

شرکت سهامی خدمات حمایتی کشاورزی شناسه ملی: 10100462545

(ک-ل: 822- هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی تا ک-ل: 822- هزینه های تبعی تهیه 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)(از سند 1 تاسند 11000)(از تاریخ 02/01/01 تا تاریخ 02/12/29)- گزارش مورخ 03/03/26 یوسفی 43 -

ردیف	کد حساب	شرح حساب	ماتده بدیایان دوره	ماتده بس یایان دوره
1	82202	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حمل و نقل کود	55,859,913,860	
2	82206	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - لوازم بسته بندی	1,205,647,300	
3	82208	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - خرید خدمات	62,458,971,987	
4	82210	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - کیسه گیری و توزین و سردوزی	35,459,765,224	
5	82211	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - نظافت	4,300,000	
6	82216	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه اب و برق و تلفن	1,376,598,657	
7	82218	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - غذا و پذیرایی	1,614,828,990	
8	82219	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حمل به انبار و تخلیه و دیو در انبار	345,000,000	
9	82220	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه پست و اینترنت	40,615,312	
10	82221	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - تعمیر و نگهداری	1,901,269,680	
11	82222	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - سوخت	131,367,747	
12	82224	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - حق ماموریت کارکنان	6,060,494,748	
13	82226	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - قطعات و لوازم مصرفی	2,787,475,700	
14	82231	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - افت مجاز	6,099,160	
15	82234	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه جابجایی	35,000,000	
16	82236	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - ایاب و ذهاب	46,081,000	
17	82239	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - عوارض و نوسازی شهرداری	586,214,638	
18	82240	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های امور حقوقی	8,080,000	
19	82241	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه های اکیه مناقصه	498,400,000	
20	82243	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه لباس و تربیت بدنی	713,899,250	
21	82248	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه کارشناسی	156,400,000	
22	82253	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - مالیات بر ارزش افزوده	2,524,074,821	
23	82262	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه مطالبات مشکوک الوصول و سوخت شده	117,383,320	
24	82271	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه عملیات	21,401,433,588	
25	82294	هزینه های تبعی تهیه و توزیع کود شیمیائی - هزینه باربری	9,300,000	
26	82302	هزینه های تبعی تهیه توزیع سم - حمل و نقل سم	1,596,650,000	
27	82339	هزینه های تبعی تهیه توزیع سم - قطعات و لوازم مصرفی	11,250,000	
28	82402	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - حمل و نقل بذر و نهال	89,850,000	
29	82403	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - تخلیه و بارگیری	31,990,000	
30	82406	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - لوازم بسته بندی	2,003,300	
31	82407	هزینه های تبعی تهیه توزیع بذر و نهال - ضد عفونی	118,560,000	

ردیف	کدحساب	شرح حساب	ماتده_بدپایان_دوره	ماتده_بس_پایان_دوره
32	82413	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - اب و برق و تلفن و گاز	492,791,153	
33	82416	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - قطعات ولوازم مصرفی	2,438,462,200	
34	82419	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - تعمیر و نگهداری	1,000,000	
35	82427	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - غذا و پذیرایی	379,093,414	
36	82429	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - تلکس-پست	44,360,000	
37	82431	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - افت مجاز	35,000,000	
38	82437	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - هزینه نظارت توزیع و تولید	424,041,800	
39	82445	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - بیمه داراییهای ثابت	52,969,088	
40	82447	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - هزینه های نمایشگاه	118,236,300	
41	82448	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - هزینه کارشناسی	44,000,000	
42	82453	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - هزینه بوجاری	7,457,755,760	
43	82454	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - هزینه های آگهی مزایده	599,800,000	
44	82460	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - مالیات بر ارزش افزوده	68,521,765	
45	82461	هزینه های تبعی تهیه بذر ونهال - هزینه آموزش	68,500,000	
46	83101	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حقوق کارکنان روزمزد	1,314,867,980	
47	83102	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی	16,580,197,228	
48	83105	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - مزایای شغلی-حق شغل-حق شاغل	2,842,404,934	
49	83109	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - فوق العاده محل خدمت-فوق العاده مدیریت	1,253,356,096	
50	83111	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - عائله مندی و حق اولاد کارکنان بازنشسته	4,412,496,870	
51	83112	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق مسکن روزمزد	186,708,000	
52	83113	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - خواربار روزمزد	9,735	
53	83115	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ایثارگری کارکنان	28,972,800	
54	83117	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق مسکن کارکنان رسمی و غیررسمی	4,376,760,000	
55	83118	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حقوق و حداقل دریافتی کارکنان رسمی تامین اجتماعی	1,393,375,133	
56	83121	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری	3,063,478,421	
57	83123	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - سختی کار کارکنان	573,058,505	
58	83124	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - عائله مندی کارکنان رسمی و.....	3,505,519,381	
59	83130	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - بیمه اجباری حوادث کارفرما	14,715,000	
60	83131	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان	2,970,450,288	
61	83137	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - کمک هزینه ازدواج کارکنان	45,968,000	
62	83139	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - پاداش تحصیلی فرزندان کارکنان	308,000,000	
63	83141	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما- تامین اجتماعی	7,788,831,167	
64	83142	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - خدمات درمانی	99,362,124	
65	83143	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کار فرما - صندوق بازنشستگی	267,873,701	

ردیف	کدحساب	شرح حساب	مانده پدپایان دوره	مانده پس پایان دوره
66	83145	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان-سهم کارفرما	158,913,440	
67	83146	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب	513,360,000	
68	83149	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق ایاب و ذهاب کارکنان روزمزد	21,390,000	
69	83150	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - خارج از شمول کارکنان	250,000,000	
70	83151	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حقوق خاتمه خدمت کارکنان	2,457,109,145	
71	83152	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - هزینه های مرخصی استقاده نشده-هزینه سفر و نقل و مکان	60,439,987	
72	83154	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - آئین نامه رفاهی کارکنان	5,568,878,329	
73	83159	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - سایر مزایا کارکنان قرارداد مشخص	72,000,000	
74	83161	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق جذب کارکنان روزمزد	154,010,362	
75	83162	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق اولاد کارکنان روزمزد	64,584,123	
76	83163	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - اضافه کاری کارکنان روزمزد	110,656,512	
77	83165	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - پاداش کارکنان روزمزد	144,122,182	
78	83166	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - عیدی کارکنان روزمزد	159,248,520	
79	83169	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-کارکنان روزمزد	490,767,242	
80	83174	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق عضویت پس انداز کارکنان روزمزد -سهم کارفرما	6,800,560	
81	83177	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق بیمه سهم کارفرما-بازنشستگان	877,042,371	
82	83180	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - هزینه فوت بازنشستگان	52,312,000	
83	83181	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - هزینه عیدی بازنشستگان	1,246,000,000	
84	83182	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - بن خوار و بار	133,833,335	
85	83183	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - عیدی کارکنان	851,000,000	
86	83188	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - بیمه عمر و حوادث سازمان بازنشستگی	231,749,550	
87	83189	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - حق شیر	285,140,000	
88	83198	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - فوق العاده ویژه	9,857,047,555	
89	83199	هزینه های حقوق و مزایای دوابرها ی تشکیلاتی - تفاوت تطبیق	1,661,343,427	
90	83801	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود	166,209,456,348	
91	83803	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش بذر و نهال	3,613,090,053	
92	83805	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-کود	325,565,675,450	
93	83806	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های حمل داخل استان-بذر	139,925,000	
94	83813	هزینه های توزیع و فروش - هزینه توزیع و فروش کود شیمیایی غ	114,677,943,750	
95	83853	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده کود	3,180,851,325	
96	83855	هزینه های توزیع و فروش - هزینه های مالیات بر ارزش افزوده بذر	14,648,175	
			899,279,193,866	325
			899,279,193,866	