۳۸,۱۳۵	۹۰۶,۵۸۸,۶۷۵	۱۸۳,۱۸۰,۵۲۶,۸۱۰
				۱۸۲,۲۷۳,۹۳۸,۱۳۵	مانده:	