

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 **31.1.2017 г.**

код по ЕБК: **1100**

ЕИК/БУЛСТАТ **000 695 228**

0110 0001

код от регистъра на бюджетните
организации в СЕБРА

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2017 г.	ОТЧЕТ 2017 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	62 000 000	2 769 937	30 334	1 456 035	1 283 568	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	62 000 000	2 732 462	23 504	1 429 302	1 279 656	
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 845 200	794 447	36 708	597 704	160 035	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	20 000	700	700			
приходи от наеми на имущество и земя	7 825 200	793 379	36 008	597 336	160 035	
2.2 Приходи от такси	49 154 800	1 915 863	196	822 230	1 093 437	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви		22 191		313	21 878	
2.4 Други неданъчни приходи		-261	-13 400	9 055	4 084	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000	222			222	
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина		37 475	6 830	26 733	3 912	
II. РАЗХОДИ	128 358 000	9 844 138	1 964 493	3 748 924	3 514 206	616 515
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	17 584 300	1 423 187	1 237 771		-476	185 892
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 488 900	116 215	96 689		5 227	14 299
3. Осигурителни вноски	4 404 900	416 324				416 324
4. Издръжка	92 416 900	7 780 781	630 033	3 645 900	3 504 848	
5. Лихви						
в т. ч. външни						
6. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
7. Субсидии	5 000 000	-1 718	-1 718			
8. Придобиване на нефинансови активи	6 463 000	109 349	1 718	103 024	4 607	
9. Капиталови трансфери	1 000 000					
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 непредвидени и неотложни разходи						

III. Трансфери	66 358 000	5 216 821	1 323 444	3 266 304		627 073
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	68 058 700	4 570 942	4 570 942			
2. Други трансфери	-1 700 700	18 806	-3 247 498	3 266 304		
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		627 073				627 073
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV		(1 857 380)	(610 715)	973 415	(2 230 638)	10 558
VI. Финансиране		1 857 380	610 715	(973 415)	2 230 638	(10 558)
1. Външно финансиране		1 587 173		213 731	1 373 442	
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		22 298 211		15 544 612	6 753 599	
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода		-20 711 038		-15 330 881	-5 380 157	
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		441 469	89 527	265 799	96 701	-10 558
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		441 469	89 527	265 799	96 701	-10 558
7. Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода		25 671			25 671	
9. Наличности в края на периода		-186 199		-43 616	-142 583	
10. Преценка на валутни наличности		-10 734		-886	-9 848	
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			521 188	-1 408 443	887 255	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			536 503	-45 611	-490 892	

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

0294827-23

(служебни телефони)

02948 27-46

10.2.2017

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

НИНА ГЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОЗОВА

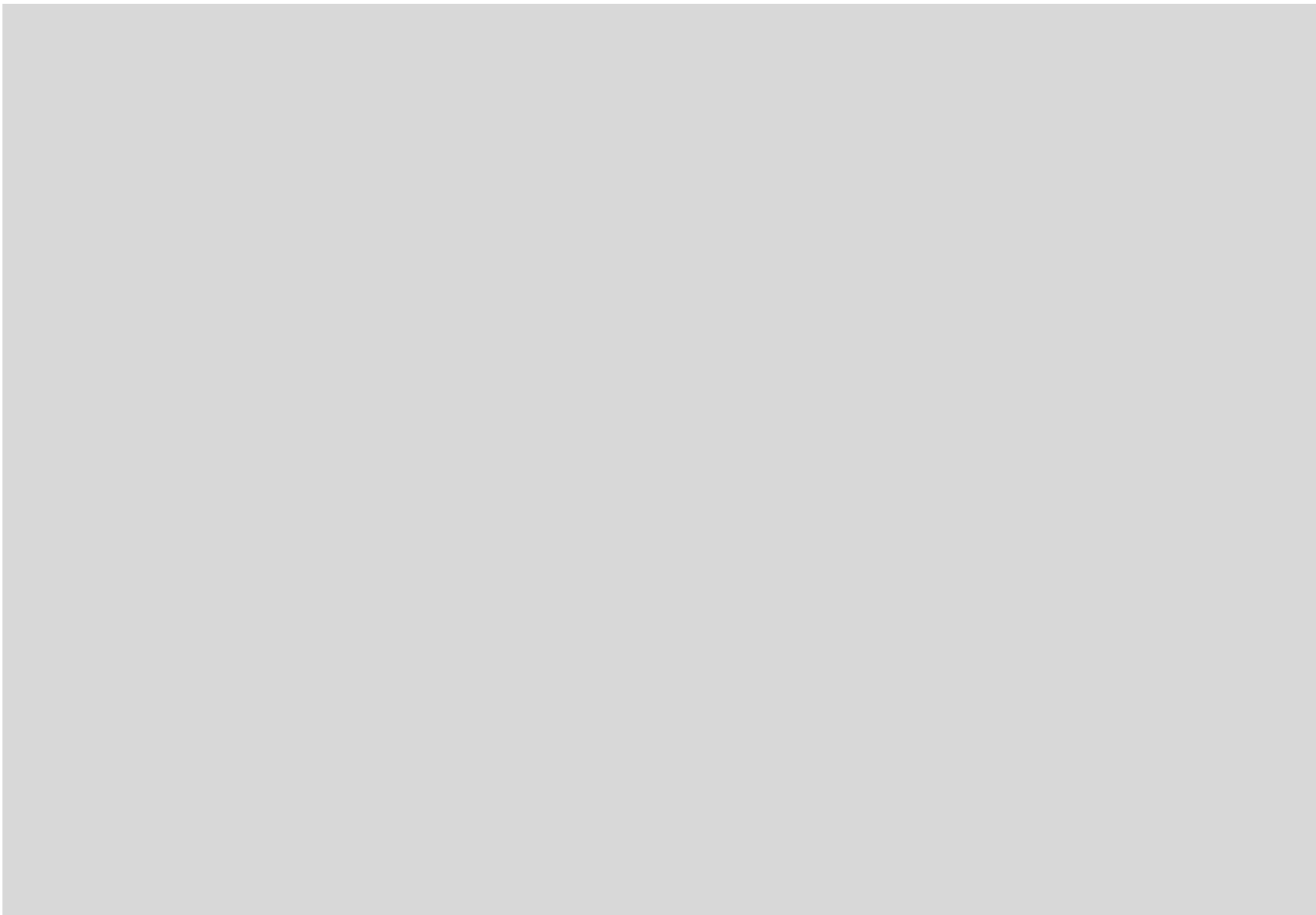
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

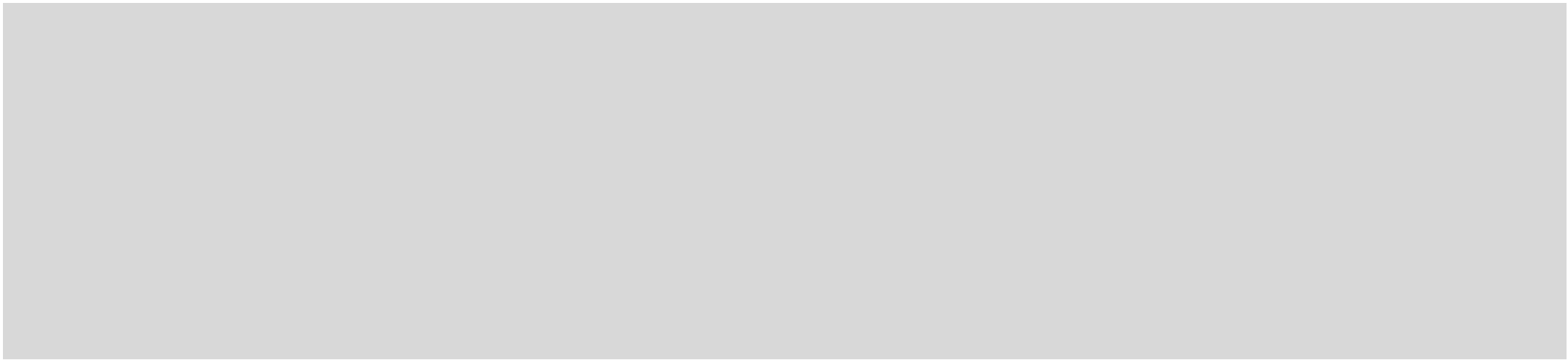
АНЖЕЛО ДРЕНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ







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

§§ 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. §§ 95-21и 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

