

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

31.7.2016 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

62 117 820

41 305 896

1 286 532

20 740 946

19 278 418

1. Данъчни приходи

2. Други приходи

62 001 157

41 143 960

1 267 196

20 611 918

19 264 846

2.1 Приходи и доходи от собственост

7 845 200

4 628 638

536 878

2 891 460

1 200 300

в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции

нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция

20 000

16 360

13 230

3 130

приходи от наеми на имущество и земя

7 825 200

4 608 021

523 648

2 887 203

1 197 170

2.2 Приходи от такси

49 154 800

35 610 833

41

17 751 525

17 859 267

2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви

190 006

6 567

2 484

180 955

2.4 Други неданъчни приходи

1 157

30 445

48 590

-33 551

15 406

2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи

5 000 000

684 038

675 120

8 918

3. Помощи и дарения от страната

2 000

2 000

2 000

4. Помощи и дарения от чужбина

114 663

159 936

17 336

129 028

13 572

II. РАЗХОДИ

124 979 688

67 285 173

19 913 884

22 582 040

21 071 535

3 717 714

1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.

13 315 920

8 209 981

7 080 923

-26 428

1 155 486

2. Други възнаграждения и плащания за персонала

4 292 180

2 610 262

804 873

241 932

1 480 543

3. Осигурителни вноски

3 788 505

2 479 314

2 479 314

4. Издръжка

91 152 083

53 257 328

11 563 493

22 215 929

19 477 906

5. Лихви

в т. ч. външни

6. Социални разходи, стипендии

в т. ч. стипендии

7. Субсидии

5 000 000

377 888

377 888

8. Придобиване на нефинансови активи

7 431 000

350 400

86 707

124 179

139 514

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 непредвидини и неотложни разходи

III. Трансфери	62 851 834	34 128 669	18 501 480	11 792 344	12 941	3 821 904
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	62 098 798	29 532 214	29 532 214			
2. Други трансфери	753 036	761 610	-11 030 734	11 792 344	12 941	-12 941
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		3 834 845				3 834 845
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(10 034)	8 149 392	(125 872)	9 951 250	(1 780 176)	104 190
VI. Финансиране	10 034	(8 149 392)	125 872	(9 951 250)	1 780 176	(104 190)
1. Външно финансиране	10 034	-9 620 944		-8 951 855	-669 089	
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	10 034	25 580 551		19 254 917	6 325 634	
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода		-35 201 495		-28 206 772	-6 994 723	
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		1 602 111	796 389	-235 749	1 145 661	-104 190
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		1 602 111	796 389	-235 749	1 145 661	-104 190
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9 Наличности в края на периода		-105 917			-105 917	
10. Преоценка на валутни наличности		-24 002			-24 002	
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-640	-640			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-669 877	-763 646	1 433 523	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-589 300	-157 292	746 592	

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

29482723

(служебни телефони)

29482743

8.8.2016

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

НИНА ГЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОЗОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

АНЖЕЛО ДРЕНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЛАДИНКА МИХАЙЛОВА