|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | Период | | | | | | | |  | | |  | | | Контролор | | | | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | | 0 | 4 | | 0 | | 6 | | 3 | | 9 | | 3 | | 7 | |  | | | 1 | | | 6 | | | 0 | | | 0 | | 1 | | | 0 | | | 3 | | | 3 | | | | 7 | | | 9 | | | 7 | | | 8 | | | 7 | | | 1 | | | | 5 | | | |  | |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | |  | | Резервни кодекси | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Назив на субјектот**\_\_ДСУ Св. Наум Охридски

**Адреса, седиште и телефон**\_\_\_Васил Ѓоргов бр. 47-б 3112-418

**Единствен даночен број**\_\_\_4030974153085

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до31,12 2019година

(во денари)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр.  . | | Група на сметки или сметка  сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака  на АОП | И з н о с | |
| Претходна  година | Тековна  година |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | | **РАСХОДИ:**  **I.** **ТЕКОВНИ РАСХОДИ**  (002+007+012+020+024+029+033+039) | 001 | 321731 | 505802 |
|  |  | | а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ  (од 003 до 006) | 002 |  |  |
| 1. | 401 | | Плати и надоместоци | 003 |  |  |
| 2. | 402 | | Придонеси за социјално осигурување | 004 |  |  |
| 3. | 403 | | Останати придонеси од плати | 005 |  |  |
| 4. | 404 | | Надоместоци | 006 |  |  |
|  |  | | б) РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ (од 008 до 011) | 007 |  |  |
| 5. | 411 | | Финансирање на нови програми и потпрограми | 008 |  |  |
| 6. | 412 | | Постојана резерва (непредвидливи расходи) | 009 |  |  |
| 7. | 413 | | Тековни резерви (разновидни расходи) | 010 |  |  |
| 8. | 414 | | Резерви за капитални расходи | 011 |  |  |
|  |  | | в) СТОКИ И УСЛУГИ  (од 013 до 019) | 012 | 321731 | 505802 |
| 9. | 420 | | Патни и дневни расходи | 013 | 4284 | 3125 |
| 10. | 421 | | Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 014 | 8085 | 5528 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр.  . | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з н о с | |
| Претходна година | Тековна  година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | 423 | Материјали и ситен инвентар | 015 | 45094 | 66227 |
| 12. | 424 | Поправки и тековно одржување | 016 | 36059 | 810 |
| 13. | 425 | Договорни услуги | 017 | 163147 | 250264 |
| 14. | 426 | Други тековни расходи | 018 | 65062 | 175334 |
| 15. | 427 | Привремени вработувања | 019 |  |  |
|  |  | г) ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИ ФОНДОВИ  ( од 021 до 023) | 020 |  |  |
| 16. | 431 | Трансфери до Фондот за ПИОМ | 021 |  |  |
| 17. | 432 | Трансфери до Агенцијата за вработување | 022 |  |  |
| 18. | 433 | Трансфери до Фондот за здравствено осигурување | 023 |  |  |
|  |  | д)ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕЛС (од 025 до 028) | 024 |  |  |
| 19. | 441 | Дотации од ДДВ | 025 |  |  |
| 20. | 442 | Наменски дотации | 026 |  |  |
| 21. | 443 | Блок дотации | 027 |  |  |
| 22. | 444 | Дотации за делегирани одделнинадлежности | 028 |  |  |
|  |  | ѓ)КАМАТНИ ПЛАЌАЊА  (од 030 до 032) | 029 |  |  |
| 23. | 451 | Каматни плаќања кон нерезидентни кредитори | 030 |  |  |
| 24. | 452 | Каматни плаќања кон домашни кредитори | 031 |  |  |
| 25. | 453 | Каматни плаќања кон други нивоа на власт | 032 |  |  |
|  |  | е)СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) | 033 |  | 4514 |
| 26. | 461 | Субвенции за јавни претпријатија | 034 |  |  |
| 27. | 462 | Субвенции за приватни претпријатија | 035 |  |  |
| 28. | 463 | Трансфери до невладини организации | 036 |  |  |
| 29. | 464 | Разни трансфери | 037 |  | 4514 |
| 30. | 465 | Исплати по извршни исправи | 038 |  |  |
|  |  | ж)СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ (од 040 до 043) | 039 |  |  |
| 31. | 471 | Социјални надоместоци | 040 |  |  |
| 32. | 472 | Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ | 041 |  |  |
| 33. | 473 | Плаќање на надоместоци од Агенцијата за вработување | 042 |  |  |
| 34. | 474 | Плаќање на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување | 043 |  |  |
| Ред.  бр.  . | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з н о с | |
| Претходна година | Тековна  година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ**  (од 045 до 054) | 044 |  |  |
| 35. | 480 | Купување на опрема и машини | 045 |  |  |
| 36. | 481 | Градежни објекти | 046 |  |  |
| 37. | 482 | Други градежни објекти | 047 |  |  |
| 38. | 483 | Купување на мебел | 048 |  |  |
| 39 | 484 | Стратешки стоки и други резерви | 049 |  |  |
| 40. | 485 | Вложувања и нефинансиски средства | 050 |  |  |
| 41. | 486 | Купување на возила | 051 |  |  |
| 42. | 487 | Капитални трансфери  до вонбуџетски фондови | 052 |  |  |
| 43. | 488 | Капитални дотации до ЕЛС | 053 |  |  |
| 44. | 489 | Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации | 054 |  |  |
|  |  | **III. ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА**  (од 056 до 058) | 055 |  |  |
| 45. | 491 | Отплата на главнина до нерезидентни кредитори | 056 |  |  |
| 46. | 492 | Отплата на главнина кон домашни институции | 057 |  |  |
| 47. | 493 | Отплата на главнина до други нивоа на власт | 058 |  |  |
|  |  | **А.ВКУПНО РАСХОДИ**  (001 + 044 + 055) | 059 | 321731 | 505802 |
|  |  | **Б.ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ**  (103 минус 059) | 060 | 361248 | 271881 |
| 48. | 811, 812 и 813 | **В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ**  **ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА**  **ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД**  **ОДАНОЧУВАЊЕ** | 061 | 2869 | 2719 |
|  |  | **Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ**  (060 минус 061) | 062 | 358379 | 269162 |
|  |  | **Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА** (од 064 до 066) | 063 | 358379 | 271881 |
| 49. | 830 | За покривање на загуба | 064 |  |  |
| 50. | 831 | За поврат во буџетот односно фондот | 065 |  |  |
| 51. | 833 | За пренос во наредната година | 066 | 358379 | 271881 |
| Ред.  бр.  . | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з н о с | |
| Претходна година | Тековна  година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | **Ѓ. ВКУПНО**  (059+060) = 105  ако 061 е поголемо од 060  тогаш (059+061) = 105 | 067 | 358379 | 777683 |
|  |  | **П Р И X О Д И:**  **I. ДАНОЧНИ ПРИХОДИ**  (од 069 до 076) | 068 |  |  |
| 52. | 711 | Данок од доход, од добивка и од капитални добивки | 069 |  |  |
| 53. | 712 | Придонеси за социјално осигурување | 070 |  |  |
| 54. | 713 | Даноци од имот | 071 |  |  |
| 55. | 714 | Домашни даноци на стоки и услуги | 072 |  |  |
| 56. | 715 | Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки) | 073 |  |  |
| 57. | 716 | Еднократни посебни такси | 074 |  |  |
| 58. | 717 | Даноци на специфични услуги | 075 |  |  |
| 59. | 718 | Такси за користење или дозволи за  вршење на дејност | 076 |  |  |
|  |  | **II.НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ**  (од 078 до 082) | 077 | 449416 | 603863 |
| 60. | 721 | Претприемачки приход и приход од имот | 078 |  |  |
| 61. | 722 | Глоби, судски и административни такси | 079 |  |  |
| 62. | 723 | Такси и надоместоци | 080 | 260416 | 225734 |
| 63. | 724 | Други владини услуги | 081 |  |  |
| 64. | 725 | Други неданочни приходи | 082 | 189000 | 95285 |
|  |  | **III.КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ**  (од 083 до 087) | 083 |  |  |
| 65. | 731 | Продажба на капитални средства | 084 |  |  |
| 66. | 732 | Продажба на стоки | 085 |  |  |
| 67. | 733 | Продажба на земјиште и нематеријални вложувања | 086 |  |  |
| 68. | 734 | Приходи од дивиденди | 087 |  |  |
|  |  | **IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ**  (од 089 до 092) | 088 | 233563 | 361248 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр.  . | Група на сметки или сметка | П О З И Ц И Ј А | Ознака на АОП | И з н о с | |
|  |  | Претходна година | Тековна  година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 69. | 741 | Трансфери од други нивоа на власт | 089 | 233563 | 361248 |
| 70. | 742 | Донации од странство | 090 |  |  |
| 71 | 743 | Капитални донации | 091 |  |  |
| 72. | 744 | Тековни донации | 092 |  |  |
|  |  | **V. ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ**  (од 094 до 096) | 093 |  |  |
| 73. | 751 | Краткорочни позајмици од земјата | 094 |  |  |
| 74. | 753 | Долгорочни обврзници | 095 |  |  |
| 75. | 754 | Друго домашно задолжување | 096 |  |  |
|  |  | **VI. ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО**  (од 098 до 100) | 097 |  |  |
| 76. | 761 | Меѓународни развојни агенции | 098 |  |  |
| 77. | 762 | Странски влади | 099 |  |  |
| 78. | 769 | Други задолжувања во странство | 100 |  |  |
| 79. | 771 | **VII. ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**  Продажба на хартии од вредност | 101 |  |  |
| 80. | 781 | **VIII. ПРИХОДИ ОД OTПЛАТА НА ЗАЕМИ**  Приходи од наплатени дадени заеми | 102 |  |  |
|  |  | **А. ВКУПНО ПРИХОДИ**  (068+077+083+088+093+097+101+102) | 103 | 682979 | 965111 |
| 81. | 890 | **Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ**  (059+ 061 минус 103) | 104 |  |  |
|  |  | **В. ВКУПНО:**  (103+104 = 067) | 105 | 682979 | 965111 |
| 82. |  | **Г. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ:**  Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) | 106 |  |  |

Во\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На ден\_\_\_\_\_\_\_

Лице одговорно за составување на

билансот

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

Раководител

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_