شرکت سهامي خدمات حمايتي کشاورزي شناسه ملي:۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کداقتصادي:۴۱۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کدپستي : ۷۹۱۷۷۸۸۱۵۹ - شعبه هرمزگان

(کـــــــــل: ۸۳۱- هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي تا کـــــــــل: ۸۳۱- هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي)(تفصيلـــي اول: ابتدا تا تفصيلـــي اول: انتها)(تفصلـــي دوم: ابتدا تا تفصلـــي دوم: انتها)(تفصيلي سوم: ابتدا تا تفصيلي سوم:)(تفصيلي چهارم: ابتدا تا تفصيلي چهارم: انتها)(ازسند۱ تاسند۸۵۳)(ازتاريخ۰۳/۰۱/۰۱ تاتاريخ۰۳۱۱۲۸)- گزارش مورخ ۰۳/۱۲/۰۱ بکتاپور -

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	گردش_بدهکارطي_دوره	دش_بستانکارطي_دو	گردش_بدهکارپايان_دور	دش_بستانکارپايان_دو	مانده_بدپايان_دوره	مانده_بس_پايان_دوره
۱	۸۳۱۰۳	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - حقوق وحداقل دريافتي کارکنان پيماني غيررسمي	۴،۵۶۳،۷۶۷،۵۱۱		۴،۵۶۳،۷۶۷،۵۱۱		۴،۵۶۳،۷۶۷،۵۱۱	
۲	۸۳۱۰۵	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - مزاياي شغلي-حق شغل-حق شاغل	۱۳،۴۷۶،۸۴۲،۴۶۲		۱۳،۴۷۶،۸۴۲،۴۶۲		۱۳،۴۷۶،۸۴۲،۴۶۲	
۳	۸۳۱۰۸	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - فوق العاده بدي اب وهوا	۱،۳۱۸،۱۸۲،۲۶۲		۱،۳۱۸،۱۸۲،۲۶۲		۱،۳۱۸،۱۸۲،۲۶۲	
۴	۸۳۱۰۹	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مديريت	۹۶۲،۷۰۹،۴۳۰		۹۶۲،۷۰۹،۴۳۰		۹۶۲،۷۰۹،۴۳۰	
۵	۸۳۱۱۱	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - عائله مندي وحق اولاد کارکنان بازنشسته	۱،۳۴۰،۲۳۳،۲۹۴	۳۷،۸۳۹،۵۸۵	۱،۳۴۰،۲۳۳،۲۹۴	۳۷،۸۳۹،۵۸۵	۱،۳۰۲،۳۹۳،۷۰۹	
۶	۸۳۱۱۵	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - فوق العاده ايثارگري کارکنان	۱۶۲،۲۵۴،۴۰۰		۱۶۲،۲۵۴،۴۰۰		۱۶۲،۲۵۴،۴۰۰	
۷	۸۳۱۱۶	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - بيمه عمر وبيمه ايران جانبازان	۸۸،۸۳۸،۲۵۰		۸۸،۸۳۸،۲۵۰		۸۸،۸۳۸،۲۵۰	
۸	۸۳۱۱۷	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - حق مسکن کارکنان رسمي وغيررسمي	۳،۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰		۳،۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰		۳،۱۱۹،۰۰۰،۰۰۰	
۹	۸۳۱۱۸	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - حقوق وحداقل دريافتي کارکنان رسمي تامين اجتماعي	۵۳۰،۶۰۰،۱۷۱		۵۳۰،۶۰۰،۱۷۱		۵۳۰،۶۰۰،۱۷۱	
۱۰	۸۳۱۲۱	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - اضافه کاري	۲،۹۵۹،۰۰۰،۰۰۰		۲،۹۵۹،۰۰۰،۰۰۰		۲،۹۵۹،۰۰۰،۰۰۰	
۱۱	۸۳۱۲۳	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - سختي کارکارکنان	۴۳۷،۵۴۶،۰۳۲		۴۳۷،۵۴۶،۰۳۲		۴۳۷،۵۴۶،۰۳۲	
۱۲	۸۳۱۲۴	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - عائله مندي کارکنان رسمي و.....	۳،۹۳۱،۲۲۷،۷۳۲		۳،۹۳۱،۲۲۷،۷۳۲		۳،۹۳۱،۲۲۷،۷۳۲	
۱۳	۸۳۱۲۸	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - بيمه عمر کارکنان	۶،۹۴۱،۴۳۰		۶،۹۴۱،۴۳۰		۶،۹۴۱،۴۳۰	
۱۴	۸۳۱۳۱	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - پاداش کارکنان	۲،۶۴۱،۸۳۶،۱۵۸		۲،۶۴۱،۸۳۶،۱۵۸		۲،۶۴۱،۸۳۶،۱۵۸	
۱۵	۸۳۱۳۹	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - پاداش تحصيلي فرزندان کارکنان		۹۴،۰۰۰،۰۰۰		۹۴،۰۰۰،۰۰۰		۹۴،۰۰۰،۰۰۰
۱۶	۸۳۱۴۱	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - حق بيمه سهم کارفرما- تامين اجتماعي	۶،۹۳۳،۱۸۳،۲۴۰		۶،۹۳۳،۱۸۳،۲۴۰		۶،۹۳۳،۱۸۳،۲۴۰	
۱۷	۸۳۱۴۵	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - حق عضويت پس اندازکارکنان-سهم کارفرما	۱۲۶،۰۳۶،۹۰۰		۱۲۶،۰۳۶،۹۰۰		۱۲۶،۰۳۶،۹۰۰	
۱۸	۸۳۱۴۶	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - حق ايات وذهاب	۴۰۸،۰۰۰،۰۰۰		۴۰۸،۰۰۰،۰۰۰		۴۰۸،۰۰۰،۰۰۰	
۱۹	۸۳۱۵۱	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - حقوق خاتمه خدمت کارکنان	۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰		۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰		۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰	
۲۰	۸۳۱۵۲	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - هزينه هاي مرخصي استفاده نشده-هزينه سفرونقل ومکان		۷۶،۷۱۰،۹۸۰		۷۶،۷۱۰،۹۸۰		۷۶،۷۱۰،۹۸۰
۲۱	۸۳۱۵۴	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - آئين نامه رفاهي کارکنان	۳،۱۶۱،۲۵۰،۰۰۰		۳،۱۶۱،۲۵۰،۰۰۰		۳،۱۶۱،۲۵۰،۰۰۰	
۲۲	۸۳۱۵۹	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - سايرمزايا کارکنان قرارداد مشخص	۵،۳۰۱،۴۰۸		۵،۳۰۱،۴۰۸		۵،۳۰۱،۴۰۸	
۲۳	۸۳۱۹۸	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - فوق العاده ويژه	۷،۹۳۰،۲۵۲،۹۲۲		۷،۹۳۰،۲۵۲،۹۲۲		۷،۹۳۰،۲۵۲،۹۲۲	
۲۴	۸۳۱۹۹	هزينه هاي حقوق ومزاياي دوايرها ي تشکيلاتي - تفاوت تطبيق	۷۹۰،۱۶۷،۹۲۸		۷۹۰،۱۶۷،۹۲۸		۷۹۰،۱۶۷،۹۲۸	
			۵۵،۰۹۳،۱۷۱،۵۳۰	۲۰۸،۵۵۰،۵۶۵	۵۵،۰۹۳،۱۷۱،۵۳۰	۲۰۸،۵۵۰،۵۶۵	۵۵،۰۵۵،۳۳۱،۹۴۵	۱۷۰،۷۱۰،۹۸۰
						مانده:	۵۴،۸۸۴،۶۲۰،۹۶۵	

شرکت سهامي خدمات حمايتي کشاورزي شناسه ملي:۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کداقتصادي:۴۱۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کدپستي : ۷۹۱۷۷۸۸۱۵۹ - شعبه هرمزگان

(کـــــــل: ۸۲۳- هزينه هاي تبعي تهيه توزيع سم تا کـــــــل: ۸۲۳- هزينه هاي تبعي تهيه توزيع سم)(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)(ازسند۱ تاسند۸۵۳)(ازتاريخ۰۳/۰۱/۰۱ تاتاريخ۰۳۱۱۲۸)- گزارش مورخ ۰۳/۱۲/۰۱ يکتاپور -

رديف	کدحساب	شرح_حساب	بدهکاراول_دوره	بستانکاراول_دوره	گردش_بدهکارطي_دوره	گردش_بستانکارطي_دور	گردش_بدهکارپايان_دور	گردش_بستانکارپايان_دور	مانده_بدپايان_دوره	مانده_بس_پايان_دوره
۱	۸۲۳۰۷	هزينه هاي تبعي تهيه توزيع سم - هزينه ترخيص			۱۶،۲۳۰،۸۰۵،۱۲۷	۱۵،۵۵۷،۴۴۵،۵۵۳	۱۶،۲۳۰،۸۰۵،۱۲۷	۱۵،۵۵۷،۴۴۵،۵۵۳	۶۷۳،۳۵۹،۵۷۴	
					۱۶،۲۳۰،۸۰۵،۱۲۷	۱۵،۵۵۷،۴۴۵،۵۵۳	۱۶،۲۳۰،۸۰۵،۱۲۷	۱۵،۵۵۷،۴۴۵،۵۵۳	۶۷۳،۳۵۹،۵۷۴	
								مانده:	۶۷۳،۳۵۹،۵۷۴	

شرکت سهامي خدمات حمايتي کشاورزي شناسه ملي:۱۰۱۰۰۴۶۲۵۴۵ کداقتصادي:۴۱۱۱۱۱۴۱۹۹۳۴ کدپستي : ۷۹۱۷۷۸۸۱۵۹ - شعب

(کـــــل: ۸۲۲- هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي تا کـــــل: ۸۲۲- هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي)(تفصيلـــي اول: ابتدا تا تفصيلـــي اول: انتها)(تفصلـــي دوم: ابتدا تا تفصلـــي دوم: انتها)(تفصيلي سوم: ابتدا تا تفصيلي سوم:)(تفصيلي چهارم: ابتدا تا تفصيلي چهارم: انتها)(ازسند۱ تاسند۸۵۳)(ازتاريخ۰۳/۰۱/۰۱ تاتاريخ۰۳۱۱۲۸)- گزارش مورخ ۰۳/۱۲/۰۱ يکتاپور -

ردیف	کدحساب	شرح_حساب	دش_بدهکارطي_دو	دش_بستانکارطي_دو	دش_بدهکارپايان_دو	دش_بستانکارپايان_د	مانده_بدپايان_دوره	مانده_بس_پايان_دوره
۱	۸۲۲۰۲	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - حمل ونقل کود	۲۴،۱۴۴،۳۲۰،۸۲۸		۲۴،۱۴۴،۳۲۰،۸۲۸		۲۴،۱۴۴،۳۲۰،۸۲۸	
۲	۸۲۲۰۵	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - اجاره محل	۱،۷۹۰،۰۴۱،۳۸۲،۵۷۷		۱،۷۹۰،۰۴۱،۳۸۲،۵۷۷		۱،۷۹۰،۰۴۱،۳۸۲،۵۷۷	
۳	۸۲۲۰۶	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - لوازم بسته بندي	۲،۱۹۷،۹۶۴،۶۰۰	۱،۹۵۰،۰۰۰	۲،۱۹۷،۹۶۴،۶۰۰	۱،۹۵۰،۰۰۰	۲،۱۹۶،۰۱۴،۶۰۰	
۴	۸۲۲۰۷	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - هزينه ترخيص	۲۳۸،۶۸۵،۱۹۵	۲۳۸،۶۸۵،۱۹۵	۲۳۸،۶۸۵،۱۹۵	۲۳۸،۶۸۵،۱۹۵		
۵	۸۲۲۰۸	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - خريدخدمات	۶۳،۷۴۱،۹۸۵،۸۱۵	۴۹۰،۶۰۶،۵۵۷	۶۳،۷۴۱،۹۸۵،۸۱۵	۴۹۰،۶۰۶،۵۵۷	۶۳،۲۵۱،۳۷۹،۲۵۸	
۶	۸۲۲۱۱	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - نظافت	۱۵،۱۹۰،۰۰۰		۱۵،۱۹۰،۰۰۰		۱۵،۱۹۰،۰۰۰	
۷	۸۲۲۱۶	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - هزينه اب وبرق وتلفن	۱،۹۷۰،۲۸۵،۹۷۹		۱،۹۷۰،۲۸۵،۹۷۹		۱،۹۷۰،۲۸۵،۹۷۹	
۸	۸۲۲۱۸	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - غذاوپذيرايي	۲،۲۵۸،۵۱۷،۱۰۰		۲،۲۵۸،۵۱۷،۱۰۰		۲،۲۵۸،۵۱۷،۱۰۰	
۹	۸۲۲۲۰	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - هزينه پست و اينترنت	۱۲۸،۶۴۴،۶۹۲		۱۲۸،۶۴۴،۶۹۲		۱۲۸،۶۴۴،۶۹۲	
۱۰	۸۲۲۲۲	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - سوخت	۴۳۱،۱۷۰،۴۰۰		۴۳۱،۱۷۰،۴۰۰		۴۳۱،۱۷۰،۴۰۰	
۱۱	۸۲۲۲۴	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - حق ماموريت کارکنان	۳،۳۷۷،۸۴۲،۸۲۸		۳،۳۷۷،۸۴۲،۸۲۸		۳،۳۷۷،۸۴۲،۸۲۸	
۱۲	۸۲۲۲۶	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - قطعات ولوازم مصرفي	۳،۹۲۷،۴۲۰،۰۹۱		۳،۹۲۷،۴۲۰،۰۹۱		۳،۹۲۷،۴۲۰،۰۹۱	
۱۳	۸۲۲۳۰	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - تعميرات ونگهداري	۳۴۲،۶۰۱،۰۰۰		۳۴۲،۶۰۱،۰۰۰		۳۴۲،۶۰۱،۰۰۰	
۱۴	۸۲۲۳۶	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - اياب و ذهاب	۵۹۴،۲۶۳،۴۰۰		۵۹۴،۲۶۳،۴۰۰		۵۹۴،۲۶۳،۴۰۰	
۱۵	۸۲۲۳۹	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - عوارض و نوسازي شهرداري	۵۶۰،۴۶۹،۰۰۰		۵۶۰،۴۶۹،۰۰۰		۵۶۰،۴۶۹،۰۰۰	
۱۶	۸۲۲۴۰	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - هزينه هاي امورحقوقي	۶۰،۰۰۰،۰۰۰		۶۰،۰۰۰،۰۰۰		۶۰،۰۰۰،۰۰۰	
۱۷	۸۲۲۴۱	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - هزينه هاي اکهي مناقصه	۱،۴۵۶،۹۸۰،۰۰۰		۱،۴۵۶،۹۸۰،۰۰۰		۱،۴۵۶،۹۸۰،۰۰۰	
۱۸	۸۲۲۴۵	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - بيمه داراييهاي ثابت	۹۰،۳۸۷،۶۷۸		۹۰،۳۸۷،۶۷۸		۹۰،۳۸۷،۶۷۸	
۱۹	۸۲۲۴۸	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - هزينه کارشناسي	۲۵۳،۳۰۰،۰۰۰		۲۵۳،۳۰۰،۰۰۰		۲۵۳،۳۰۰،۰۰۰	
۲۰	۸۲۲۴۹	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - ساير هزينه هاي تبعي	۹۸۹،۲۲۰،۳۰۷	۱،۱۶۴،۲۲۳،۸۸۰	۹۸۹،۲۲۰،۳۰۷	۱،۱۶۴،۲۲۳،۸۸۰		۱۷۵،۰۰۳،۵۷۳
۲۱	۸۲۲۵۳	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - ماليات بر ارزش افزوده	۶۸۹،۷۲۸،۰۶۹		۶۸۹،۷۲۸،۰۶۹		۶۸۹،۷۲۸،۰۶۹	
۲۲	۸۲۲۵۷	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - مطبوعات	۶۲۰،۲۰۰،۰۰۰		۶۲۰،۲۰۰،۰۰۰		۶۲۰،۲۰۰،۰۰۰	
۲۳	۸۲۲۹۴	هزينه هاي تبعي تهيه وتوزيع کود شيميائي - هزينه باربري	۵۸،۴۵۰،۰۰۰		۵۸،۴۵۰،۰۰۰		۵۸،۴۵۰،۰۰۰	
			۱،۸۹۸،۱۸۹،۰۰۹،۵۵۹	۱،۸۹۵،۴۶۵،۶۳۲	۱،۸۹۸،۱۸۹،۰۰۹،۵۵۹	۱،۸۹۵،۴۶۵،۶۳۲	۱،۸۹۶،۴۶۸،۵۴۷،۵۰۰	۱۷۵،۰۰۳،۵۷۳
						مانده:	۱،۸۹۶،۲۹۳،۵۴۳،۹۲۷	