Образец „ДЕ“

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Период |  |  | Контролор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |  | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 |  |
|  | 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 работа |  | Идентификационен број(ЕМБС) |  | Резервни кодекси |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Назив на субјектот ДОМ НА КУЛТУРА „КОЧО РАЦИН“

Адреса, седиште и телефон Ул. ВЕЉКО ВЛАХОВИЌ Бр. 20А СКОПЈЕ

Адреса за е-пошта

Единствен даночен број 4030974226503 070 – 279 - 549

**ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 2016 603 - М**

за државна евиденција за корисниците на средства

од Буџетот на фондовите

(во денари)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Група на сметки, сметкад=дел | Позиција | Ознака наАОП | 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) наосновачки издатоци | 603 |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Сегашна вредност на основачки издатоци (< или = на АОП 112 од БС) | 604 |  |  |  |  |  |
| 5. | 001 | 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]](#footnote-2)** користени или потрошени при истражувања и развој  | 607 |  |  |  |  |  |
| Ред.бр. | Група на сметки, сметкад=дел | Позиција | Ознака наАОП | 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 |  |  |  |  |  |
| 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, сметкад=дел | Позиција | Ознака наАОП | 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 податоци (< или = АОП 112 од БС) | 628 |  |  |  |  |  |
| 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, сметкад=дел | Позиција | Ознака наАОП | Износ |  |  |  |
| Претходна година | Тековна година |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 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 природнитебогатства  | 643 |  |  |  |  |  |
|  |  | **В. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА** |  |  |  |  |  |  |
| 40. | 022д | Набавна вредност на информациска и телекомуникациска опрема**[[2]](#footnote-3))** | 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 |  |  |  |  |  |
| 44. | 022 | Набавна вредност на компјутерска опрема**[[3]](#footnote-4))** | 648 | 184798 | 184798 |  |  |  |
| 45. | 028д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на компјутерска опрема | 649 |  |  |  |  |  |
| Ред.бр. | Група на сметки, сметкад=дел | Позиција | Ознака наАОП | Износ |  |  |  |
| Претходна година | Тековна година |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 46. | 029д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) на компјутерска опрема | 650 | 177390 | 182062 |  |  |  |
| 47. |  | Сегашна вредност на компјутерска опрема(< или = АОП 117 од БС) | 651 | 7408 | 2736 |  |  |  |
| 48. | 025 | Набавна вредност на други материјални средства | 652 | 193742 | 193742 |  |  |  |
| 49. | 028д | Вредносно усогласување (ревалоризација) на други материјални средства | 653 |  |  |  |  |  |
| 50. | 029д | Акумулирана амортизација (исправка на вредноста) надруги материјални средства | 654 | 173974 | 176922 |  |  |  |
| 51. |  | Сегашна вредност на други материјални средства(< или = АОП 120 од БС) | 655 | 19768 | 16820 |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **I. 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, сметкад=дел | Позиција | ОзнаканаАОП | 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. | 425д | Провизија за платен промет и банкарска провизија(< или = на АОП 017 од БПР) | 672 |  |  |  |  |  |
| 69. | 425д | 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. | 425д | 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. | 426д | 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 | 0 |  |  |  |  |
|  |  | **VI.Социјални надоместоци** |  |  |  |  |  |  |
| 76. | 471д | 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. | 471д | Исхрана за бездомници и други социјални лица(< или = на АОП 040 од БПР) | 683 |  |  |  |  |  |
| Ред.бр. | Група на сметки, сметкад=дел | Позиција | ОзнаканаАОП | Износ |  |  |  |
| Претходна година | Тековнагодина |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
|  |  | **Ѓ. ПРИХОДИ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **I.Такси и надоместоци** |  |  |  |  |  |  |
| 80. | 723д | 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 | 40000 | 125000 |  |  |  |
| 82. | 741д | Трансфери од буџетите на фондовите (< или = на АОП 088 од БПР) | 686 |  |  |  |  |  |
| 83. | 741д | Блок дотации на општината по одделни намени(< или = на АОП 088 од БПР) | 687 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Е. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ** |  |  |  |  |  |  |
| 84. |  | Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот | 688 | 17 | 16 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Во скопјеНа ден 22.02.2017 | Лице одговорно за составување на образецот | М.П. | Одговорно лице |

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

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

|  |
| --- |
| М.П. на ЦРМ и дата на приемот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
|  |
| Контролата ја извршиле: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. Tрошоци за суровини 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. [↑](#footnote-ref-2)
2. Уреди со електронска контрола, како и електронски компоненти кои претставуваат дел од овие уреди (радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати). [↑](#footnote-ref-3)
3. Хардвер и периферни единици, машини за обработка на податоци, печатари, скенери и слично. [↑](#footnote-ref-4)