

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на външните работи

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

към

31.1.2016 г.

ЕИК/БУЛСТАТ

000 695 228

1100 0000

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

код по ЕБК:

1100

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2016 г.	ОТЧЕТ 2016 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ	62 000 000	3 030 759	30 912	1 634 656	1 365 191	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	62 000 000	3 017 851	30 912	1 621 748	1 365 191	
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 845 200	401 032	34 013	191 509	175 510	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	20 000	1 000			1 000	
приходи от наеми на имущество и земя	7 825 200	397 938	34 013	189 415	174 510	
2.2 Приходи от такси	49 154 800	1 948 487	10	787 548	1 160 929	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		28 104	65	117	27 922	
2.4 Други неданъчни приходи		640 228	-3 176	642 574	830	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000					
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		12 908		12 908		
II. РАЗХОДИ	122 600 500	9 793 985	2 560 190	3 303 748	3 376 034	554 013
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 315 920	1 283 893	1 117 933		-10 221	176 181
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	3 634 080	408 349	159 023	37 641	201 413	10 272
3. Осигурителни вноски	3 787 600	367 560				367 560
4. Издръжка	90 899 900	7 719 310	1 283 234	3 273 352	3 162 724	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	5 000 000					
8. Придобиване на нефинансови активи	5 963 000	14 873		-7 245	22 118	
9. Капиталови трансфери						
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
11. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	60 600 500	5 700 568	2 675 338	2 471 217		554 013
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	60 600 500	5 146 555	5 146 555			
2. Други трансфери			-2 471 217	2 471 217		
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		554 013				554 013
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV		(1 062 658)	146 060	802 125	(2 010 843)	
VI. Финансиране		1 062 658	(146 060)	(802 125)	2 010 843	
1. Външно финансиране		1 011 826		701 192	310 634	
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период		25 580 551		19 254 917	6 325 634	
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода		-24 568 725		-18 553 725	-6 015 000	
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране		133 764	-6 013	-68 361	208 138	
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		133 764	-6 013	-68 361	208 138	
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-82 932			-82 932	
10. Преценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-140 047	-1 434 956	1 575 003	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-115 066	-25 795	140 861	

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

29482723

(служебни телефони)

29482743

31.1.2016

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Нина Георгиева-Беленозова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

АНЖЕЛО ДРЕНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЛАДИНКА МИХАЙЛОВА