

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کداقتصادی: 411111419934 کدپستی										
- (ک: ل: 838 - هزینه های توزیع و فروش تا ک: ل: 838 - هزینه های توزیع و فروش) (تفصیلی اول: ابتدا تا تفصیلی اول: انتها) (تفصیلی دوم: ابتدا تا تفصیلی دوم: انتها) (تفصیلی سوم: ابتدا تا تفصیلی سوم: انتها) تا تفصیلی چهارم: ابتدا تا تفصیلی چهارم: انتها) (ا)										
ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دور	گردش بستانکار طی دور	مانده پدیداین دوره	مانده پس پایان دوره		
1	83801	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود			40,159,278,550	40,159,278,550		40,159,278,550		
2	83805	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان کود			17,939,584,155	17,939,584,155		17,939,584,155		
3	83813	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ			25,046,057,700	25,046,057,700		25,046,057,700		
					83,144,920,405	83,144,920,405		83,144,920,405		
							مانده:	83,144,920,405		



شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 41111419934 کد پستی											
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره		بستانکار اول دوره		بدهکار اول دوره		بستانکار اول دوره		تاریخ
			بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره			
1	111	جاری بانکها	4,776,623,477		202,413,777,945		202,595,233,342		207,190,401,422		03/12/29
2	112	تخواه گردانها			9,906,572,241		9,786,572,230		9,906,572,241		03/01/01
3	121	بدهکاران تجاری	44,259,013,840		1,365,661,231,589		1,409,920,245,429		1,765,256,106,142		03/01/01
4	133	بدهکاران کارکنان			2,040,000,000		2,040,000,000		2,040,000,000		03/01/01
5	135	سایر بدهکاران	28,827,209		2,353,757,438		2,382,584,647		2,617,368,907		03/01/01
6	141	خرید کالا			57,491,484,000		57,491,484,000		57,491,484,000		03/01/01
7	150	موجودی بین راهی	1,051,339,191,730		56,961,484,000		1,108,300,675,730		82,526,736,173		03/01/01
8	151	موجودی کود شیمیایی	2,124,876,320		64,304,153,070		66,429,029,390		64,652,070,060		03/01/01
9	157	موجودی ظروف و لوازم بسته بندی	715,000				715,000		715,000		03/01/01
10	162	اجلاس امکنی دیگران نزد ما			106,000,000		106,000,000		106,000,000		03/01/01
11	221	اموال ماثنین آلات و تجهیزات	18,225,016,563		1,398,700,000		19,623,716,563		855,362,484		03/01/01
12	261	سرقظی حق الامتياز و ودایع	74,774,000				74,774,000		74,774,000		03/01/01
13	312	بستانکاران تجاری	13,788,000		11,406,345,583		29,246,046,940		55,423,610,276		03/01/01
14	329	سایر بستانکاران	9,351,737		98,433,413,965		87,129,464,771		99,667,312,583		03/01/01
15	332	سپرده های دریافتی	9,957,290,838		44,947,002,860		25,929,158,753		70,876,161,613		03/01/01
16	341	تخلفات	65,148,258		542,035,758		564,460,758		564,460,758		03/01/01
17	461	سرمایه	630,308,824		630,308,824		630,308,824		630,308,824		03/01/01
18	511	حساب رابط شعب	4,042,317,959,156		1,731,457,101,967		5,773,775,061,123		5,182,055,851,388		03/01/01
19	611	فروش کود شیمیایی			1,360,415,951,000		1,360,415,951,000		1,360,415,951,000		03/01/01
20	691	درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی			473,479,898		473,479,898		473,479,898		03/01/01
21	711	قیمت تمام شده فروش کود			7,584,572,240		7,584,572,240		7,584,572,240		03/01/01
22	822	هزینه های تبیی تهیه و توزیع کود شیمیایی			80,906,509,928		80,906,509,928		80,906,509,928		03/01/01
23	831	هزینه های حقوق و مزایای دوابر های تشکیلاتی			38,565,589,879		38,565,589,879		38,565,589,879		03/01/01
24	835	سایر هزینه های دوابر تشکیلاتی			759,744,685		759,744,685		759,744,685		03/01/01
25	838	هزینه های توزیع و فروش			83,144,920,405		83,144,920,405		83,144,920,405		03/01/01
26	981	حسابهای انتظامی	268,078,671,179		15,230,023,079		204,674,804,834		219,904,827,913		03/01/01
27	982	طرف حسابهای انتظامی	36,450,000,000		289,298,648,100		175,468,209,377		464,766,857,477		03/01/01
			5,477,721,247,307		4,175,486,300,985		4,175,486,300,985		4,175,486,300,985		03/01/01
			5,477,721,247,307		5,477,721,247,307		5,477,721,247,307		5,477,721,247,307		03/01/01
					2,083,323,859,931		2,083,323,859,931		2,083,323,859,931		03/01/01
					2,083,323,859,931		2,083,323,859,931		2,083,323,859,931		03/01/01



شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545 کد اقتصادی: 411111419934 کد پستی										
(ک: ل: 822- هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی تا ک: ل: 822- هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی) (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)										
ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده بدبایان دوره	مانده بس پایان دوره		
1	82202	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود			5,316,624,099	5,316,624,099		5,316,624,099		
2	82205	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - اجاره محل			870,000,000	870,000,000		870,000,000		
3	82207	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه ترخیص			20,920,000	20,920,000		20,920,000		
4	82208	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات			60,454,359,396	60,454,359,396		60,454,359,396		
5	82210	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - کسبه گری و توزین و سردری			4,810,406,400	4,810,406,400		4,810,406,400		
6	82211	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - نظافت			4,200,000	4,200,000		4,200,000		
7	82216	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن			996,091,045	996,091,045		996,091,045		
8	82218	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - غذا و پنبیاری			1,308,804,000	1,308,804,000		1,308,804,000		
9	82220	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت			237,192,204	237,192,204		237,192,204		
10	82224	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - حق مسوریت کارکنان			2,741,909,181	2,741,909,181		2,741,909,181		
11	82226	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - قطعت و لوازم مصرفی			1,888,722,000	1,888,722,000		1,888,722,000		
12	82230	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - تعمیرات و نگهداری			85,000,000	85,000,000		85,000,000		
13	82231	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - آفت مجاز			13,820	13,820		13,820		
14	82241	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اکی منقصه			704,000,000	704,000,000		704,000,000		
15	82242	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - شیر مصرفی			82,050,000	82,050,000		82,050,000		
16	82248	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی			145,800,000	145,800,000		145,800,000		
17	82249	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - سایر هزینه های تبیی			752,206,400	752,206,400		752,206,400		
18	82253	هزینه های تبیی و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده			422,111,383	422,111,383		422,111,383		



ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده پس پایان دوره	مانده بدیایان دوره
19	82257	هزینه های تبعمی تهیه وتوزیع کود شیمیائی - مطبوعات			66,100,000	66,100,000		66,100,000
					80,906,509,928	80,906,509,928		80,906,509,928
								مانده:
								80,906,509,928



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

ردیف	کد حساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکاری طی دوره گردش بستانکاری طی دوره	مانده بدهکار پایان دوره	مانده بستانکار پایان دوره
1	83102	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی تا ک					
		هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی	39,196,570	39,196,570		39,196,570	
2	83103	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان پیمانی غیررسمی	147,820,468	147,820,468		147,820,468	
3	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - مزایای تسهیلی حق شغل مسوق شاداب	7,145,954,057	7,145,954,057		7,145,954,057	
4	83108	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - فوق العاده پیدی آب و هوا	737,720,436	737,720,436		737,720,436	
5	83109	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - فوق العاده معطل خدمت حقوق معتمدین	618,305,158	618,305,158		618,305,158	
6	83115	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان	138,640,590	138,640,590		138,640,590	
7	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی	1,159,000,000	1,159,000,000		1,159,000,000	
8	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی (نقش انضمامی)	12,033,134	12,033,134		12,033,134	
9	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - اضافه کاری	1,959,833,317	1,959,833,317		1,959,833,317	
10	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - سختی کار کارکنان	69,450,678	69,450,678		69,450,678	
11	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و ...	2,097,248,097	2,097,248,097		2,097,248,097	
12	83131	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - پاداش کارکنان	1,574,285,243	1,574,285,243		1,574,285,243	
13	83134	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - کمک هزینه غذایی کارکنان	792,000,000	792,000,000		792,000,000	
14	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما تأمین اجتماعی	3,164,150,413	3,164,150,413		3,164,150,413	
15	83142	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات پزشکی	161,933,390	161,933,390		161,933,390	
16	83143	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی	310,344,376	310,344,376		310,344,376	
17	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان سهم کار فرما	79,678,500	79,678,500		79,678,500	
18	83146	هزینه های حقوق و مزایای دوایرهای تشکیلاتی - حق ایجاب و ذهاب	789,269,156	789,269,156		789,269,156	



ردیف	کدحساب	شرح حساب	بدهکار اول دوره	بستانکار اول دوره	گردش بدهکار طی دور	گردش بستانکار طی دور	مانده پدیدار دوره	مانده پس پایان دوره
19	83151	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حقوق حقه خدمت کارکنان	4,856,770,215		4,856,770,215		4,856,770,215	
20	83152	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - هزینه های رسمی انطباق نامزدی به صورت غیرمستقیم	2,999,722,763		2,999,722,763		2,999,722,763	
21	83154	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - آیین نامه رفاهی کارکنان	1,922,708,500		1,922,708,500		1,922,708,500	
22	83157	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - حق بیمه غیر و حوادث کارکنان	7,241,256		7,241,256		7,241,256	
23	83173	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - فوق العاده نوار مرزی	81,157,686		81,157,686		81,157,686	
24	83187	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - فوق العاده ضابطه سلطنتی اثرگذار رسمی	1,025,422,982		1,025,422,982		1,025,422,982	
25	83193	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - هزینه درمان جانداران	78,818,100		78,818,100		78,818,100	
26	83198	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - فوق العاده ویژه	3,422,389,417	69,867,641	3,492,257,058	69,867,641	3,422,389,417	
27	83199	هزینه های حقوق و مزایای دایرهای تشکیلاتی - تفاوت تطبیق	3,104,627,736		3,104,627,736		3,104,627,736	
			38,495,722,238	69,867,641	38,565,589,879	69,867,641	38,495,722,238	
			38,495,722,238	مانده:				



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	بستانکار اول دوره	بدهکار 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	1,768,875,843	1,768,875,843	1,768,875,843	1,768,875,843	175,000,000
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	1,334,241,948	1,334,241,948	1,334,241,948	1,334,241,948	245,688,650
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	47,500,000	47,500,000	47,500,000	47,500,000	6,800,000
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	5,466,109,497	5,466,109,497	5,466,109,497	5,466,109,497	2,171,978,000
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	بستکار اول دوره	بدهکار اول دوره	شرح حساب	کخصاب	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
1	83503	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - غذا و پذیرایی			94,536,600	94,536,600
2	83505	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - آموزش			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
4	83512	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - تعمیرات و نگهداری ماشین الات و تجهیزات			56,500,000	56,500,000
5	83522	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - آب و برق			161,437,363	161,437,363
6	83527	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - سایر مواد و لوازم مصرفی			95,621,000	95,621,000
7	83532	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - پاربری			20,220,000	20,220,000
8	83533	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - امور حقوقی			52,535,000	52,535,000
9	83549	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - اجاره بهای دفتر و نمایندگی			120,000,000	120,000,000
10	83552	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - بن خواروبار			75,000,000	75,000,000
11	83570	سایر هزینه های دوایر تشکیلاتی - مالیات بر ارزش افزوده			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	۱.۵۲۴.۷۳۵.۷۷۱	
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 ذهاب	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 مصرفی 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	

