

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА**

По договор № **36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерацията:

**Българска федерация по сумо**

ЕИК по БУЛСТАТ: **130191014**

За периода от **01.01.2024** до **31.03.2024**

Дата: **15.04.2024**

**ОТЧЕТ**

№		Сума /в лева/
1.1	Получена сума от ММС	на дата: 11.03.2024 58 984.00
2	<b>ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО:</b>	<b>58 984.00</b>
От тях разходвани за:		
3.1	Подготовка и възстановяване	15 134.00
3.2	Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване	0.00
3.3	ДСК	24 000.00
3.4	МСК	0.00
3.5	МТО	6 300.00
3.6	Наеми, <b>които не са</b> управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал	0.00
3.7	Наеми, <b>които са</b> управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал	0.00
3.8	Организационни разходи	3 055.95
4	<b>ВСИЧКО РАЗХОДВАНО</b>	<b>48 489.95</b>
5	БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА	29.00

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОСТАТЪКА ЗА ОТЧИТАНЕ Е НАЛИЧЕН ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА /КАСА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА**

6	БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА	10 494.05
---	-------------------	-----------

7	Отчетът е проверен и утвърден за ..... лева ..... /сумата словом/
---	---

Контролен низ: **8ee134831d3a99797f0a873e5024d5ed762ac1f4**

\* Информация от представените отчети ще бъде публикувана в интернет във връзка с осигуряването на прозрачност

Счетоводител: .....  
/подпис, име и фамилия/ ..... /служебен телефон/

Представяващ: .....  
/подпис, име и фамилия/

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

В периода няма лагери за отчитане

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПОДГОТОВКА**

1	Период на лагера			Място	Възрастова група	Общ брой нощувки	Пансионат /нощувки, храна/	Транспортни разходи	Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки	Общо за лагера
	от	до								
	08.01.2024		02.02.2024	НСА Васил Левски - София	М/Ж и Ю/Д	0	13 734.00	0.00	0.00	13 734.00
	<b>Брой тренъори</b>			<b>0</b>	<b>Брой длъжностни лица</b>		<b>0</b>	<b>Брой състезатели</b>		<b>28</b>
<b>Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата</b>						<b>Получател (на кого е платено)</b>		<b>Документ № / дата</b>		<b>Сума</b>
1	Пансионат /нощувки, храна/					Рестарт 2014 ЕООД		5000000738/29.02.2024		4 905.00
2	Пансионат /нощувки, храна/					Рестарт 2014 ЕООД		5000000739/12.03.2024		8 829.00

<b>I. Общ брой лагери за периода</b>	<b>1</b>
<b>II. Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/</b>	<b>13 734.00</b>
<b>III. Общо транспортни разходи</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки</b>	<b>0.00</b>
<b>V. ВСИЧКО</b>	<b>13 734.00</b>

\* Подготвителните лагери се нанасят в последователност по дата на провеждане.

\* Във фактурите следва да бъдат посочени брой лица, дата на провеждане на проявата и номера на договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата.

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора/на описа на средствата.

\* Разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки са допустими за федерациите по гребни спортове от програмата за Олимпийска подготовка

Представяващ:

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДОПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**

	<b>Вид средство за възстановяване</b>	<b>Възrastова група на състезателя</b>	<b>Получател (на кого е изплатено)</b>	<b>Документ № / дата</b>	<b>Сума по фактура /в лв./</b>
1	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Девойки	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
2	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Девойки	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
3	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Девойки	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
4	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Девойки	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
5	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Девойки	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
6	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Девойки	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
7	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Девойки	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
8	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Жени	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
9	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мени	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
10	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мени	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
11	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мени	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
12	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мени	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
13	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
14	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
15	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
16	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
17	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
18	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
19	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
20	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
21	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
22	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
23	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Мъже	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
24	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Юноши	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
25	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Юноши	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
26	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Юноши	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
27	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Юноши	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00
28	BCAA, Glutamine, Protein, Creatine	Юноши	Нутракорп ЕООД	67320/26.03.2024	50.00

Представяващ:

ВСИЧКО: 1 400.00

<sup>1</sup> При ползването на средствата от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели, възползвали се от средствата, описани във фактурата. Ако проследяването на ползването на средствата от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.

\* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА СПОРТИСТИ ЗА  
ПОДГОТОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - СРЕДСТВА НА СПОРТИСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С  
ПОДГОТОВКАТА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО**

---

Няма данни за показване

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И  
РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДСК  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК**

<b>1</b>	Период на събитието от	23.02.2024	до	24.02.2024	Средства за купи и медали <sup>1</sup>	1 012.30
	Събитие от ДСК	ДП			Разходи за съдийство <sup>2</sup>	0.00
	Възрастова група	до 15 години и до 18 години			Медицинско осигуряване <sup>3</sup>	700.00
	Място	София, НАС			Охрана <sup>4</sup>	0.00
	Брой купи	2			Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>	7 200.00
	Брой медали	205			Наем на сп. обекти <sup>6</sup>	2 400.00
	Брой съдии	8			Общо за събитието	11 312.30
<b>Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата</b>		<b>Получател (на кого е изплатено)</b>			<b>Документ № / дата</b>	<b>Сума</b>
1	Купи, медали, плакети и грамоти	К и К Спорт ЕООД			56223/28.02.2024	52.8
2	Купи, медали, плакети и грамоти	Елит Трейд Инженеринг ЕООД			1000004867/01.03.2024	124.8
3	Купи, медали, плакети и грамоти	Джей Пойнт ООД			0400021721/07.03.2024	289.2
4	Купи, медали, плакети и грамоти	К и К Спорт ЕООД			56107/21.02.2024	545.5
5	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	М-транс 21 ЕООД			211/09.03.2024	700
6	Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на прове	НСА Васил Левски			1100139163/06.03.2024	2400
7	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Велит ЕООД			0100021768/15.03.2024	7200
<b>2</b>	Период на събитието от	09.03.2024	до	10.03.2024	Средства за купи и медали <sup>1</sup>	1 647.70
	Събитие от ДСК	ДП			Разходи за съдийство <sup>2</sup>	40.00
	Възрастова група	до 21 години и М/Ж			Медицинско осигуряване <sup>3</sup>	4 500.00
	Място	София, НАС			Охрана <sup>4</sup>	4 500.00
	Брой купи	5			Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>	0.00
	Брой медали	180			Наем на сп. обекти <sup>6</sup>	2 000.00
	Брой съдии	8			Общо за събитието	12 687.70

Представяващ:

Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НСА Васил Левски	1700003595/08.03.2024	40
2	Купи, медали, плакети и грамоти	К и К Спорт ЕООД	56734/25.03.2024	1647.7
3	Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на прове	НСА Васил Левски	1100139763/27.30.2024	2000
4	Охрана за периода на провеждане на състезанието	ВТА Секюрити Сървиз ЕООД	46211/06.03.2024	4500
5	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	Нодексим ООД	44/28.02.2024	4500

I.	Общ брой състезания от ДСК за периода	2
II.	Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти	2 660.00
III.	Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави	40.00
IV.	Общо разходи за медицинско обслужване за периодите на състезанията	5 200.00
V.	Общо разходи за охрана за периодите на състезанията	4 500.00
VI.	Общо разходи за транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения	7 200.00
VII.	Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми)	4 400.00
VIII.	<b>ВСИЧКО</b>	<b>24 000.00</b>

<sup>1</sup> Купи, медали, плакети и грамоти

<sup>2</sup> Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави

<sup>3</sup> Медицинско обслужване за периода на провеждане на състезанието

<sup>4</sup> Охрана за периода на провеждане на състезанието

<sup>5</sup> Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дейности, свързани със спецификата на съответния спорт

<sup>6</sup> Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на провеждане на състезанието, ако не са включени в дейност Наеми от програмата

\* Във фактурите следва да бъдат посочени дата на провеждане на проявата и номера на договора.

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА и РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

Представяващ:



**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

В периода няма международни участия за отчитане

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК**

<b>1</b>	Период на събитието от		Общ брой нощувки	0
	до		Такса участие	0.00
	Събитие		Пансионат /нощувки, храна/	0.00
	Вид		Транспортни разходи	0.00
	Възрастова група		Медицинска застраховка	0.00
	Място		Общо за участието	0.00
	Състезатели	0	Длъжностни лица	0
	Треньори	0	Съдии	0
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата				
	Получател (на кого е платено)		Документ № / дата	Сума
<b>1</b>				

<b>I.</b>	Общ брой международни участия за периода	<b>1</b>
<b>II.</b>	Пансионат /нощувки, храна/	<b>0.00</b>
<b>III.</b>	Транспортни разходи	<b>0.00</b>
<b>IV.</b>	Такси за участие	<b>0.00</b>
<b>V.</b>	Медицинска застраховка	<b>0.00</b>
<b>VI.</b>	<b>ВСИЧКО</b>	<b>0.00</b>

\* Първичните документи следва да бъдат с конкретизирани в тях лица, финансирани с финансовия план към договора. Да се отбележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода.

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

Представяващ:

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДОПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МТО  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МТО**

№	Да се посочи за какво е направен разхода /наименование на артикул/	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / Дата	Брой	Единична цена	Сума /в лв./
1	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
2	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
3	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
4	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
5	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
6	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
7	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
8	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
9	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
10	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
11	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
12	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
13	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
14	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
15	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
16	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
17	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
18	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
19	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
20	спортен екип	СС Транс Груп ЕООД	1000000563/18.03.202	1	315.00	315.00
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>6 300.00</b>

<sup>1</sup> При ползването на закупените артикули от повече от един състезател, се изписват имената на всички състезатели. Ако проследяването на ползването на артикулите от състезателите е практически неприложимо, се записва името на федерацията.

Представяващ:

\* Закупените материални активи не могат да се прехвърлят на трети лица по смисъла на чл. 19, ал. 4 от договора

\* Първичните документи следва да бъдат конкретизирани в тях материални активи, финансирани с финансовия план към договора. Да се отдели предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА.**

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ НА СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА УПРАВЛЯВАНИ ОТ ММС ИЛИ ОТ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, НА КОИТО МИНИСТЪРЪТ НА МЛАДЕЖТА СПОРТА НЕ Е ПРИНЦИПАЛ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**Наеми на спорни обекти и съоръжения, които НЕ СА управлявани от ММС**

	Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума /в лв./
1				
<b>ВСИЧКО:</b>				<b>0.00</b>

\* Не се включват наеми, посочени в опис на "Подготовка" и "ДСК"

\* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.

\* Сумите по финансов отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ КЪМ ММС  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**Наеми на спортни обекти и съоръжения, по сключени договори за наем на спортен обект, които  
са УПРАВЛЯВАНИ от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала,  
на които Министърът на младежта и спорта е принципал**

	Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата	Спортен обект	Документ № / дата	Сума /в лв./
1				
			<b>ВСИЧКО:</b>	0.00

\* Не се включват наеми, посочени в описа на " Подготовка" и "ДСК"

\* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И  
РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-123/27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по сумо ЕИК: 130191014  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ**

	Да се посочи за какво е направен разхода, съгласно дейностите посочени в Програмата	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума /в лв./
1	Наем по договор	ММС	1110018204/03.01.2024	414.00
2	платени осигуровки за сметка на работодател	ТД на НАП	31.3.2024	405.88
3	платени осигуровки за сметка на работодател	ТД на НАП	28.2.2024	405.77
4	платени осигуровки за сметка на работодател	ТД на НАП	31.1.2024	405.69
5	Подновяване на Домейн	СуперХостинг.БГ ЕООД	1001448052/03.01.2024	281.19
6	годишен абонамен за интернет	ФайърНет ЕООД	328/09.02.2024	198.00
7	телефон	А1 България ЕАД	0483002259/26.03.2024	105.77
8	начислени амортизации		31.1.2024	101.63
9	начислени амортизации		28.2.2024	101.63
10	начислени амортизации		31.3.2024	101.63
11	телефон	А1 България ЕАД	0481496334/26.02.2024	95.18
12	телефон	А1 България ЕАД	0480016376/25.01.2024	88.26
13	оптично устройство	Технополис България ЕАД	0350219334/06.03.2024	79.99
14	банкови такси	Банка ДСК	01.01.2024-31.03.2024	78.00
15	режийни разходи	ММС	1110018399/06.02.2024	52.66
16	покупка на тонер касета	Прин-Меджик-ЕУ ЕООД	0100021489/05.03.2024	52.00
17	USB Флаш памет	Технополис България ЕАД	9000658633/13.01.2024	36.98
18	копирна хартия	Метро Кеш Анд Кери България ЕООД	1008972234/08.03.2024	29.95
19	охрана	ММС	1110018273/12.01.2024	11.88
20	телефон	ММС	1110018307/17.01.2024	9.86

Представяващ:

ВСИЧКО: 3 055.95

\* Да се отбележи във фактурата номера на договора по който е направен разхода.

\* Сумите по финансовия отчет трябва да съответстват на одобрените суми в проекта и финансовия план към договора.

**ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОРИГИНАЛИТЕ НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА И РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.**

Представяващ: