

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی: 413

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره گردش بستانکار طی دوره	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	ماده پدیدآورنده
1	82206	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - لوازم بسته بندی	195,000	195,000	195,000	195,000	195,000	
2	82208	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - خرید خدمات	52,839,880,247	52,839,880,247	52,839,880,247	52,839,880,247	52,839,880,247	
3	82210	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - کیسه گبری و توزین و سردوزی	2,625,000,000	2,625,000,000	2,625,000,000	2,625,000,000	2,625,000,000	
4	82211	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - نظافت	35,917,500	35,917,500	35,917,500	35,917,500	35,917,500	
5	82216	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه اب و برق و تلفن	671,929,084	671,929,084	671,929,084	671,929,084	671,929,084	
6	82218	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - غذا و پذیرایی	1,768,875,843	175,000,000	1,943,875,843	175,000,000	1,943,875,843	
7	82220	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه پست و اینترنت	164,989,704	164,989,704	164,989,704	164,989,704	164,989,704	
8	82224	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - حق ماموریت کارکنان	1,334,241,948	245,688,650	1,579,930,598	245,688,650	1,579,930,598	
9	82226	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - قطعات و لوازم مصرفی	2,098,338,000	2,098,338,000	2,098,338,000	2,098,338,000	2,098,338,000	
10	82230	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - تعمیرات و نگهداری	12,344,500,000	12,344,500,000	12,344,500,000	12,344,500,000	12,344,500,000	
11	82231	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - اکت مجاز	62,430	62,430	62,430	62,430	62,430	
12	82241	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه های اکھی مناقصه	500,860,000	500,860,000	500,860,000	500,860,000	500,860,000	
13	82242	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - شیر مصرفی	47,500,000	6,800,000	54,300,000	6,800,000	54,300,000	
14	82243	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه لباس و تربیت بدنی	78,125,000	78,125,000	78,125,000	78,125,000	78,125,000	
15	82249	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - سایر هزینه های تبیی	5,466,109,497	2,171,978,000	7,638,087,497	2,171,978,000	7,638,087,497	
16	82253	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - مالیات بر ارزش افزوده	971,744,136	971,744,136	971,744,136	971,744,136	971,744,136	
17	82257	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - مطبوعات	7,455,000	7,455,000	7,455,000	7,455,000	7,455,000	
18	82271	هزینه های تبیی تهیه وتوزیع کود شیمیایی - هزینه عملیات	7,858,485,333	7,858,485,333	7,858,485,333	7,858,485,333	7,858,485,333	



ماده پدیدان دوره	گردش بدهکار پیمان دور	گردش بدهکار پیمان دور	گردش بدهکار طی دوره	گردش بدهکار طی دوره	بسته کار اول دوره	بدهکار اول دوره	شرح حساب	کتاب	ردیف
88,814,208,722	2,599,466,650	91,413,675,372	2,599,466,650	91,413,675,372					
88,814,208,722	ماده:								



۱۰۰

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	مابقی ابتدای دوره	مابقی پایان دوره
1	83503	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - غذا و پذیرایی			94,536,600	94,536,600		94,536,600
2	83505	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - آموزش			40,130,000	40,130,000		40,130,000
3	83511	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات			38,335,000	38,335,000		38,335,000
4	83512	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - تعمیرات و نگهداری ماشین الات و تجهیزات			56,500,000	56,500,000		56,500,000
5	83522	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - آب و برق			161,437,363	161,437,363		161,437,363
6	83527	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - سایر مواد و لوازم مصرفی			95,621,000	95,621,000		95,621,000
7	83532	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - پاربری			20,220,000	20,220,000		20,220,000
8	83533	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - امور حقوقی			52,535,000	52,535,000		52,535,000
9	83549	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - اجاره بهای دفتر و نمایندگی			120,000,000	120,000,000		120,000,000
10	83552	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - بن خواروبار			75,000,000	75,000,000		75,000,000
11	83570	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - مالیات بر ارزش افزوده			18,062,246	18,062,246		18,062,246
					772,377,209	772,377,209	772,377,209	772,377,209



شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  
عملکرد اعتبارات تبیی منتهی به 1402/12/29

ردیف	کد	شرح هزینه	مصوب	تخصیص	هزینه کرد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده	توضیحات
۱		هزینه تعمیرات و نگهداری جزئی	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۸,۶۳۶,۷۰۵,۰۰۰	-	
۲		غذا و پذیرایی	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۹۵۴,۴۶۴,۹۲۳	-	
۴		آب و برق و سوخت و گاز	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۶۶۴,۰۹۰,۶۹۱	-	
۵		هزینه لوازم مصرفی	۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۱۰۵,۳۸۰,۵۰۰	-	
۶		هزینه های سایر	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۰۲۸,۳۷۵,۷۶۳	-	
۷		خرید خدمت و بیمه‌انکاری و دستمزد مستقیم	۵۶,۵۹۱,۲۰۸,۰۰۰	-	۵۳,۰۳۴,۱۶۳,۳۱۴	-	
۸		هزینه توزیع و فروش	۷۹,۳۲۴,۶۹۹,۰۰۰	-	۶۹,۳۶۶,۹۹۷,۹۹۹	-	
۹		هزینه حمل داخل استان	-	-	-	-	
۱۰		سفر فوق العاده روزانه و انتقال	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۱,۵۷۹,۹۳۰,۵۹۸	-	
۱۱		حمل آزاد	-	-	-	-	
۱۲		کیسه گیری کود فله	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	۲,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	
۱۳		هزینه آگهی مناقصه	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۵۰۱,۲۴۷,۰۰۰	-	
۱۴		هزینه اینترنت	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۷۸,۱۲۰,۳۰۰	-	
		جمع	۱۵۵,۰۶۰,۹۰۷,۰۰۰	-	۱۴۲,۵۷۴,۴۷۶,۰۸۸	-	
۱۵		سرمایه ای	۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۳۲,۵۴۳,۰۰۰	-	
		جمع	۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	-	۴,۹۳۲,۵۴۳,۰۰۰	-	
		جمع کل	۱۵۵,۵۸۵,۹۰۷,۰۰۰	-	۱۴۷,۵۰۷,۰۱۹,۰۸۸	-	



شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر  
عملکرد اعتبارات جاری منتهی به 1402/12/29

کد	شرح هزینه	مصوب	تخصیص تا	هزینه کرد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مانده	توضیحات
۳۰۲۰۰	حقوق و مزایای کارمندان	۲۱.۸۶۹.۳۱۴.۰۰۰		۲۰.۳۴۴.۵۷۸.۲۲۹	۱.۶۲۴.۷۳۵.۷۷۱	
۳۰۲۱۹	اضافه کار کارکنان	۱.۰۹۲.۰۰۰.۰۰۰		۱.۱۵۸.۶۸۶.۷۷۷	۶۶.۶۸۶.۷۷۷-	
۳۰۲۰۷	مسکن کارکنان	۱.۳۴۳.۰۰۰.۰۰۰		۸۵۳.۱۶۶.۶۶۷	۴۸۹.۸۳۳.۳۳۳	
۳۰۲۱۲	ایاب و زهاب	۵۸۰.۰۰۰.۰۰۰		۵۷۸.۱۸۵.۲۷۰	-	هزینه بلیط
۳۰۲۲۱	عیدی کارمندان	۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰		۳۰۵.۹۳۱.۵۰۵	۴۴.۰۶۸.۴۹۵	
۳۰۲۲۱	پاداش کارمندان (بیمه ۱)	۶۵۶.۴۹۰.۰۰۰		۶۶۹.۴۷۷.۲۷۰	۱۲.۹۸۷.۲۷۰-	
۳۰۱۰۹	غذای کارکنان	۵۲۱.۴۰۰.۰۰۰		۵۰۸.۲۰۰.۰۰۰	۱۳.۲۰۰.۰۰۰	
	عیدی بازنشستگان	۳۰.۰۰۰.۰۰۰		۲۵.۰۰۰.۰۰۰	۵.۰۰۰.۰۰۰	
	عائله مندی و حق اولاد بازنشستگان	۸۳۳.۵۵۰.۰۰۰		۹۳۷.۵۶۷.۸۵۶	۱۰۴.۰۱۷.۸۵۶-	
	جمع	۲۷.۲۷۵.۷۵۴.۰۰۰		۲۵.۲۸۰.۷۹۳.۵۴۴	-	
۳۰۴۰۰	حمل و نقل و باربری	۲۶.۸۱۸.۰۰۰		۲۰.۲۲۰.۰۰۰	۶.۵۹۸.۰۰۰	
۳۰۶۰۰	آب و برق و سوخت	۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰		۱۷۵.۵۰۶.۳۰۹	۴.۴۹۳.۶۹۱	
۳۰۷۰۰	اجاره محل و بیمه	۱۶۳.۲۰۰.۰۰۰		۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰	۴۳.۲۰۰.۰۰۰	
۳۰۹۰۰	آگهی و تبلیغات	-		-	-	
	جمع	۳۷۰.۰۱۸.۰۰۰		۱۹۵.۷۲۶.۳۰۹	-	
۴۰۴۰۰	پست و تلگراف و تلفن	۳.۴۵۲.۰۰۰		-	-	
۴۰۵۰۰	لوازم مصرف شدنی اداری	۹۸.۲۸۰.۰۰۰		۹۶.۳۸۶.۹۰۰	۱.۸۹۳.۱۰۰	
۴۰۷۰۰	کارمزد بانکی	-		-	-	
۴۰۸۰۰	حق الوکاله مشاوره و خدمات و آموزش و امور حقوقی	۳۰۲.۴۰۰.۰۰۰		۹۲.۶۶۵.۰۰۰	۲۰۹.۷۳۵.۰۰۰	
۴۱۰۰	تعمیرات ساختمان و تأسیسات و منصوبات	۹۲.۲۸۷.۰۰۰		۹۴.۸۳۵.۰۰۰	۲.۵۴۸.۰۰۰-	
۴۱۱۰۰	بیمه	-		-	-	
۴۱۲۰۰	جشن و پذیرایی	۹۷.۹۲۰.۰۰۰		۹۷.۷۶۴.۰۰۰	-	
۴۱۵۰۰	رفاهیات	-		-	-	
۴۰۰۰۰	تنظیف	-		-	-	
	جمع	۵۹۴.۳۳۹.۰۰۰		۳۸۱.۶۵۰.۹۰۰	۲۰۹.۰۸۰.۱۰۰	
	جمع کل	۲۸.۲۴۰.۱۱۱.۰۰۰	-	۲۵.۸۵۸.۱۷۰.۷۵۳	۲۰۹.۰۸۰.۱۰۰	

