

**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

**31.1.2018 г.**

код по ЕБК:

**1100**

**БЮДЖЕТ**

ЕИК/БУЛСТАТ

**000 695 228**

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 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)
<b>I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>55 190 000</b>	<b>3 692 723</b>	<b>1 377 181</b>	<b>1 284 057</b>	<b>1 031 485</b>	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	55 190 000	3 666 009	1 372 695	1 261 829	1 031 485	
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 845 200	424 692	30 945	233 751	159 996	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция						
приходи от наеми на имущество и земя	7 845 200	424 411	30 945	233 470	159 996	
2.2 Приходи от такси и вноски	43 154 800	1 954 517	84 215	1 017 579	852 723	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	250 000	28 695	33	6 081	22 581	
2.4 Други неданъчни приходи		-3 086	-3 689	4 418	-3 815	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	3 940 000	1 261 191	1 261 191			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		26 714	4 486	22 228		
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>125 970 400</b>	<b>12 980 443</b>	<b>4 385 096</b>	<b>4 389 325</b>	<b>3 505 917</b>	<b>700 105</b>
1. Персонал	23 728 400	2 178 050	1 470 568		7 377	700 105
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	16 909 910	1 596 875	1 378 817		7 599	210 459
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 575 600	107 978	91 751		-222	16 449
1.3. Осигурителни вноски	5 242 890	473 197				473 197
2. Издръжка	88 179 000	9 569 515	1 658 906	4 413 846	3 496 763	
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	8 063 000	-19 606	3 138	-24 521	1 777	
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	6 000 000	1 252 484	1 252 484			
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция						
в т. ч. плащания за погълване на държавния резерв						
постъпления от продажби на държавния резерв (-)						
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
<b>§§ 01 - 48</b>
§§ 01 - 20
§§ 24 - 42
§24
под.§ 24-01
под.§ 24-04
под.§§ 24-05 и 24-06
§§ 25 - 27; 36-08, 36-10
§28
§§ 36 - 37 (без 36-08 и 36-10) и §§ 41 - 42
§ 40 с изключение на под.§ 40-71
§ 45
§§ 46 - 48
<b>§§ 01 - 57</b>
§§ 1 - 8
§ 01
§ 02
§§ 05 и 08
§§ 10; 19; 46
§§ 21 - 29
§§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92
§§ 39 - 42
§ 40
§§ 43 - 45
§§ 51 - 54
§ 55
§ 49
(+ § 57 - под.§ 40-71)
под.§:57-01
(-)под.§ 40-71
§:00-98

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2018 г.	ОТЧЕТ 2018 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левова сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>III. Трансфери</b>	<b>70 780 400</b>	<b>8 559 992</b>	3 590 743	4 267 043	-12 713	714 919
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	70 850 900	7 845 073	7 845 073			
2. Други трансфери	-70 500		-4 254 330	4 267 043	-12 713	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		714 919				714 919
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>						
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>		<b>(727 728)</b>	582 828	1 161 775	<b>(2 487 145)</b>	14 814
<b>VI. Финансиране</b>		<b>727 728</b>	<b>(582 828)</b>	<b>(1 161 775)</b>	2 487 145	<b>(14 814)</b>
1. Външно финансиране		1 052 846		274 802	778 044	
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК смитирани 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		21 429 525		15 398 382	6 031 143	
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода		-20 376 679		-15 123 580	-5 253 099	
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		-150 734	-151 850	38 657	-22 727	-14 814
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		-150 734	-151 850	38 657	-22 727	-14 814
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-166 684			-166 684	
10. Преоценка на валутни наличности		-7 697			-7 697	
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода		-3	-3			
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-430 975	-1 475 234	1 906 209	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-407 975	-34 157	442 132	

§§ от ЕБК, които се включват в съответния показател
§§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78
§§ 30 - 31; 60
§§ 32; 61- 67; 74 - 78
§§ 74 - 78
§ 65
§ 69
§ 33
§§ 70 - 98
§§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49
под §§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97
под §§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98;
§ 81
§ 82
под § 92-01
под §§ 95-21 и 95-22
под §§ 95-28/95-29 и 95-49
§ 70
§§ 71 - 73 и 79
под § 71-01 и § 72-01
под § 71-02 и § 72-02
§ 73
под § 79-01
под § 79-02
§ 90
§ 91
§§ 83; 85 - 88; 92-02; 93
§§ 83; 85 - 86 и 92-02
§§ 87; 88 и 93
§89
под §§ 95-01 до 95-06
под §§ 95-07 до 95-13
под § 95-14
под §§ 96-01 до 96-03
под §§ 96-07 до 96-09
§ 98
под § 98-30

[milana.atanasova@mfa.bg](mailto:milana.atanasova@mfa.bg)

(e-mail)

948 27 43

(служебни телефони)

9.2.2018

(дата)

ИЗГОТВИЛ: \_\_\_\_\_  
Милана Атанасова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_

РЪКОВОДИТЕЛ: \_\_\_\_\_