

018

Период

Контролор

04090217

15001010259378719

123

4567891011

121314151617181920212223242526

Вид. раб.

Идентификационен број

Резервни кодекси

Назив на субјектот

Ј.У. Детски Дом „11 Октомври“

Адреса, седиште и телефон

ул.Васил Ѓоргов 25 тел. 3 117 698

Единствен даночен број

4030983238204

Назив на корисникот

БИЛАНС НА СОСТОЈБА

на ден 31.12.2024 година

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				(во денари)
				Претходна година	Тековна година			
					Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		A) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123)	111					
1.	00	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	112					
2.	010,011,012 и 015	II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА (од 115 до 121)	113					
		III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121).	114					
3.	020 и 029д	Градежни објекти	115					
4.	021 и 029д	Станови и деловни објекти	116					

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с			
				Претходна година	Тековна година		Нето (6-7)
					Бруто	Исправка на вредност	
1	2	3	4	5	6	7	8
5.	022 и 029	Опрема	117				
6.	023 и 029д	Повеќегодишни насади	118				
7.	024 и 029д	Основно стадо	119				
8.	025 и 029	Други материјални средства	120				
9.	026 и 029д	Аванси за материјални средств	121				
10.	030	III -1. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА ВО ПОДГОТОВКА	122				
11.	04	IV. ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПОЗАЈМИЦИ ДАДЕНИ ВО ЗЕМЈАТА И СТРАНСТВО И ОРОЧЕНИ СРЕДСТВА	123				
01		Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146)	124	1.837.963	2.228.293		2.228.293
		I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133)	125	1.837.963	2.228.293		2.228.293
12.	100	Сметка	126	1.837.963	2.228.293		2.228.293
13.	101	Благајна	127				
614.	102	Издвоени парични средства	128				
15.	103	Отворени акредитиви	129				
16.	104	Девизна сметка	130				
17.	105	Девизни акредитиви	131				

18.	106	Девизна благајна	132					
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС				
				Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
19.	108	Други парични средства	133					
20.	11	III. ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ	134					
		III. ПОБАРУВАЊА (136 до 139)	135					
21.	120	Побарувања од буџетот	136					
22.	121	Побарувања од фондот	137					
23.	122 и 129д	Побарувања од купувачи во земјата	138					
24.	123 и 129д	Побарувања од купувачи во странство	139					
25.	13	IV. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ	140					
26.	14	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИСКИ ПОБАРУВАЊА	141					
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	142					
28.	16	VII. ФИНАСИСКИ ПРЕСМЕТКОВНИ ОДНОСИ	143					
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	144					
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	145					
31.	198	Други активни временски разгарничувања	146					
		В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153)	147					

32.	31	Материјали	148						
Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС					
1	2	3	4	Претходна година	Бруто	Исправка на вредност	Нето (6-7)	8	
33.	32	Резервни делови	149	5	6	7			
34.	36	Ситен инвентар	150						
35.	60	Производство	151						
36.	63	Готови производи	152						
37.	65,66 и 67	Стоки, аванси, депозити и кауции	153						
		Г) НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (155 до 157)	154						
38.	090	Непокриени расходи од поранешни години	155						
39.	092	Непокриени расходи	156						
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	157						
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	158						
		ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158)	159	1.837.963	2.228.293			2.228.293	
42.	990 до 994	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	160						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163)	161			
43.	900	Државен -јавен капитал	162			
44.	901	Останат капитал(залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и хартии од вредност	163			
45.	91	III Ревалоризациона резерва	164			
		III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (166 до 172)	165			
46.	920	Обврски по долгорочни кредити	166			
47.	922	Вложувања од странски лица	167			
48.	923	Кредити од банки во земјата	168			
49.	924	Други кредити во земјата	169			
50.	925	Кредити од странство	170			
51.	927	Долгорочни обврски за примени депозити и кауции	171			
52.	928	Други долгорочни обврски	172			
		IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198)	173	1.837.963	2.228.293	
53.	21	а) Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	174			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		б) Краткорочни обврски спрема добавувачи (176 до 179)	175			
54.	220	Обврски спрема добавувачи во земјата	176			
55.	221	Обврски спрема добавувачи во странство	177			
56.	224	Обврски спрема добавувачи за нефактурирани стоки, материјали и услуги	178			
57.	225	Обврски спрема добавувачи - граѓани	179			
58.	23	в) Примени аванси, депозити и кауции	180			
		г) Краткорочни финасиски обврски (182 до 188)	181			
59.	240	Обврски од заедничко работење со субјектите	182			
60.	241	Обврски за кредити во земјата	183			
61.	242	Обврски за кредити во странство	184			
62.	243	Обврски за вложени средства во земјата	185			
63.	245	Други краткорочни финасиски обврски	186			
64.	246	Обврски спрема работниците	187			
65.	247	Обврски по запирање на работниците	188			

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	И з н о с		
				Претходна година (почетна состојба) (тековна година)	Износ на денот на билансирање	
1	2	3	4	5	6	
		д) Обврски спрема државата и други институции за (190 до 194)	189			
66.	250	Обврски за данок на додадена вредност	190			
	251	Обврски за акцизи	191			
67.	252	Обврски за царини и царински давачки	192			
68.	253	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	193			
69.	255	Обврски за други даноци и придонеси	194			
70.	26	г) Финансиски и пресметковни односи	195			
71	27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивка	196			
72.	28	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197			
73.	29	з) Пасивни временски разграничувања	198	1.837.963	2.228.293	
74.	98	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства	199			
		ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199)	200	1.837.963	2.228.293	
75.	955 до 999	ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	201			

Во _____

На ден _____

Лице одговорно за составување на билансот

Раководител



1
0
0

0 1 8

Период

Контролор

1 2 3

0 4 0 9 0 2 1 7
4 5 6 7 8 9 1 11

0

1 5 0 0 1
1 1 1 1 16
2 3 4 50 2 5 9 3 7 8 7 1 9
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
7 8 9 0 1 2 3 4 5 6Вид.
раб.Идентификационен
број

Резервни кодекси

Назив на субјектот Детски Дом „11 Октомври”

Адреса, седиште и телефон ул.Васил Ѓоргов 25 тел.3 117 698

Единствен даночен број 4030983238204

(корисници на средства од Буџетот)

ПРИХОДИ И РАСХОДИ

во текот на годината - Биланс на приходите и расходите

од 1 јануари до 31. 12. 2024 година

(во денари)

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
		РАСХОДИ:		21.000	24.500
		I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039)	001		
2		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	21.000	24.500
9.	420	Патни и дневни расходи	013		

10.	421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	014		
-----	-----	--	-----	--	--

Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	21.000	24.500
12.	424	Поправки и тековно одржување	016		
13.	425	Договорни услуги	017		
14.	426	Други тековни расходи	018		
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 одделни надлежности	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		
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		
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	ПОЗИЦИЈА	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		
		A. ВКУПНО РАСХОДИ (001 + 044 + 055)	059	21000	24.500
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	1.816.963	2.203.793
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	1.816.963	2.203.793
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		

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	ПОЗИЦИЈА	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	21000	24.500
		Б. ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103 минус 059)	060	1.816.963	2.203.793
48.	811, 812 и 813	В. ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ ОД ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ – ДОБИВКАТА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ	061		
		Г. НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ-ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (060 минус 061)	062	1.816.963	2.203.793
		Д. РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ-ДОБИВКАТА (од 064 до 066)	063		

67.	733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	086		
68.	734	Приходи од дивиденди	087		
		IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (од 089 до 092)	088	1.613.663	1.816.963

Ред. Бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	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	1.613.663	1.816.963
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 ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ Приходи од наплатени дадени заеми	102		
		A. ВКУПНО ПРИХОДИ (068+077+083+088+093+097+101+102)	103	1.837.963	2.228.293
81.	890	Б. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ (059+ 061 минус 103)	104		
s		В. ВКУПНО: (103+104 = 067)	105	1.837.963	2.228.293
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

ay



Раководител

[Signature]

Образец „ДЕ“

0 1 8

Контролор

Период

1	2	3	0	4	0	9	0	2	1	7	1	5	0	0	1	0	2	5	9	3	7	8	7	1	9
			4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	16	1	1	1	2	2	2	2	24	2	26
									0	1	2	3	4	5		7	8	9	0	1	2	3		5	

Вид работа Идентификационен број (ЕМБС) Резервни кодекси

Назив на субјектот Ј.У. ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ,-Скопје

Адреса, седиште и телефон ул.ВАСИЛ ГОРГОВ бр.25

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4030983238204

ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ

за државна евиденција за корисниците на средства од Буџетот на фондовите

(во денари)

Ред. бр.	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	601		
2.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на основачки издатоци	602		
3.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на основачки издатоци	603		
4.		Сегашна вредност на основачки издатоци	604		
5.	001	(< или = на АОП 112 од БС) Набавна вредност на издатоци во истражувања и развој	605		
5.1.		Плата и надоместоци на плата на вработените кои директно работат на истражувања и развој	606		
5.2.		Трошоци за материјали и услуги ¹ користени или потрошени при истражувања и развој	607		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
5.3.		Амортизација на недвижности, постројки и опрема користени при истражувања и развој	608		

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 за сопствени цели.

5.4.		Амортизација на патенти и лиценци користени при истражувања и развој	609		
6.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на издатоци во истражување и развој	610		
7.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на издатоци во истражување и развој	611		
8.		Сегашна вредност на издатоци за истражување и развој (< или = на АОП 112 од БС)	612		
9.	002д	Набавна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права	613		
10.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на патенти, лиценци, концесии и други права	614		
11.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на патенти, лиценци, концесии и други права	615		
12.		Сегашна вредност на патенти, лиценци, концесии и други права (< или = на АОП 112 од БС)	616		
13.	002д	Набавна вредност на софтвер со лиценца	617		
14.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер со лиценца	618		
15.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер со лиценца	619		
16.		Сегашна вредност на софтвер со лиценца (< или = АОП 112 од БС)	620		
17.	002д	Набавна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба	621		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
18.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на софтвер развиен за сопствена употреба	622		
19.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на софтвер развиен за сопствена употреба	623		
20.		Сегашна вредност на софтвер развиен за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	624		
21.	002д	Набавна вредност на набавени бази на податоци	625		
22.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на набавени бази на податоци	626		
23.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на набавени бази на податоци	627		
24.		Сегашна вредност на набавени бази на	628		

		податоци (< или = АОП 112 од БС)			
25.	002д	Набавна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба	629		
26.	008д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	630		
27.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на бази на податоци развиени за сопствена употреба	631		
28.		Сегашна вредност на бази на податоци развиени за сопствена употреба (< или = АОП 112 од БС)	632		
29.	003	Набавна вредност на други нематеријални права	633		
30.	008д	Вредносно усогласување на други нематеријални права (ревалоризација)	634		
31.	009д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други нематеријални права	635		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
1	2	3	4	Претходна година 5	Тековна година 6
32.		Сегашна вредност на други нематеријални права (< или = АОП 112 од БС)	636		
		Б. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА			
33.	010	Земјиште	637		
34.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) земјиште	638		
35.		Сегашна вредност на земјиште (< или = АОП 113 од БС)	639		
36.	011	Шуми	640		
37.	018д	Вредносно усогласување (ревалоризација) шуми	641		
38.		Сегашна вредност на шуми (< или = АОП 113 од БС)	642		
39.	018	Вредносно усогласување (ревалоризација) на материјалните добра и природните богатства	643		
		В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА			
40.	022д	Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема ²⁾	644		
41.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на информациска и телекомуникациска опрема	645		
42.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на информациска и телекомуникациска опрема	646		
43.		Сегашна вредност на информациска и телекомуникациска опрема (< или = АОП 117 од БС)	647		

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

44.	022	Набавна вредност на компјутерска опрема ³⁾	648		
45.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема	649		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
46.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема	650		
47.		Сегашна вредност на компјутерска опрема (< или = АОП 117 од БС)	651		
48.	025	Набавна вредност на други материјални средства	652		
49.	028д	Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства	653		
50.	029д	Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на други материјални средства	654		
51.		Сегашна вредност на други материјални средства (< или = АОП 120 од БС)	655		
52.		Драгоцени метали и камења	656		
53.		Антиквитети и други уметнички дела	657		
54.		Други скапоцености	658		
		Г. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ПЛАТИ И ДРУГИ ОБВРСКИ СПРЕМА ВРАБОТЕНИТЕ			
55.	280	Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС)	659		
56.	281	Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС)	660		
57.	282	Надоместоци на нето плати (< или = на АОП 197 од БС)	661		
58.	284	Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС)	662		
59.	285	Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС)	663		
		Д. РАСХОДИ			
		И. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт			
60.	421д	Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР)	664		
61.	421д	Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР)	665		
62.	421д	Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР)	666		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6

63.	421д	Горива и масла ($<$ или = на АОП 014 од БПР)	667		
		II. Материјали и ситен инвентар			
64.	423д	Униформи ($<$ или = на АОП 015 од БПР)	668		
65.	423д	Обувки ($<$ или = на АОП 015 од БПР)	669		
66.	423д	Прехранбени продукти и пијалаци ($<$ или = на АОП 015 од БПР)	670		
67.	423д	Лекови ($<$ или = на АОП 015 од БПР)	671		
		III. Договорни услуги			
68.		Провизија за платен промет и банкарска провизија ($<$ или = на АОП 017 од БПР)	672		
69.		Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) ($<$ или = на АОП 017 од БПР)	673		
70.	425д	Осигурување на недвижности и права($<$ или = на АОП 017 од БПР)	674		
71.		Плаќања за здравствени организации од Министерството за здравство ($<$ или = на АОП 017 од БПР)	675		
72.	425д	Здравствени услуги во странство ($<$ или = на АОП 017 од БПР)	676		
		IV. Други тековни расходи			
73.		Други оперативни расходи ($<$ или = на АОП 018 од БПР)	677		
		V. Разни трансфери			
74.	464д	Државни награди и одликувања ($<$ или = на АОП 037 од БПР)	678		
75.	464д	Трансфери при пензионирање ($<$ или = на АОП 037 од БПР)	679		
		VI. Социјални надоместоци			
76.		Еднократна парична помош и помош во натура ($<$ или = на АОП 040 од БПР)	680		
77.	471д	Детски додаток ($<$ или = на АОП 040 од БПР)	681		
78.	471д	Помош за здравствена заштита на растенија и животни ($<$ или = на АОП 040 од БПР)	682		
79.		Исхрана за бездомници и други социјални лица ($<$ или = на АОП 040 од БПР)	683		
Ред. бр.	Група на сметки, сметка д=дел	Позиција	Ознака на АОП	Износ	
				Претходна година	Тековна година
1	2	3	4	5	6
		Г. ПРИХОДИ		1.613.663	1.816.963
80.	723д	I. Такси и надоместоци Закупнини ($<$ или = на АОП 079 од БПР)	684		
		II. Трансфери од други нивоа на власт			
81.	741д	Трансфери од Буџетот на Република Македонија ($<$ или = на АОП 088 од БПР)	685		
82.	741д	Трансфери од буџетите на фондовите ($<$ или = на АОП 088 од БПР)	686	1.613.663	1.816.963
83.	741д	Блок дотации на општината по	687		

	одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР)			
	Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ			
84.	Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот		49	46

Во _____

На ден _____

М.П. на ЦРМ и дата на приемот _____

Лице одговорно за составување на
образецот

du

М.П.

Одговорно лице

[Signature]



Контролата ја извршиле: _____

0 1 8

Контролор

Период

1 2 3

0 4 0 9 0 2 1 7
4 5 6 7 8 9 10 111 5 0 0 1 0 2 5 9 3 7 8 7 1 1
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Вид
работаИдентификационен број
(ЕМБС)

Резервни кодекси

Назив на субјектот Детски Дом „11 Октомври“

Адреса, седиште и телефон ул. Васил Ѓоргов 25 3 117 698

Единствен даночен број 4030983238204

СТРУКТУРА НА ПРИХОДИ ПО ДЕЈНОСТИ (СПД-РЕКАПИТУЛАР)

во периодот од 01 до 31. 2023 година

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
1.	87.90	УСТАНОВА ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА	2.228.293
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			

НКД (Национална класификација на дејности)			Остварени приходи (во денари) ³
Ред. бр.	Класа ¹	Назив ²	
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
ВКУПНО ПРИХОДИ (= АОП 103)			2.228.293

1) Во колоната за „Класа“ се внесува нумеричка ознака за класа согласно НКД за дејноста од која субјектот остварува приход.

2) Во колоната „Назив“ се внесува описно називот на дејноста според НКД од која субјектот остварува приход.

3) Во колоната „Остварени приходи“ се внесува износот на остварени приходи по дејности.

РЕГИСТРИРАНА ПРЕТЕЖНА ДЕЈНОСТ (Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

8 | 7 | 9 | 0

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД _____ ДЕЈНОСТ-

□ | □ | □ | □

(Со назначување на шифра и назив на класа на дејноста утврдена со НКД)

Лице одговорно за составување на образецот: Целосен назив на субјектот ЈУ Детски Дом „11 Октомври „Скопје

Во _____ На ден _____	Лице одговорно за составување на образецот 	М.П. 	Раководител 
--------------------------	--	---	--





ГОДИШНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ НА Ж. С/КА 787 19 за 2024 г
НА ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ„ - СКОПЈЕ

			ГОДИШНО	МЕСЕЧНО
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ			24,500.00	
	ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ		0.00	
401	НЕТО ПЛАТИ			
	401130	ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ		
	401220	ПРАЗНИК		
	НАДОМЕСТОЦИ			
	401310	ПРЕВОЗ		
	401320	ХРАНАРИНА		
	401390	ДР НАДОМЕСТОЦИ		
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА			
	110	ПИОМ		
	210*220	ЗДРАВСТВО+PROFE,0,5		
	310	ВРАБОТУВАЊЕ		
401	510	ПЕРСОНАЛЕН		
403	110	ВОДОСТОПАНСТВО		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ		0.00	
	420110	ДНЕВНИЦИ		
	420120	ВО ЗЕМЈАТА		
	420130	СМЕСТУ.ТЕРЕН		
	420210	ДНЕВН.СТРАНСТВО		
	420220	ПАТНИ СТРАНСТВО		
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ			
			0.00	
	421110	СТРУЈА		
	421120	ВОДА		
	421130	КОМУНАЛИИ		
	421190	ТАКСА ОХРИД		
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ		0.00	
	421210	ЦЕНТРАЛНО ПАРНО		
	421240	НАФТА		
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ			
	421310	ПТТ	0.00	
	421320	ТЕЛЕФИНИ	0.00	
	421410	ГОРИВО	0.00	
	421420	РЕГИСТРАЦИЈА		
	421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ		
423	МАТЕРИЈАЛИ		24,500.00	
	423110	КАНЦЕЛАРИСКИ		
	423120	СПИСАНИЈА		
	423210	ЛЕНТИ, ФОТО		
	423190	АДМИН.МАТЕРИ.		
	423210	КОПИ.ПЕЧАТ.ИЗДАВ.		
	4233	ОБЛЕКА		
	423410	ХРАНА	24,500.00	
	423510	ЛЕКОВИ		
	4236	УЧЕВНИ ПОМАГАЛА		
	423710	ХИГИЕНСКИ		
	423720	СИТ.ИНВ. АЛАТИ		
	423910	ЕЛЕКТ.БРАВ.ВОЛОВ		

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ			
	424110	СЕРВИС.ВОЗИЛА		
	424210	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		
	424230	ДЕЗИНФЕК.		
	424390	ОДРЖУВАЊЕ ДР.ГРАДБИ		
	424410	ПОПРАВКА МЕБЕЛ		
	424420	СОФТВЕР		
	424430	СЕРВИС.ОПРЕМА		
	424440	СЕРВИС МАШИНИ		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ			
	425210	ФИНАН.УСЛУГИ		
	425130	ИЗНАЈМУВА. ПРОСТ.ОХРИД		
	425240	ОСИГУР.ОД ИНВАЛИДИТЕТ		
	425250	ОСИГ.ИМОТ		
	425260	ОСИГ.КАСКО		
	425420	ЗДРАВСТВЕНИ		
	425430	СПЕЦИЈАЛ.		
	425740	ЦЕПАРЛАК		
	425750	ЛЕТОВАЊЕ		
	425760	МАРКИЦИ-ЕКСКУР.		
	425790	ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920	УСЛУГИ КОПИРАЊЕ		
	425990	ДОГОВОР ЗА ДЕЛО		
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		0.00	
	426210	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		
	426990	ДР.ОПЕРАТ.РАСХОДИ		
465	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ		0.00	
	465120	ИЗВРШНИ СУДСКИ		
	464990	ПО СУД.РЕШЕНИЈА		
ВКУПНО			24,500.00	

2 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0.00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		0.00
	481130	РЕКОНСТРУКЦИЈА	0.00

РЕКАПИТУЛАР

АОП	ФУНКЦИЈА			
013	420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	0.00	
014	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0.00	
015	423	МАТЕРИЈАЛИ	24,500.00	
016	424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0.00	
017	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0.00	
018	426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0.00	
037	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
046	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0.00	
048	483	КУПУВ.ОПРЕМА,МЕБЕЛ МАШИНИ	0.00	
059	ВКУПНО		24,500.00	0.00

АОП	ПРИХОДИ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2023	ОСТАТОК - АОП 063
080	724125	ПРИХОДИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ		
082	725211	ПРИХОДИ ФИЗ.ЛИЦА		
082	725939	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТА	411,330.00	
089	741	ПРИХОД ОД ПРЕДХОДНА ГОДИНА	1,816,963.00	
103	ВКУПНО		2,228,293.00	2,203,793.00

ИЗРАБОТИЛ
ОЛГА МАРКОВИЌ МИТЕВСКИ

аеу

в.д. Директор
м-р Розетка Влаховиќ



ГОДИШНИ РАСХОДИ И ПРИХОДИ НА Ж. С/КА 787 19 за 2024 г
НА ДЕТСКИ ДОМ „11 ОКТОМВРИ„ - СКОПЈЕ

			ГОДИШНО	МЕСЕЧНО
1 ТЕКОВНИ РАСХОДИ			24,500.00	
ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ			0.00	
401	НЕТО ПЛАТИ			
401130	ОСНОВНИ НЕТО ПЛАТИ			
401220	ПРАЗНИК			
	НАДОМЕСТОЦИ			
401310	ПРЕВОЗ			
401320	ХРАНАРИНА			
401390	ДР НАДОМЕСТОЦИ			
402	ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА			
110	ПИОМ			
210*220	ЗДРАВСТВО+PROFE,0,5			
310	ВРАБОТУВАЊЕ			
401	510	ПЕРСОНАЛЕН		
403	110	ВОДОСТОПАНСТВО		
420	ПАТНИ ТРОШОЦИ		0.00	
420110	ДНЕВНИЦИ			
420120	ВО ЗЕМЈАТА			
420130	СМЕСТУ.ТЕРЕН			
420210	ДНЕВН.СТРАНСТВО			
420220	ПАТНИ СТРАНСТВО			
421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ		0.00	
421110	СТРУЈА			
421120	ВОДА			
421130	КОМУНАЛИИ			
421190	ТАКСА ОХРИД			
4212	ЗАТОПЛУВАЊЕ		0.00	
421210	ЦЕНТРАЛНО ПАРНО			
421240	НАФТА			
4213	ПТТ И ТРАНСПОРТ			
421310	ПТТ		0.00	
421320	ТЕЛЕФОНИ		0.00	
421410	ГОРИВО		0.00	
421420	РЕГИСТРАЦИЈА			
421440	ТРАНСПОРТ НА ЛУЃЕ			
423	МАТЕРИЈАЛИ		24,500.00	
423110	КАНЦЕЛАРИСКИ			
423120	СПИСАНИЈА			
423210	ЛЕНТИ, ФОТО			
423190	АДМИН.МАТЕРИ.			
423210	КОПИ.ПЕЧАТ.ИЗДАВ.			
4233	ОВЛЕКА			
423410	ХРАНА		24,500.00	
423510	ЛЕКОВИ			
4236	УЧЕБНИ ПОМАГАЛА			
423710	ХИГИЕНСКИ			
423720	СИТ.ИНВ. АЛАТИ			
423910	ЕЛЕКТ.БРАВ.ВОДОВ			

424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ			
	424110	СЕРВИС.ВОЗИЛА		
	424210	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ		
	424230	ДЕЗИНФЕК.		
	424390	ОДРЖУВАЊЕ ДР.ГРАДБИ		
	424410	ПОПРАВКА МЕБЕЛ		
	424420	СОФТВЕР		
	424430	СЕРВИС.ОПРЕМА		
	424440	СЕРВИС МАШИНИ		
425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ			
	425210	ФИНАН.УСЛУГИ		
	425130	ИЗНАЈМУВА. ПРОСТ.ОХРИД		
	425240	ОСИГУР.ОД ИНВАЛИДИТЕТ		
	425250	ОСИГ.ИМОТ		
	425260	ОСИГ.КАСКО		
	425420	ЗДРАВСТВЕНИ		
	425430	СПЕЦИЈАЛ.		
	425740	ЦЕПАРЛАК		
	425750	ЛЕТОВАЊЕ		
	425760	МАРКИЦИ.ЕКСКУР.		
	425790	ДРУГИ ОБРАЗ.УСЛУГИ		
	425920	УСЛУГИ КОПИРАЊЕ		
	425990	ДОГОВОР ЗА ДЕЛО		
426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ		0.00	
	426210	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА		
	426990	ДР.ОПЕРАТ.РАСХОДИ		
465	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ		0.00	
	465120	ИЗВРШНИ СУДСКИ		
	464990	ПО СУД.РЕШЕНИЈА		
ВКУПНО			24,500.00	

2 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0.00	
481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ		0.00
	481130	РЕКОНСТРУКЦИЈА	0.00

РЕКАПИТУЛАР

АОП	ФУНКЦИЈА			
013	420	ПАТНИ ТРОШОЦИ	0.00	
014	421	КОМУНАЛНИ УСЛУГИ	0.00	
015	423	МАТЕРИЈАЛИ	24,500.00	
016	424	ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ	0.00	
017	425	ДОГОВОРНИ УСЛУГИ	0.00	
018	426	ДР.ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ	0.00	
037	464	РАЗНИ ТРАНСФЕРИ	0.00	
046	481	ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ	0.00	
048	483	КУПУВ.ОПРЕМА,МЕБЕЛ МАШИНИ	0.00	
059	ВКУПНО		24,500.00	0.00

АОП	ПРИХОДИ		РЕАЛИЗАЦИЈА 2023	ОСТАТОК - АОП 063
080	724125	ПРИХОДИ ОД ЈАВНИ НАБАВКИ		
082	725211	ПРИХОДИ ФИЗ.ЛИЦА		
082	725939	ПРИХОДИ ОД НАПЛАТА	411,330.00	
089	741	ПРИХОД ОД ПРЕДХОДНА ГОДИНА	1,816,963.00	
103	ВКУПНО		2,228,293.00	2,203,793.00

ИЗРАВОТИЛ
ОЛГА МАРКОВИЌ МИТЕВСКИ

в.д Директор
м-р Розетка Влаховиќ

ас