

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

за периода от до

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ - КОНСОЛИДИРАН

01.1.2015 г.

31.10.2015 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)
<b>I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ</b>	<b>67 479 874</b>	<b>56 371 925</b>	<b>5 725 357</b>	<b>27 616 440</b>	<b>23 030 128</b>	<b>0</b>
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	67 370 857	56 221 424	5 711 676	27 501 610	23 008 138	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 445 200	7 224 113	519 005	4 894 952	1 810 156	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	21 260	18 560	0	2 700	0
приходи от наеми на имущество и земя	7 430 200	7 180 190	500 445	4 872 289	1 807 456	0
2.2 Приходи от такси	54 554 800	44 131 115	0	23 054 200	21 076 915	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	167 412	23 123	6 601	137 688	0
2.4 Други неданъчни приходи	370 857	-361 513	144 382	-465 612	-40 283	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000	5 060 297	5 025 166	11 469	23 662	0
3. Помощи и дарения от страната	5 000	5 000	5 000	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	104 017	145 501	8 681	114 830	21 990	0
<b>II. РАЗХОДИ</b>	<b>121 334 244</b>	<b>103 960 894</b>	<b>32 087 420</b>	<b>34 388 001</b>	<b>32 468 385</b>	<b>5 017 088</b>
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 255 900	11 242 296	9 737 958	0	-46 463	1 550 801
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	4 477 559	3 475 878	654 996	371 008	2 312 259	137 615
3. Осигурителни вноски	3 671 958	3 328 672	0	0	0	3 328 672
4. Издръжка	91 871 124	82 250 166	19 794 448	32 779 618	29 676 100	0
5. Лихви	40 673	40 673	40 673	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	3 655 385	1 602 386	1 602 386	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	4 361 645	2 020 823	256 959	1 237 375	526 489	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 непредвидини и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

<b>III. Трансфери</b>	<b>53 853 642</b>	<b>44 623 559</b>	29 008 274	10 528 561	58 675	5 028 049
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 278 604	37 006 348	37 006 348	0	0	0
2. Други трансфери	575 038	2 589 162	-7 998 074	10 528 561	58 675	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	5 028 049	0	0	0	5 028 049
<b>IV. Вноска в бюджета на ЕС</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
<b>V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV</b>	<b>(728)</b>	<b>(2 965 410)</b>	2 646 211	3 757 000	(9 379 582)	10 961
<b>VI. Финансиране</b>	<b>728</b>	<b>2 965 410</b>	<b>(2 646 211)</b>	<b>(3 757 000)</b>	9 379 582	<b>(10 961)</b>
1. Външно финансиране	728	2 037 941	0	1 647 140	390 801	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	728	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	-30 394 345	0	-23 858 003	-6 536 342	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	1 143 621	-165 461	5 744	1 303 338	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	1 143 621	-165 461	5 744	1 303 338	0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	-10 961	0	0	0	-10 961
8. Наличности в началото на периода	0	35 369	0	35 369	0	0
9 Наличности в края на периода	0	-201 353	0	0	-201 353	0
10. Преценка на валутни наличности	0	-33 605	0	0	-33 605	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	-5 602	-5 602	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	-2 475 148	-5 445 253	7 920 401	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	-2 294 286	-221 008	2 515 294	0

[nbelenozova@mfa.bg](mailto:nbelenozova@mfa.bg)

(e-mail)

29482723

(служебни телефони)

29482743

10.11.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

НИНА ГЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОЗОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МИЛКА ПЕТРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЛАДИНКА МИХАЙЛОВА