

**МТИТС**  
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)  
[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ **000 695 38**  
Web-адрес **www.mtitc.government.bg**

КОД ПО ЕБК **2 3 0 0** телефон: **29409459**  
e-mail **mdimova@mtitc.government.bg**

**ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ**  
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

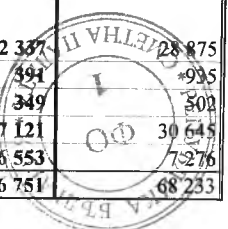
ГОДИНА **2 0 1 7**

НА

**МТИТС**

към **31.12.2017 г.** (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ (a)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси	19 648	19 469					19 648	19 469
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	4 467	3 940					4 467	3 940
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	86	132	4				90	132
5. Приходи от наеми	395	356					395	356
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	38 271	33 620					38 271	33 620
7. Приходи от лихви	3 033	4 154					3 033	4 154
8. Приходи от дивиденди и дялово участие		65						65
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	48	283					48	283
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>65 949</b>	<b>62 017</b>	<b>4</b>				<b>65 954</b>	<b>62 017</b>
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя	887						887	
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	2	12					2	12
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>889</b>	<b>12</b>					<b>889</b>	<b>12</b>
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>(11 410)</b>	<b>(10 034)</b>					<b>(11 410)</b>	<b>(10 034)</b>
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<i>(7 022)</i>	<i>(6 218)</i>					<i>(7 022)</i>	<i>(6 218)</i>
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<i>(3 213)</i>	<i>(2 515)</i>					<i>(3 213)</i>	<i>(2 515)</i>
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>	<b>7</b>	<b>9</b>					<b>7</b>	<b>9</b>
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	(2)	(449)	889	2 044			886	1 594
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната		2						2
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>	<b>(2)</b>	<b>(447)</b>	<b>889</b>	<b>2 044</b>			<b>886</b>	<b>1 596</b>
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>55 433</b>	<b>51 558</b>	<b>893</b>	<b>2 044</b>			<b>56 326</b>	<b>53 601</b>
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	18 637	27 162	3 700	1 713			22 337	28 875
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	391	935	0	0			391	935
3. Платени данъци, такси и административни санкции	349	502	0				349	502
4. Разходи за възнаграждения на персонал	24 945	28 641	2 177	2 003			27 121	30 645
5. Разходи за осигурителни вноски	6 073	6 786	480	490			6 553	7 276
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>50 394</b>	<b>64 027</b>	<b>6 357</b>	<b>4 206</b>			<b>56 751</b>	<b>68 233</b>



ПОКАЗАТЕЛИ (а)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи</b>								
1. Придобиване на земя								
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	8 432	12 631	6 108	4 292			14 539	16 923
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	383	662	90				473	662
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)								
<b>Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи</b>	<b>8 814</b>	<b>13 293</b>	<b>6 198</b>	<b>4 292</b>			<b>15 013</b>	<b>17 585</b>
<b>III. Плащания за разходи за лихви</b>								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	13 343	15 783					13 343	15 783
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове								
<b>Общо за група III. Плащания за разходи за лихви</b>	<b>13 343</b>	<b>15 783</b>					<b>13 343</b>	<b>15 783</b>
<b>IV. Трансфери към домакинства</b>								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери								
2. Капиталови трансфери към домакинства								
<b>Общо за група IV. Трансфери към домакинства</b>								
<b>V. Субсидии и капиталови трансфери</b>								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	214 385	188 034	3				214 388	188 034
2. Капиталови трансфери към други лица	35 000	(212)	18 990	464			53 990	252
<b>Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери</b>	<b>249 385</b>	<b>187 822</b>	<b>18 992</b>	<b>464</b>			<b>268 377</b>	<b>188 287</b>
<b>Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>321 936</b>	<b>280 925</b>	<b>31 548</b>	<b>8 962</b>			<b>353 484</b>	<b>289 887</b>
<b>В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ</b>								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	329 520	434 773	30 947	9 168			360 468	443 941
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)				(644)				(644)
<b>В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ</b>	<b>329 520</b>	<b>434 773</b>	<b>30 947</b>	<b>8 525</b>			<b>360 468</b>	<b>443 298</b>
<b>Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)</b>	<b>63 017</b>	<b>205 405</b>	<b>293</b>	<b>1 606</b>			<b>63 309</b>	<b>207 012</b>
<b>Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)</b>	<b>(63 017)</b>	<b>(205 405)</b>	<b>(293)</b>	<b>(1 606)</b>			<b>(63 309)</b>	<b>(207 012)</b>
<b>Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)								
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия								
<b>Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия</b>								
<b>II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции</b>								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	(62 000)	(208 000)					(62 000)	(208 000)
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	45 295	65 688					45 295	65 688
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми								
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници								
<b>Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции</b>	<b>(16 705)</b>	<b>(142 312)</b>					<b>(16 705)</b>	<b>(142 312)</b>
<b>III. Други операции с финансови активи</b>								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)								
2. Други операции с финансови активи (нето)	(66)	33					(66)	33
<b>Общо за група III. Други операции с финансови активи</b>	<b>(66)</b>	<b>33</b>					<b>(66)</b>	<b>33</b>
<b>Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>	<b>(16 772)</b>	<b>(142 279)</b>					<b>(16 772)</b>	<b>(142 279)</b>

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Получени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	(45 973)	(66 289)					(45 973)	(66 289)
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>	(45 973)	(66 289)					(45 973)	(66 289)
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)	(4)	14			(125)	(183)	(129)	(169)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	27	(2)					27	(2)
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	23	12			(125)	(183)	(102)	(171)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(45 950)	(66 277)			(125)	(183)	(46 075)	(66 460)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	614	2 393	(490)	(1 603)			124	790
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(198)	(149)	198	(3)		(137)		(289)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>	417	2 244	(293)	(1 606)		(137)	124	501
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	156	1 118	45	45	974	1 295	1 176	2 458
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	(9)	(55)	(3)	0	(1)		(13)	(55)
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	858	156	42	45	848	974	1 749	1 176
<b>И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)</b>	711	(906)		(0)	(125)	(321)	586	(1 227)

Финансов отчет, относно който Сметната палата е издала  
 одатен доклад № 14.02.2017 г. от 05.07.2017 г.  
 0100114017  
 ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
 Ръководител на одитен екип:  
 Директор на дирекция:

*[Handwritten signature]*



РЪКОВОДИТЕЛ:  
име и фамилия

*[Handwritten signature]*

