

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.

30.9.2015 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	67 358 521	53 637 077	5 685 560	26 580 882	21 370 635	0
1. Данъчни приходи	0	0	0	0	0	0
2. Други приходи	67 268 978	53 486 057	5 671 879	26 465 622	21 348 556	0
2.1 Приходи и доходи от собственост	7 445 200	6 654 994	463 566	4 571 045	1 620 383	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	20 410	17 710	0	2 700	0
приходи от наеми на имущество и земя	7 430 200	6 612 898	445 856	4 549 359	1 617 683	0
2.2 Приходи от такси	54 554 800	42 142 127	0	22 504 477	19 637 650	0
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	0	137 224	22 610	6 601	108 013	0
2.4 Други неданъчни приходи	268 978	-502 599	160 537	-627 970	-35 166	0
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи	5 000 000	5 054 311	5 025 166	11 469	17 676	0
3. Помощи и дарения от страната	0	5 000	5 000	0	0	0
4. Помощи и дарения от чужбина	89 543	146 020	8 681	115 260	22 079	0
II. РАЗХОДИ	121 212 891	93 686 277	29 875 449	30 520 510	28 870 064	4 420 254
1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	13 255 900	10 104 934	8 777 359	0	-44 755	1 372 330
2. Други възнаграждения и плащания за персонала	4 475 849	3 081 328	575 722	350 606	2 042 312	112 688
3. Осигурителни вноски	3 671 783	2 935 236	0	0	0	2 935 236
4. Издръжка	91 799 725	74 705 739	19 265 371	29 043 822	26 396 546	0
5. Лихви	40 673	40 673	40 673	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	959 365	959 365	0	0	0
8. Придобиване на нефинансови активи	4 313 576	1 859 002	256 959	1 126 082	475 961	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	53 853 642	40 750 335	26 205 465	10 058 112	58 675	4 428 083
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	53 278 604	35 673 131	35 673 131	0	0	0
2. Други трансфери	575 038	649 121	-9 467 666	10 058 112	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	4 428 083	0	0	0	4 428 083
IV. Вноска в бюджета на ЕС	0	0	0	0	0	0
V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV	(728)	701 135	2 015 576	6 118 484	(7 440 754)	7 829
VI. Финансиране	728	(701 135)	(2 015 576)	(6 118 484)	7 440 754	(7 829)
1. Външно финансиране	728	-1 881 617	0	-1 782 002	-99 615	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	-34 313 903	0	-27 287 145	-7 026 758	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	1 264 128	-136 329	17 261	1 383 196	0
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето	0	0	0	0	0	0
друго финансиране	0	1 264 128	-136 329	17 261	1 383 196	0
7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци	0	-7 829	0	0	0	-7 829
8. Наличности в началото на периода	0	35 369	0	35 369	0	0
9 Наличности в края на периода	0	-77 581	0	0	-77 581	0
10. Преценка на валутни наличности	0	-33 605	0	0	-33 605	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	-1 879 247	-4 389 112	6 268 359	0
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)	0	0	-1 744 385	-137 376	1 881 761	0

nbelenozova@mfa.bg

(e-mail)

29482723

(служебни телефони)

29482743

09.10.2015 г.

(дата)

ИЗГОТВИЛ:

НИНА ГЕОРГИЕВА-БЕЛЕНОЗОВА

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

МИЛКА ПЕТРОВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЛАДИНКА МИХАЙЛОВА