

787

Образец „ДЕ“

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|------------------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Период | | | Контролор | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Вид раб. | | | Идентификационен број (ЕМБС) | | | | | | | | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | |

Назив на субјектот О.О.У „Св. Климент Охридски“
 Адреса, седиште и телефон Бутел Скопје; 022621-433
 Адреса на е-пошта _____
 Единствен даночен број 4030994198395

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

За државна евиденција за корисниците
на средства од Буџетот на фондовите

(во денари)

| Ред. број | Група на сметки, сметка д=дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | Претходна година | | | | | | Тековна година | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 000 | Набавна вредност на основачки издатоци | 6 0 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци | 6 0 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци | 6 0 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС) | 6 0 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | 001 | Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој | 6 0 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | | Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој | 6 0 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2. | | Трошоци за материјали и услуги ¹⁾ користени или потрошени при истражувања и развој | 6 0 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3. | | Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој | 6 0 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4. | | Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој | 6 0 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој | 6 1 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

¹⁾ Трошоци за сировини и материјал, трошоци за енергија, трошоци за ситен инвентар, трошоци за амбалажа, трошоци за резервни делови и материјали за одржување на објектите и опремата, интелектуални услуги и други услуги кои се услов за истражувањето и развојот на сопствени цели.



| Ред. број | Група на сметки, сметка д=дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|-----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 25. | 002д | Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 6 2 9 | | |
| 26. | 008д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 6 3 0 | | |
| 27. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба | 6 3 1 | | |
| 28. | | Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС) | 6 3 2 | | |
| 29. | 003 | Набавна вредност на други нематеријални права | 6 3 3 | | |
| 30. | 008д | Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација) | 6 3 4 | | |
| 31. | 009д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права | 6 3 5 | | |
| 32. | | Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС) | 6 3 6 | | |
| | | Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА | | | |
| 33. | 010 | Земјиште | 6 3 7 | | |
| 34. | 018д | Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште | 6 3 8 | | |
| 35. | | Сегашна вредност на земјишта (< или = АОП 113 од БС) | 6 3 9 | | |
| 36. | 011 | Шуми | 6 4 0 | | |
| 37. | 018д | Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми | 6 4 1 | | |
| 38. | | Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС) | 6 4 2 | | |
| 39. | 018 | Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства | 6 4 3 | | |
| | | В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА | | | |
| 40. | 022д | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾ | 6 4 4 | | |
| 41. | 028д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема | 6 4 5 | | |

²⁾ Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати)

| Ред. број | Група на сметки, сметка д=дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|-----------|-------------------------------|--|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 42. | 029д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) и информациска и телекомуникациска опрема | 6 4 6 | | |
| 43. | | Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС) | 6 4 7 | | |
| 44. | 022 | Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾ | 6 4 8 | | |
| 45. | 028д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема | 6 4 9 | | |
| 46. | 029д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема | 6 5 0 | | |
| 47. | | Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС) | 6 5 1 | | |
| 48. | 025 | Набавна вредност на други материјални средства | 6 5 2 | | |
| 49. | 028д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства | 6 5 3 | | |
| 50. | 029д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства | 6 5 4 | | |
| 51. | | Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС) | 6 5 5 | | |
| 52. | | Драгоцени метали и камења | 6 5 6 | | |
| 53. | | Антиквитети и други уметнички дела | 6 5 7 | | |
| 54. | | Други скапоцености | 6 5 8 | | |
| | | Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ | | | |
| 55. | 280 | Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197 од БС) | 6 5 9 | | |
| 56. | 281 | Обврски за нето плати (< или = на АОП 197 од БС) | 6 6 0 | | |
| 57. | 282 | Надоместоци за нето плати (< или = на АОП 197 од БС) | 6 6 1 | | |
| 58. | 284 | Даноци на плати и надомести (< или = на АОП 197 од БС) | 6 6 2 | | |

³⁾ Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично.

| Ред. број | Група на сметки, сметка д=дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|-----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 59. | 285 | Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС) | 6 6 3 | | |
| | | Д. РАСХОДИ | | 185857 | 167881 |
| | | I. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | | | |
| 60. | 421д | Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) | 6 6 4 | 1434 | |
| 61. | 421д | Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) | 6 6 5 | | |
| 62. | 421Д | Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) | 6 6 6 | 1150 | |
| 63. | 421д | Горива и масла (< или = АОП 014 од БПР) | 6 6 7 | | |
| | | II. Материјали и ситен инвентар | | | |
| 64. | 423д | Униформи (< или = на АОП 015 од БПР) | 6 6 8 | 2000 | 18455 |
| 65. | 423д | Обувки (< или = на АОП 015 од БПР) | 6 6 9 | | 3469 |
| 66. | 423д | Прехранбени продукти и пијалаци (< или = на АОП 015 од БПР) | 6 7 0 | 8362 | 2020 |
| 67. | 423д | Лекови (< или = на АОП 015 од БПР) | 6 7 1 | | |
| | | III. Договорни услуги | | | |
| 68. | 425д | Провизија за платен промет и банкарска провизија (< или = на АОП 017 од БПР) | 6 7 2 | | |
| 69. | 425д | Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = АОП 017 од БПР) | 6 7 3 | | |
| 70. | 425д | Осигурување на недвижности и права (< или = на АОП 017 од БПР) | 6 7 4 | | |
| 71. | 425д | Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство (< или = на АОП 017 од БПР) | 6 7 5 | | |
| 72. | 425д | Здравствени услуги во странство (< или = на АОП 017 од БПР) | 6 7 6 | | |
| | | IV. Други тековни расходи | | | |
| 73. | 426д | Други оперативни расходи (< или = на АОП 018 од БПР) | 6 7 7 | 3780 | 3360 |
| | | V. Разни трансфери | | | |
| 74. | 464д | Државни награди и одликувања (< или = на АОП 037 од БПР) | 6 7 8 | | |
| 75. | 464д | Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР) | 6 7 9 | | |

| Ред. број | Група на сметки, сметка д=дел | ПОЗИЦИЈА | Ознака на АОП | Износ | |
|-----------|-------------------------------|---|---------------|------------------|----------------|
| | | | | Претходна година | Тековна година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | VI. Социјални надоместоци | | | |
| 76. | 471д | Еднократна парична помош и помош во натура (< или = на АОП 040 од БПР) | 6 8 0 | | |
| 77. | 471д | Детски додаток (< или = на АОП 040 од БПР) | 6 8 1 | | |
| 78. | 471д | Помош на здравствена заштита на растенија и животни (< или = на АОП 040 од БПР) | 6 8 2 | | |
| 79. | 471д | Исхрана за бездомници и други социјални лица (< или = на АОП 040 од БПР) | 6 8 3 | | |
| | | Г. ПРИХОДИ | | 278634 | 228777 |
| | | I. Такси и надоместоци | | | |
| 80. | 723д | Закупнини (< или = на АОП 080 од БПР) | 6 8 4 | 114300 | 136000 |
| | | II. Трансфери од други нивоа на власт | | | |
| 81. | 741д | Трансфери од Буџетот на Република Македонија (< или = на АОП 088 од БПР) | 6 8 5 | | |
| 82. | 741д | Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР) | 6 8 6 | 156694 | 92777 |
| 83. | 741д | Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР) | 6 8 7 | | |
| | | Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ | | | |
| 84. | | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 6 8 8 | | |

Во Скопје

На ден _____

Лице одговорно за составување на образецот,

НАТАЛИЈА РАЈЧИЧ
Плач

Одговорно лице,

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Контролата ја извршиле _____

Образецот е пропишан со Правилникот за изменување на Правилникот за посебните податоци потребни за системот на државната евиденција и за формата и содржината на образецот за државната евиденција („Сл. весник на РМ“, бр. 101/14)