

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

МВнР КОНСОЛИДИРАН

(наименование на разпоредителя с бюджет)

Министерство на външните работи

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

за периода от до

01.1.2015 г.

30.11.2015 г.

код по ЕБК:

1100

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	67 636 052	59 270 784	6 197 785	28 563 283	24 509 716	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	67 508 737	59 116 223	6 179 880	28 448 104	24 488 239	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 445 200	8 269 541	994 218	5 306 548	1 968 775	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	21 980	19 100	0	2 880	0
приходи от наеми на имущество и земя	7 430 200	8 223 865	975 118	5 282 852	1 965 895	0
2.2 Приходи от такси	54 554 800	45 949 763	0	23 581 599	22 368 164	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	197 674	23 841	7 526	166 307	0
2.4 Други неданъчни приходи	508 737	-362 376	136 655	-459 038	-39 993	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	122 315	149 561	12 905	115 179	21 477	0
II. РАЗХОДИ	121 540 422	113 602 180	34 693 977	37 625 074	35 788 290	5 494 839
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 255 900	12 575 022	10 922 943	0	-46 455	1 698 534
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	4 477 559	3 963 717	869 657	405 793	2 537 713	150 554
3. Осигурителни вноски	3 671 958	3 645 751	0	0	0	3 645 751
4. Издръжка	92 012 471	89 065 881	20 404 097	35 904 757	32 757 027	0
5. Лихви	40 673	41 258	41 258	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	2 127 456	2 127 456	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	4 426 476	2 183 095	328 566	1 314 524	540 005	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

III. Трансфери	53 903 642	47 753 911	29 858 958	12 327 655	58 674	5 508 624
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 278 604	41 634 555	41 634 555	0	0	0
2. Други трансфери	625 038	610 732	-11 775 597	12 327 655	58 674	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	5 508 624	0	0	0	5 508 624
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(728)	(6 577 485)	1 362 766	3 265 864	(11 219 900)	13 785
VI. Финансиране	728	6 577 485	(1 362 766)	(3 265 864)	11 219 900	(13 785)
1. Външно финансиране	728	4 346 239	0	4 050 364	295 875	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	-28 086 047	0	-21 454 779	-6 631 268	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	2 345 029	1 764 006	-813 922	1 394 945	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	2 345 029	1 764 006	-813 922	1 394 945	0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	-13 785	0	0	0	-13 785
8. Наличности в началото на периода	0	35 369	0	35 369	0	0
9 Наличности в края на периода	0	-100 581	0	0	-100 581	0
10. Преценка на валутни наличности	0	-33 604	0	0	-33 604	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	-1 182	-1 182	0	0	0
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент	0	0	-3 125 590	-6 537 675	9 663 265	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	-2 931 728	-253 824	3 185 552	0

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

02/9482723

02 948 27-43

(служебни телефони)

10.12.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ: _____

Нина Георгиева-Беленозова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: _____

Милка Петрова

РЪКОВОДИТЕЛ: _____

Ладинка Михайлова