ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ	към	*31.1.2017 г.*	ЕИК/БУЛСТАТ	**000 695 228**	**1100 0001**
(наименование на разпоредителя с бюджет)					код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА
Министерство на външните работи	**код по ЕБК:**	*1100*			
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)					
финансово-правна форма	*33*	*Чужди средства*			

(в левове)

П О К А З А Т Е Л И	Годишен уточнен план 2017 г.	*ОТЧЕТ 2017 г.*	*ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:*				§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
			левова сметка в 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							**§§ 01 - 48**
1. Данъчни приходи							§§ 01 - 20
2. Други приходи							§§ 24 - 42
2.1 Приходи и доходи от собственост							§24
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции							под § 24-01
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция							под § 24-04
приходи от наеми на имущество и земя							под §§ 24-05 и 24-06
2.2 Приходи от такси							§§ 25 - 27
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви							§28
2.4 Други неданъчни приходи							§§ 36 - 37 и §§ 41 - 42
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи							§ 40 с изключение на под.§ 40-71
3. Помощи и дарения от страната							§ 45
4. Помощи и дарения от чужбина							§§ 46 - 48
II. РАЗХОДИ							**§§ 01 - 57**
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.							§ 01
2. Други възнаграждения и плащания за персонала							§ 02
3. Осигурителни вноски							§§ 05 и 08
4. Издръжка							§§ 10, 19, 46
5. Лихви							§§ 21 - 29
в т. ч. външни							§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
6. Социални разходи, стипендии							§§ 39 - 42
в т. ч. стипендии							§ 40
7.Субсидии							§§ 43 - 45; 49-01
8. Придобиване на нефинансови активи							§§ 51 - 54
9. Капиталови трансфери							§ 55; 49-02
10. Придат на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция							(+ § 57 - под.§ 40-71)
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв							под.§ 57-01
постъпления от продажби на държавния резерв (-)							(-)под.§ 40-71
11. Резерв за непредвидими и неотложни разходи							§.00-98
III. Трансфери							§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети							§§ 30 - 31; 60
2. Други трансфери							§§ 32; 61- 67; 74 - 78
в т. ч. временни безлихвени заеми							§§ 74 - 78
трансфери за отчисления постъпления							§ 65
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци							§ 69
IV. Вноска в бюджета на ЕС							§ 33
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV							
VI. Финансиране							§§ 70 - 98
1. Външно финансиране							§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
получени външни заеми							под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
погасения по външни заеми							под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98.
дължими общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари							§ 81
получени погашения по предоставени кредити от други държави							§ 82
операции с др. ЦК и финансови активи							под. § 92-01
остатък в ли.равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода							под. §§ 95-21в 95-22
наличности в ли. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода							под. §§ 95-28/95-29 и 95-49
2. Придобиване на дялове, акции, участия и др. финансови активи							§ 70
3. Възмездни средства							§§ 71 - 73 и 79
предоставени							под. § 71-01 и § 72-01
възстановени							под. § 71-02 и § 72-02
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг							§ 73
предоставени заеми към крайни бенефициенти							под. § 79-01
възстановени суми по заеми от крайни бенефициенти							под. § 79-02
4. Приватизация на дялове, акции и участия							§ 90
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия							§ 91
6. Друго вътрешно финансиране		9 845	9 845				§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето							§§ 83; 85 - 86 и 92-02
друго финансиране		9 845	9 845				§§ 87; 88 и 93
7.Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци							§89
8. Наличности в началото на периода							под. §§ 95-01 до 95-06
9.Наличности в края на периода							под. §§ 95-07 до 95-13
10. Преоценка на валутни наличности							под. § 95-14
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период		867 474	-867 474				под. §§ 96-01 до 96-03
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-877 319	-877 319				под. §§ 96-07 до 96-09
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент							§ 98
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)							под. § 98.30

sbelenazova@mfa.bg		**29482723**	**29482746**		***8.2.2017***
(e-mail)		*(служебни телефони)*			*(дата)*

ИЗГОТВИЛ: _____
ИВАНАТЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОЗОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
АНГЕЛО ДРЕНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
КРАСИМИР ВЪРГЕВ