

6602179116
 660125100144737541
 Республика Беларусь

211 Школьная ул. Ленинский район, г. Минск
 №3005529466

БИЛАНС НА ОЦЕНОЧУЮ
 № 28.11.2023

ПОСЛУЖИЕ	Оценка (баллы)	Преподлагаемая сумма (по оценкам)	Итого		Итого	Итого	Итого
			Базис	Скорректировано			
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 11	650786011	786574746	146430417	640144329		
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 12	5395516	17823477	1903215	3420262		
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 13						
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 14						
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 15	645390495	775251269	138529202	636724067		
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 16	64472295	644749304	36113855	608630846		
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 17	30542200	1344106568	102413347	26693224		
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 18						
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 19						
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 20						
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 21						
Оплата за коммунальные услуги (ЖКХ)	1 22						

Ред. бр.	Група на сметки или сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на ЛОП	Претходна година (почетна состојба)				Бруто		Материјална вредност	
				4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
27.	15	VI. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ	1 4 2								
28.	16	VII. ФИНАНСИСКИ И ТРЕСМЕТ-КОВНИ ОДНОСИ	1 4 3								
29.	17	VIII. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ	1 4 4								
30.	190 до 197	IX. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАСГРАНИЧУВАЊА	1 4 5								
31.	198	Други активни временски расграничувања	1 4 6								
		X. МАТЕРИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ ДЕПОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (од 148 до 153)	1 4 7	5152145	62062324	49829386	12024000				
32.	31	Материјали	1 4 8	3309553	51205812	44134734	11000000				
33.	32	Резерви депови	1 4 9								
34.	36	Ситен инвентар	1 5 0	4842556	10862963	5654632	10000000				
35.	60	Производство	1 5 1								
36.	63	Готови производи	1 5 2								
37.	65,66 и 67	Стопа, аванси, депозити и кауции	1 5 3								
		I. НЕПОКРИЕНИ РАСХОДИ И ДРУГИ ДОЛГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ЗАЕМИ (од 155 до 157)	1 5 4	487283412							
38.	090	Непокриени трошоци од поранешни години	1 5 5	126216591							
39.	092	Непокриени трошоци од тековна година	1 5 6	64063821							
40.	095	Примени долгорочни кредити и заеми	1 5 7								
41.	08	III. ДРУГИ СРЕДСТВА	1 5 8								
		II. ДРУГА АКТИВА (111 + 124 + 147 + 154 + 158)	1 5 9	655938126	991711918						
42.	990 до 994	ВОЕНБИЛАНСНА АКТИВА	1 6 0								

ПОЗИЦИЈА	Одлика на АОП	ИЗНОС											
		Претходна година (почетна состојба)						Износ на денот на билансирање					
3	4	5						6					
I. НАСИБА: I. ИЗДОРЖИ НА ДЕЛОВНИ СРЕДСТВА (162 + 163)	1 6 1												
		655938126	652403224										
Државен - Јавен капитал	1 6 2												
		650786013	640144329										
Останат капитал (западните на материјали, резервни делови, остат инвентар и хартии од вредност)	1 6 3												
		5152413	12259395										
II. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	1 6 4												
III. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 166 до 172)	1 6 5												
Спорски по долгорочни кредити	1 6 6												
Вложувања од странски лица	1 6 7												
Кредити од банки во земјата	1 6 8												
Други кредити во земјата	1 6 9												
Кредити од странство	1 7 0												
Долгорочни обврски за примени депозити и каучици	1 7 1												
Други долгорочни обврски	1 7 2												
IV. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174 + 175 + 180 + 187 + 189 + 195 + 196 + 197 + 198)	1 7 3												
Краткорочни обврски по основ на хартии од вредност	1 7 4												
V. Краткорочни обврски спрема добавувачите (од 173 до 179)	1 7 5												
		125564872	128651630										
Обврски спрема добавувачи по земјата	1 7 6												
Обврски спрема добавувачи во странство	1 7 7												

Позиција	Ознака на АОП	М з н о с											
		Износ на денот на билансирање											
3	4	Претходна година (тековна година)											
		5											
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
24	Обврски спрема добавувачи за реконструирани стои, материјали и услуги	1	7	8									
241	Обврски спрема добавувачи-членови	1	7	9									
242	Примани аванси, депозити и вложби	1	8	0									
243	Краткорочни финансиски обврски (од 182 до 188)	1	8	1									
244	Обврски за заедничко работење со субјектите	1	8	2									
245	Обврски за кредити во земјата	1	8	3									
246	Обврски за кредити во странство	1	8	4									
247	Обврски за вложени средства во земјата	1	8	5									
248	Други краткорочни финансиски обврски	1	8	6									
249	Обврски спрема работниците	1	8	7									
250	Обврски по запирања на работниците	1	8	8									
251	Обврски спрема државата и други институции (од 190 до 194)	1	8	9									
252	Обврски за данок на додадена вредност	1	9	0									
253	Обврски за акцизи	1	9	1									
254	Обврски за царини и царински давачки	1	9	2									
255	Обврски за даноци и придонеси по договор за дело и авторско дело	1	9	3									
256	Обврски за други даноци и придонеси	1	9	4									

Гр. бр. на сметка	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	ИЗНОС											
			Претходна година (почетна состојба) (тековна година)											
		4		5						6				
70	1) Финансови и пресметковни односи	195												
27	е) Обврски за даноци и придонеси од добивката	196												
	ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените	197												
28	з) Пасивни временски разграничувања	198												
	IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА	199												
	Извори на други средства	199												
	ВКУПНА ПАСИВА (191 + 194 + 195 + 173 + 199)	200												
19	ВОНБИЛАНСНА ПАСИВА	201												
19	965 до 999	201												
					893221538									795472115

28.02.2024

Лице одговорно за составување на билансот,

Раководител,



Презентот е пропишан со Правилникот за обликот и содржината на билансот на состојбата и билансот на приходите и расходите за буџетите и буџетските корисници („Службен весник на РМ“, бр. 109/05)