

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

към30.9.2018 г.

ЕИК/БУЛСТАТ000 695 228

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Министерство на външните работи

код по ЕБК:1100

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна формаБЮДЖЕТ

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)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	55 551 587	46 120 350	6 748 164	20 480 854	18 891 332	
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	55 242 945	45 741 382	6 651 279	20 221 536	18 868 567	
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 845 200	5 107 852	544 841	3 118 986	1 444 025	
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция		28 902	3 250	58 697	-33 045	
приходи от наеми на имущество и земя	7 845 200	5 069 828	541 591	3 051 167	1 477 070	
2.2 Приходи от такси	43 154 800	34 721 732	547 647	16 998 058	17 176 027	
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	250 000	247 838	5 306	44 793	197 739	
2.4 Други неданъчни приходи	52 945	539 003	478 426	47 821	12 756	
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	3 940 000	5 124 957	5 075 059	11 878	38 020	
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина	308 642	378 968	96 885	259 318	22 765	
II. РАЗХОДИ	142 592 838	105 861 961	35 826 258	34 989 873	29 157 998	5 887 832
1. Персонал	24 028 878	17 491 658	11 523 581		80 245	5 887 832
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	16 909 910	12 290 091	10 442 530		56 930	1 790 631
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	1 871 936	1 248 757	1 081 051		23 315	144 391
1.3. Осигурителни вноски	5 247 032	3 952 810				3 952 810
2. Издръжка	100 024 461	78 515 687	15 354 933	34 547 847	28 612 907	
3. Лихви		40	40			
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5.Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	9 588 295	2 677 223	1 770 351	442 026	464 846	
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина	8 951 204	7 177 353	7 177 353			
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 непредвидини и неотложни разходи						

§§ 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
§§ 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:			
			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)
III. Трансфери	87 004 707	68 575 907	30 730 606	31 799 646	35 674	6 009 981
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	84 693 241	61 746 805	61 746 805			
2. Други трансфери	2 311 466	819 121	-31 016 199	31 799 646	35 674	
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		6 009 981				6 009 981
IV. Вноска в бюджета на ЕС						
V. Дефицит / излишък = I - II + III - IV	(36 544)	8 834 296	1 652 512	17 290 627	(10 230 992)	122 149
VI. Финансиране	36 544	(8 834 296)	(1 652 512)	(17 290 627)	10 230 992	(122 149)
1. Външно финансиране	36 544	-10 283 711		-8 544 588	-1 739 123	
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	36 544	21 429 525		15 398 382	6 031 143	
наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода		-31 713 236		-23 942 970	-7 770 266	
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		1 917 426	462 709	763 040	814 006	-122 329
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране		1 917 426	462 709	763 040	814 006	-122 329
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци		180				180
8. Наличности в началото на периода						
9.Наличности в края на периода		-429 877			-429 877	
10. Преоценка на валутни наличности		-38 314			-38 314	
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			-2 115 221	-9 509 079	11 624 300	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-1 999 053	-236 025	2 235 078	

§§ 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. §§ 95-21и 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

Milana.ATANASOVA@mfa.bg

(e-mail)

ИЗГОТВИЛ: Цонка Добрева Рукова

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

9482745 9482161

(служебни телефони)

РЪКОВОДИТЕЛ:

9.7.2018

(дата)