

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

По договор № **36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерацията:

Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай

ЕИК по БУЛСТАТ: **103233092**

За периода от **01.03.2024** до **31.03.2024**

Дата: **26.04.2024**

ОТЧЕТ

№		Сума /в лева/
1.1	Получена сума от ММС на дата: 14.03.2024	130,258.00
2	ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО:	130,258.00
От тях разходвани за:		
3.1	Подготовка и възстановяване	51,522.45
3.2	Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване	0.00
3.3	ДСК	24,530.36
3.4	МСК	7,920.55
3.5	МТО	37,765.00
3.6	Наеми, които не са 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, които са 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	9,324.36
4	ВСИЧКО РАЗХОДВАНО	131,062.72
5	БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА	75.00

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

6	БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА	-804.72
---	--------------------------	----------------

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

Контролен низ: **81d1ac36cf92f86bf380c76ea1f5e1bf525aea55**

* 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 №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 до 31.03.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ПОДГОТОВКА

1	Период на лагера			Място	Възrastова група	Общ брой ношувки	Пансионат /ношувки, храна/	Транспортни разходи	Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки	Общо за лагера	
	от	до									
	19.03.2024	до	24.03.2024	Йезоло,ИТАЛИЯ	SM,SF,OCM, OKF,JM,JF,OJ M,OJF,YJM	196	21,498.48	14,246.88	0.00	35,745.36	
Брой треньори				5	Брой длъжностни лица			0	Брой състезатели		44
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата						Получател (на кого е платено)			Документ № / дата	Сума	
1	Транспортни разходи					ДИВА ХОЛИДЕЙЗ ООД			0000024905/26.03.2024	39.12	
2	Транспортни разходи					ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД			1099001172/25.03.2024	135.52	
3	Транспортни разходи					ДИВА ХОЛИДЕЙЗ ООД			0000000246/26.02.2024	156.48	
4	Транспортни разходи					ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД			3019192204/25.03.2024	180.43	
5	Транспортни разходи					ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД			0051050643/20.03.2024	208.85	
6	Транспортни разходи					ДИВА ХОЛИДЕЙЗ ООД			0000007855/26.03.2024	334.98	
7	Транспортни разходи					ЗК УНИКА АД			24900A31364/18.03.2024	339.46	
8	Транспортни разходи					SOCAL SRL			3/001/12.03.2024	936.84	
9	Транспортни разходи					ДИВА ХОЛИДЕЙЗ ООД			0000007767/26.02.2024	1,615.20	
10	Транспортни разходи					КОМФОРТ ТРАНС 2021ЕООД			0000000016/13.03.2024	10,300.00	
11	Пансионат /ношувки, храна/					BELMONDO s.r.l			00000132/19.03.24	21,498.48	

2	Период на лагера			Място	Възrastова група	Общ брой ношувки	Пансионат /ношувки, храна/	Транспортни разходи	Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки	Общо за лагера	
	от	до									
	16.02.2024	до	18.02.2024	Загреб,ХЪРВАТСКА	SM,SF,OCM, OKF,JM,JF	42	5,867.49	0.00	0.00	5,867.49	
Брой треньори				2	Брой длъжностни лица			0	Брой състезатели		12
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата						Получател (на кого е платено)			Документ № / дата	Сума	
1	Пансионат /ношувки, храна/					NOWI ZAGREB HOTEL			90-002101-21/28.2.2024	5,867.49	

I.	Общ брой лагери за периода	2
II.	Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/	27,365.97
III.	Общо транспортни разходи	14,246.88
IV.	Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки	0.00
V.	ВСИЧКО	41,612.85

* 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

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 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 до 31.03.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

	Вид средство за възстановяване	Възрастова група на състезателя	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума по фактура /в лв./
--	--------------------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------------------	----------------------------

1	Инозин Нутренд 100 кап.,Цитрулин Малат 300 гр.,Креакалин 600 гр.,BCAA 1200 гр..Магnezий 60 таб.	SM,SF,OCM,OKF,JM,J F,OJM,OJF,YJM	ВИКИНГИ 22 ЕООД	3000000429/29.0324	9,716.00
---	---	-------------------------------------	-----------------	--------------------	----------

2	Витамин С 1000.Селен 200mcg,Цинк,Витамин D-3,Трибулус 1000	SM,SF,OCM,OKF,JM,J F	БИО МАРКЕТ БГ ЕООД	4000015017/27.02.24	193.60
ВСИЧКО:					9,909.60

¹ 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 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 №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 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 №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 до 31.03.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК

1	Период на събитието от	02.02.2024	до	04.02.2024	Средства за купи и медали ¹	0.00
	Събитие от ДСК	ДП ПО КИКБОКС ФУЛКОНТАКТ ГР.КОЗЛОДУЙ			Разходи за съдийство ²	6,736.75
	Възрастова група	Всички възрасти			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	гр.Козлодуй			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи				Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	0.00
	Брой медали				Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	12			Общо за събитието	6,736.75
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)			Документ № / дата	Сума
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукойл България ЕООД			1470205310/03.02.2024	109.08
2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Еко България ЕАД			1058322853/01.02.2024	144.45
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукойл България ЕООД			0241311163/02.02.2024	173.22
4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдийски апарат			02.02.20240-004.02.2024	620
5	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдийски апарат			02.02.2024-04.02.2024	5690

2	Период на събитието от	08.03.2024	до	10.03.2024	Средства за купи и медали ¹	3,836.40
	Събитие от ДСК	ДП ПО КИКБОКС ЛОУ КИК ГР.СТАРА ЗАГОРА			Разходи за съдийство ²	11,156.32
	Възрастова група	Всички Възрасти			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	гр.Стара Загора			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи	12			Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	2,500.89
	Брой медали	390			Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	22			Общо за събитието	17,493.61
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)			Документ № / дата	Сума

1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ДИЗЕЛОР ЕООД	1051124512/08.03.2024	15.9
2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД	0041066607/10.03.2024	23.37
3	Купи, медали, плакети и грамоти	ВЕЛИНГРАД ДИЗАЙН ЕООД	0000004712/06.03.2024	33.12
4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0210272968/10.03.2024	39.25
5	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0224000422/08.03.2024	49.47
6	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0211192019/09.03.2024	51.48
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0210272971/10.03.2024	53.95
8	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1540283404/08.03.2024	57.84
9	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	6007735612/10.03.2024	65.82
10	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЕКО БЪЛГАРИЯ ЕАД	1092185545/09.03.2024	70
11	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	4051093385/08.03.2024	93.19
12	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0210272964/10.03.2024	99.54
13	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0210272983/10.03.2024	101.54
14	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	3038645752/07.03.2024	102.92
15	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД	3016077379/08.03.2024	114.83
16	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0210272969/10.03.2024	120.02
17	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ОМВ БЪЛГАРИЯ ООД	1091094253/08.03.2024	130
18	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1260276073/08.03.2024	150.5
19	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	0241312900/08.03.2024	216.17
20	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	SPORTDATA	R-20240126	291.42
21	Купи, медали, плакети и грамоти	ВЕЛИНГРАД ДИЗАЙН ЕООД	0000004712/06.03.2024	789.6
22	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	РАЯН АУТОМОБИЛЕ ЕООД	0000000219/11.03.2024	960
23	Купи, медали, плакети и грамоти	ВЕЛИНГРАД ДИЗАЙН ЕООД	0000004712/06.03.2024	1188.48
24	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕТ БАЦА И СИН КОНДОВ	0000000348/12.03.2024	1200
25	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Съдийски апарат	08.03.2024-10.03.2024	1320
26	Купи, медали, плакети и грамоти	ВЕЛИНГРАД ДИЗАЙН ЕООД	0000004712/06.03.2024	1825.2
27	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Съдийски апарат	08.03.2024-10.03.2024	8330

I. Общ брой състезания от ДСК за периода	2
II. Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти	3,836.40

III.	Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави	17,893.07
IV.	Общо разходи за медицинско обслужване за периодите на състезанията	0.00
V.	Общо разходи за охрана за периодите на състезанията	0.00
VI.	Общо разходи за транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения	2,800.89
VII.	Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми)	0.00
VIII.	ВСИЧКО	24,530.36

¹ Купи, медали, плакети и грамоти

² Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави

³ Медицинско обслужване за периода на провеждане на състезанието

⁴ Охрана за периода на провеждане на състезанието

⁵ Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дейности, свързани със спецификата на съответния спорт

⁶ 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.

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 до 31.03.24

В периода няма международни участия за

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК

1	Период на събитието от		Общ брой нощувки	0
	до		Такса участие	7,920.55
	Събитие		Пансионат /нощувки, храна/	0.00
	Вид		Транспортни разходи	0.00
	Възрастова група		Медицинска застраховка	0.00
	Място		Общо за участието	7,920.55
Състезатели		0	Длъжностни лица	0
Треньори		0	Съдии	0
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата				
	Получател (на кого е платено)		Документ № / дата	Сума
1	Такса участие	WAKO IF	Банково извлечение /22.03.2024	5250.84
2	Такса участие	FEDERACIONE ITALIANA KICK	012/IKWC2024WT/20.03.2024	2669.71

I.	Общ брой международни участия за периода	1
II.	Пансионат /нощувки, храна/	0.00
III.	Транспортни разходи	0.00
IV.	Такси за участие	7,920.55
V.	Медицинска застраховка	0.00
VI.	ВСИЧКО	7,920.55

* 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.

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 №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 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	ТРЕНИРОВЪЧНИ РЪКАВИЦИ	СПОРТ ТРЕЙД 3 ООД	0000000405/31.03.24	60	150.00	9,000.00
2	БОЙНИ РЪКАВИЦИ	СПОРТ ТРЕЙД 3 ООД	0000000405/31.03.24	60	160.00	9,600.00

3	КАСКИ	СПОРТ ТРЕЙД 3 ООД	0000000405/31.03.24	60	180.00	10,800.00
---	-------	-------------------	---------------------	----	--------	-----------

4	ФЛАНЕЛКИ	НИНДЖА ГРУП ЕООД	0000000024/31.01.24	25	30.00	750.00
---	----------	------------------	---------------------	----	-------	--------

5	ФЛАНЕЛКИ	НИНДЖА ГРУП ЕООД	000000026/27.02.24	25	30.00	750.00
6	СПОРТНИ ЕКИПИ КОМПЛЕКТ	ЕТ ТОМИ-ТОМА ТОМОВ	0000006654/27.03.24	23	195.00	4,485.00
7	ФЛАНЕЛКИ	НИНДЖА ГРУП ЕООД	000000029/27.03.24	8	30.00	240.00

8	СПОРТНИ ЕКИПИ	НИНДЖА ГРУП ЕООД	000000029/27.03.24	6	195.00	1,170.00
9	ЛАПИ	СПОРТ ТРЕЙД 3 ООД	000000405/31.03.24	5	180.00	900.00
10	ФЛАНЕЛКИ	СПОРТ ТРЕЙД 3 ООД	000000405/31.03.24	2	35.00	70.00
ВСИЧКО:						37,765.00

¹ 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.

* 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.

**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 №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 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				
ВСИЧКО:				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 РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ КЪМ ММС
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 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				
			ВСИЧКО:	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 №36-00-129/28.02.2024**

Наименование на федерация: Българска конфедерация по кик-бокс и муай-тай ЕИК: 103233092
за периода от 01.03.24 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	Заплата Главен секретар	ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАНЧЕВ	пл. н-е 02.01.2024	1,800.00
2	Заплата Главен секретар	ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАНЧЕВ	пл. н-е 01.02.2024	1,800.00
3	Заплата Главен секретар	ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАНЧЕВ	пл. н-е 01.03.2024	1,800.00
4	ПОДНОВЯВАНЕ НА ХОСТИНГ ПЛАН	СУПЕРХОСТИНГ,БГ ЕООД	1001467799/05.02.2024	841.50
5	НАЕМ ПО ДОГОВОР	ММС	1110018225/03.01.2024	756.00
6	КОПИРНИ УСЛУГИ	КАДКО ООД	0000114475/28.02.2024	500.00
7	СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ	УНИ СТАР ПРО ЕООД	0000010852/29.01.2024	480.00
8	СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ	УНИ СТАР ПРО ЕООД	0000010959/01.02.2024	480.00
9	Услуга популяризиране и дигитализация СК	СПОРТЕН КАЛЕНДАР ООД	0000000065/19.03.2024	300.00
10	ХМАРТ	ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ ЕАД	0050330237/28.02.2024	129.80
11	ФЛАШ ПАМЕТ,ПОДВЪРЗИЯ,ПРИНТИРАНЕ	МЕГАЛАН ООД	1000218913/28.01.2024	105.08
12	ГОРИВО	ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1110130735/10.02.2024	104.48
13	МОБИЛНИ УСЛУГИ	ВИВИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	0065871400/22.02.2024	40.67
14	МОБИЛНИ УСЛУГИ	ВИВИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	0067704384/22.03.2024	39.91
15	МОБИЛНИ УСЛУГИ	ВИВИКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	0049554628/22.01.2024	38.15
16	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	9004052695/20.02.2024	27.90
17	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	СПИДИ АД	5267002664/15.02.2024	24.30
18	ОХРАНА	ММС	1110018261/12.01.2024	16.04
19	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	СПИДИ АД	5267002705/29.02.2024	14.04
20	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	9004052645/15.02.2024	10.00
21	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	1184017850/21.03.2024	9.67

22	КУРИЕРСКИ УСЛУГИ	ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД	9004052541/07.02.2024	6.82
ВСИЧКО:				9,324.36

* 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.