

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

за периода от до

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

01.1.2015 г.

31.12.2015 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	67 836 138	62 534 906	6 306 684	30 104 759	26 123 463	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	67 685 375	62 354 208	6 276 583	29 979 007	26 098 618	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 445 200	9 191 406	1 092 904	5 938 361	2 160 141	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	24 860	21 980	0	2 880	0
приходи от наеми на имущество и земя	7 430 200	9 141 693	1 070 924	5 913 508	2 157 261	0
2.2 Приходи от такси	54 554 800	48 115 900	0	24 367 202	23 748 698	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	231 429	24 345	9 028	198 056	0
2.4 Други неданъчни приходи	685 375	-246 148	134 168	-347 053	-33 263	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000	5 061 621	5 025 166	11 469	24 986	0
3. Помощи и дарения от страната	5 000	5 000	5 000	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	145 763	175 698	25 101	125 752	24 845	0
II. РАЗХОДИ	130 029 859	129 075 037	38 630 405	45 014 968	39 465 937	5 963 727
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 628 680	13 628 630	11 834 721	0	-47 249	1 841 158
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	4 686 097	4 634 078	1 273 903	430 674	2 765 263	164 238
3. Осигурителни вноски	3 961 134	3 958 331	0	0	0	3 958 331
4. Издръжка	100 200 526	99 823 823	22 365 021	41 265 053	36 193 749	0
5. Лихви	41 259	41 259	41 259	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	3 069 109	2 548 875	2 548 875	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	4 443 054	4 440 041	566 626	3 319 241	554 174	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 непредвидени и неотложни разходи	0	0	0	0	0	0

III. Трансфери	62 192 993	57 968 016	33 906 686	18 017 780	58 675	5 984 875
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	61 339 663	57 365 111	51 380 236	0	0	5 984 875
2. Други трансфери	853 330	602 905	-17 473 550	18 017 780	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	0	0	0	0	0
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(728)	(8 572 115)	1 582 965	3 107 571	(13 283 799)	21 148
VI. Финансиране	728	8 572 115	(1 582 965)	(3 107 571)	13 283 799	(21 148)
1. Външно финансиране	728	6 790 166	0	6 173 570	616 596	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	-25 642 120	0	-19 331 573	-6 310 547	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	1 827 840	1 642 172	-1 436 861	1 643 677	-21 148
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	1 827 840	1 642 172	-1 436 861	1 643 677	-21 148
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	0	0	0	0	0
10. Преоценка на валутни наличности	0	-81 260	0	0	-81 260	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	0	0	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сегълмент	0	0	-3 225 137	-7 879 649	11 104 786	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	-3 026 414	-238 027	3 264 441	0

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

02 948 27 23

(служебни телефони)

02 948 27 43

04.02.2016 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____
Нина Георгиева-Беленозова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____
Анжело Дренов

РЪКОВОДИТЕЛ: _____
Ладинка Михайлова