

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.

31.12.2015 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	62 510 166	6 307 008	30 095 022	26 108 136	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	67 685 375	62 341 891	6 276 907	29 978 324	26 086 660	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 445 200	9 179 773	1 093 228	5 938 362	2 148 183	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	9 130 059	1 071 248	5 913 508	2 145 303	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	-246 833	134 168	-347 738	-33 263	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000	5 061 622	5 025 166	11 470	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	163 275	25 101	116 698	21 476	0
II. РАЗХОДИ	130 029 859	129 030 539	38 625 223	44 994 722	39 446 867	5 963 727
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 255 900	13 629 432	11 835 523	0	-47 249	1 841 158
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	5 483 135	4 632 558	1 273 101	430 674	2 764 544	164 239
3. Осигурителни вноски	3 923 293	3 958 330	0	0	0	3 958 330
4. Издръжка	99 671 904	99 756 577	22 338 445	41 243 280	36 174 852	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	3 069 109	2 568 818	2 568 818	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	4 585 845	4 443 566	568 078	3 320 768	554 720	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	62 192 993	57 976 834	33 915 504	18 017 780	58 675	5 984 875
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	61 339 663	51 380 236	51 380 236	0	0	0
2. Други трансфери	853 330	611 723	-17 464 732	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	5 984 875	0	0	0	5 984 875
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(728)	(8 543 539)	1 597 289	3 118 080	(13 280 056)	21 148
VI. Финансиране	728	8 543 539	(1 597 289)	(3 118 080)	13 280 056	(21 148)
1. Външно финансиране	728	6 776 203	0	6 163 060	613 143	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	-25 656 083	0	-19 342 083	-6 314 000	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	1 833 581	1 627 849	-1 436 860	1 643 338	-746
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	1 833 581	1 627 849	-1 436 860	1 643 338	-746
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	-20 402	0	0	0	-20 402
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	-81 212	0	0	-81 212	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 сетълмент	0	0	-3 225 138	-7 879 649	11 104 787	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	-3 026 415	-238 027	3 264 442	0

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

02 948 27-23

(служебни телефони)

02 94827-43

08.01.2016 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

НИНА ГЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОЗОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

АНЖЕЛО ДРЕНОВ

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЛАДИНКА МИХАЙЛОВА