

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

за периода от до

01.1.2015 г. 31.1.2015 г.

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на външните работи

код по ЕБК: 1100

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

0

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2015 г.	ОТЧЕТ 2015 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	67 000 000	2 286 211	103 673	1 134 965	1 047 573	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	67 000 000	2 276 914	103 673	1 125 668	1 047 573	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 445 200	664 099	105 481	427 656	130 962	0
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции	0	0	0	0	0	0
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	15 000	0	0	0	0	0
приходи от наеми на имущество и земя	7 430 200	661 145	105 481	424 702	130 962	0
2.2 Приходи от такси	54 554 800	1 617 545	0	711 094	906 451	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	8 654	252	0	8 402	0
2.4 Други неданъчни приходи	0	-14 073	-2 060	-13 082	1 069	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000	689	0	0	689	0
3. Помощи и дарения от страната	0	0	0	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	0	9 297	0	9 297	0	0
II. РАЗХОДИ	120 223 500	14 607 137	5 647 080	3 652 186	4 756 888	550 983
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 255 900	1 267 660	1 102 396	0	-10 336	175 600
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	3 838 450	378 628	80 736	49 320	238 145	10 427
3. Осигурителни вноски	3 643 250	364 956	0	0	0	364 956
4. Издръжка	89 522 900	12 569 265	4 463 948	3 576 457	4 528 860	0
5. Лихви	0	0	0	0	0	0
в т. ч. външни	0	0	0	0	0	0
6. Социални разходи, стипендии	0	0	0	0	0	0
в т. ч. стипендии	0	0	0	0	0	0
7. Субсидии	4 000 000	0	0	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	5 963 000	26 628	0	26 409	219	0
9. Капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0
10. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	0	0	0	0	0	0
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	0	0	0	0	0	0
постъпления от продажби на държавния резерв (-)	0	0	0	0	0	0
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0
III. Трансфери	53 223 500	7 375 072	5 875 710	948 379	0	550 983
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 223 500	6 824 089	6 824 089	0	0	0
2. Други трансфери	0	0	-948 379	948 379	0	0
в т. ч. временни безлихвени заеми	0	0	0	0	0	0
трансфери за отчислени постъпления	0	0	0	0	0	0
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци	0	550 983	0	0	0	550 983
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	0	(4 945 854)	332 303	(1 568 842)	(3 709 315)	0
VI. Финансиране	0	4 945 854	(332 303)	1 568 842	3 709 315	0
1. Външно финансиране	0	5 189 153	0	3 855 722	1 333 431	0
получени външни заеми	0	0	0	0	0	0
погашения по външни заеми	0	0	0	0	0	0
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари	0	0	0	0	0	0
получени погашения по предоставени кредити от други държави	0	0	0	0	0	0
операции с др. ЦК и финансови активи	0	0	0	0	0	0
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период	0	32 432 286	0	25 505 143	6 927 143	0
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр на периода	0	-27 243 133	0	-21 649 421	-5 593 712	0
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи	0	0	0	0	0	0
3. Възмездни средства	0	0	0	0	0	0
предоставени	0	0	0	0	0	0
възстановени	0	0	0	0	0	0
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг	0	0	0	0	0	0
предоставени заеми към крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти	0	0	0	0	0	0
4. Приватизация	0	0	0	0	0	0
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия	0	0	0	0	0	0
6. Друго вътрешно финансиране	0	54 950	246	-127 493	182 197	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	54 950	246	-127 493	182 197	0
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци	0	0	0	0	0	0
8. Наличности в началото на периода	0	35 369	0	35 369	0	0
9. Наличности в края на периода	0	-332 618	0	-35 369	-297 249	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	0	0	0	0	0
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период	0	0	0	0	0	0
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода	0	-1 000	-1 000	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сепълмент	0	0	-331 549	-2 159 387	2 490 936	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	0	-5 330	5 330	0

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

02 948 27-23

(служебни телефони)

02 948 47-23

10.02.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

Нина Георгиева-Беленозова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Мица Петрова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Лалинка Михайлова