

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА**

По договор № **ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерацията:

**Български стрелкови съюз**

ЕИК по БУЛСТАТ: **176464933**

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

Дата: **25.04.2024**

**ОТЧЕТ**

№		Сума /в лева/
1.1	Получена сума от ММС на дата: 01.03.2024	432,668.00
1.2	Получена сума от ММС на дата: 07.03.2024	151,600.00
2	<b>ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО:</b>	<b>584,268.00</b>
От тях разходвани за:		
3.1	Подготовка и възстановяване	18,879.69
3.2	Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване	37,600.00
3.3	ДСК	55,741.70
3.4	МСК	173,273.49
3.5	МТО	17,149.12
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	130,500.00
3.8	Организационни разходи	26,375.04
4	<b>ВСИЧКО РАЗХОДВАНО</b>	<b>459,519.05</b>
5	БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА	652.00

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

6	<b>БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА</b>	<b>124,748.95</b>
---	--------------------------	-------------------

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

Контролен низ: **465f7b94ad4df6309f257ce648490c8ba256bce4**

\* 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 №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**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									
	11.02.2024	до	20.02.2024	София, Хотел Диана 3, НСК Диана, Стрелкови комплекс Гео Милев	м,ж,ю,д	128	10,979.50	461.92	0.00	11,441.42	
<b>Брой треньори</b>				<b>8</b>	<b>Брой длъжностни лица</b>			<b>5</b>	<b>Брой състезатели</b>		<b>15</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	Транспортни разходи					Национален треньор			Заповед №4/08.02.2024	52.07	
2	Транспортни разходи					треньор			Заповед №4/08.02.2024	55.23	
3	Транспортни разходи					треньор			Заповед №4/08.02.2024	59.43	
4	Пансионат /нощувки, храна/					ХЕЛТИ СПОРТ ЕООД			Ф№100005/18.03.2024	64.00	
5	Транспортни разходи					треньор			Заповед №4/08.02.2024	85.05	
6	Транспортни разходи					състезател			Заповед №4/08.02.2024	93.24	
7	Транспортни разходи					треньор			Заповед №4/08.02.2024	116.90	
8	Пансионат /нощувки, храна/					ЕТ ГЕОРГИ ГАЙДОВ			Ф№0030015836/06.03.2024	10,915.50	

2	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									
	10.03.2024	до	17.03.2024	ВПСБ Белмекен	ж	14	2,057.86	0.00	0.00	2,057.86	
<b>Брой треньори</b>				<b>0</b>	<b>Брой длъжностни лица</b>			<b>0</b>	<b>Брой състезатели</b>		<b>0</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/					НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД			Ф№0100022362/17.03.2024	2,057.86	

Представяващ:

<b>I.</b>	<b>Общ брой лагери за периода</b>	<b>2</b>
<b>II.</b>	<b>Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/</b>	<b>13,037.36</b>
<b>III.</b>	<b>Общо транспортни разходи</b>	<b>461.92</b>
<b>IV.</b>	<b>Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки</b>	<b>0.00</b>
<b>V.</b>	<b>ВСИЧКО</b>	<b>13,499.28</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

**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 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ**

	<b>Вид средство за възстановяване</b>	<b>Възрастова група на състезателя</b>	<b>Получател (на кого е изплатено)</b>	<b>Документ № / дата</b>	<b>Сума по фактура /в лв./</b>
1	ЯМР		състезател	Ф№4100087922/16.01.2024	320.00
2	Възстановяване на медицински разходи - преливане на плазма		състезател	Ф№7000031861/07.03.2024	600.00
3	Хранителни добавки и витамини		СЪКСЕСФЪЛ ЛАЙТ ЕООД	ПРОФ.Ф-РА от 05.03.2024, Ф№2000004683/05.03.2024	2,423.17
4	Кинезитерапия		ИНТАН ЕООД	Проф.ф-ра №0000000002/09.01.2024, Ф№100000009/10.01.2024	1,300.00
5	Продукти Фитлайн, Хранителни добавки		ГАБРИЕЛ 2009 ЕООД	Проформа фактура от 05.02.2024, Ф№0000000074/06.02.2024	737.24
<b>ВСИЧКО:</b>					<b>5,380.41</b>

<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.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА СРЕДСТВА ЗА СПОРТИСТИ ЗА ПОДГОТОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

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

Аύςδαπὸίᾱᾱ ᾱδβίᾱ	Ἀδῖέ	Νόῖᾱ
	8.00	8324.86
жени	6.00	9406.42
мъже	10.00	19868.72
Ἀῖῆ=ἔῖ		<b>37600.00</b>
Аύςδαпὸίᾱᾱ ᾱδβίᾱ	Ἀδῖέ	Νόῖᾱ
	8.00	8324.86
жени	6.00	9406.42
мъже	10.00	19868.72
Ἀῖῆ=ἔῖ		<b>37600.00</b>

\* 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.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДСК  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК**

<b>1</b>	Период на събитието от	15.01.2024	до	20.01.2024	Средства за купи и медали <sup>1</sup>	1,262.40
	Събитие от ДСК	ДП 10м Въздушно оръжие			Разходи за съдийство <sup>2</sup>	16,252.43
	Възрастова група	м, ж, ю, д, старша и младша възраст			Медицинско осигуряване <sup>3</sup>	688.88
	Място	София, Стрелбищен комплекс "Гео Милев"			Охрана <sup>4</sup>	0.00
	Брой купи	16			Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>	721.86
	Брой медали	216			Наем на сп. обекти <sup>6</sup>	0.00
	Брой съдии	12			Общо за събитието	18,925.57
<b>Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата</b>		<b>Получател (на кого е изплатено)</b>			<b>Документ № / дата</b>	<b>Сума</b>
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДЗПО - Възнаграждения ДСК 2024 01			БИЗ/27.03.2024	160.11
2	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	лекар			БИЗ/27.03.2024	203.26
3	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	хигиенист			БИЗ/27.03.2024	330.78
4	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	нац.треньор			ЗАПОВЕДИ №2, 3/10.01.2024	391.08
5	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДОО - Възнаграждения ДСК 2024 01			БИЗ/27.03.2024	473.95
6	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	лекар			БИЗ/27.03.2024	485.62
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	708.83
8	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	776.72
9	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП НЗОК - Възнаграждения ДСК 2024 01			БИЗ/27.03.2024	790.6
10	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	880.29
11	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	880.29
12	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	1011.45
13	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	1111.44
14	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДАНЪЦИ - Възнаграждения ДСК 2024 01			БИЗ/27.03.2024	1173.63
15	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	1180.02
16	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия			БИЗ/27.03.2024	1212.24
17	Купи, медали, плакети и грамоти	БЕСТ ТРОФИС ООД			Ф№1000005012/15.01.2024	1262.4

Представяващ:

18	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	1357.45
19	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	1422.5
20	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	1453.18
21	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	1659.73

2	Период на събитието от	02.02.2024	до	05.02.2024	Средства за купи и медали <sup>1</sup>	246.96
	Събитие от ДСК	МТ "Нови олимпийски надежди" и "Гран При София", Пневматично оръжие			Разходи за съдийство <sup>2</sup>	12,556.39
	Възрастова група	м, ж, ю, д			Медицинско осигуряване <sup>3</sup>	388.50
	Място	София			Охрана <sup>4</sup>	0.00
	Брой купи				Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>	1,166.27
	Брой медали	42			Наем на сп. обекти <sup>6</sup>	7,873.95
	Брой съдии	15			Общо за събитието	22,232.07
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума	
1	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕЛИМЕКС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД		Ф№3334007571/03.02.2024	3.9	
2	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕТ МАЯ-2001 - МАЯ ЧАНКОВА		Ф№000000010/03.02.2024	9	
3	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ЕТ РАТО РАДОСЛАВ ВАСЕВ		Ф№1100055092/02.02.2024	12.6	
4	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД		Ф№0090842992/26.01.2024	25.79	
5	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	АСТРА-ЕМ-ЕООД		Ф№1000002132/01.02.2024	36	
6	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДЗПО - Възнаграждения ДСК 2024 02		БИЗ/27.03.2024	133.2	
7	Купи, медали, плакети и грамоти	БЕСТ ТРОФИС ООД		Ф№1000005035/26.01.2024	246.96	
8	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	нац.треньор		Заповед №5/01.02.2024	296.76	
9	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ДЖЕЙ ПОЙНТ ООД		Ф№0500019748/29.01.2024	315.74	
10	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП НЗОК - Възнаграждения ДСК 2024 02		БИЗ/27.03.2024	330.15	
11	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/27.03.2024	388.36	
12	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	лекар		БИЗ/27.03.2024	388.5	
13	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДОО - Възнаграждения ДСК 2024 02		БИЗ/27.03.2024	394.24	
14	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	нац.треньор		Заповед №4/01.02.2024	466.48	
15	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/27.03.2024	535.55	
16	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/27.03.2024	573.15	
17	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/27.03.2024	617.71	
18	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/27.03.2024	665.9	

Представяващ:

19	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	668.5
20	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	690.42
21	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	733.57
22	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	дъ	БИЗ/27.03.2024	820.31
23	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	863.03
24	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	873.56
25	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДАНЪЦИ - Възнаграждения ДСК 2024 02	БИЗ/27.03.2024	897.4
26	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	1054.13
27	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	1128.33
28	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/27.03.2024	1188.88
29	Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на прове	СветЪ ООД	Ф№0000004837/10.01.2024	3873.95
30	Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на прове	СПОРТНА АКАДЕМИЯ ООД	Ф№1000000389/06.02.2024	4000

<b>3</b>	Период на събитието от	13.03.2024	до	15.03.2024	Средства за купи и медали <sup>1</sup>	0.00
	Събитие от ДСК	ДП Въздушно оръжие момчета и момичета			Разходи за съдийство <sup>2</sup>	6,596.23
	Възрастова група	момчета и момичета			Медицинско осигуряване <sup>3</sup>	208.12
	Място	София, Стрелбищен комплекс "Гео Милев" %			Охрана <sup>4</sup>	0.00
	Брой купи				Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>	406.24
	Брой медали				Наем на сп. обекти <sup>6</sup>	0.00
	Брой съдии	9			Общо за събитието	7,210.59

Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)	Документ № / дата	Сума
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДЗПО - Възнаграждения ДСК 2024 03	БИЗ/29.03.2024	35.75
2	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ФАНТАСТИКО ГРУП ООД	Ф№2800005681/14.03.2024	75.78
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДОО - Възнаграждения ДСК 2024 03	БИЗ/29.03.2024	105.82
4	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	нац.треньор	Заповед №6/11.03.2024	165.07
5	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	хигиенист	БИЗ/29.03.2024	165.39
6	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	лекар	БИЗ/29.03.2024	208.12
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП НЗОК - Възнаграждения ДСК 2024 03	БИЗ/29.03.2024	358.5
8	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	440.14
9	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДАНЪЦИ - Възнаграждения ДСК 2024 03	БИЗ/29.03.2024	480.08
10	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	505.72
11	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	573.15

Представяващ:



12	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	639.36
13	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	666.53
14	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	674.3
15	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	676.79
16	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	718.07
17	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия	БИЗ/29.03.2024	722.02

<b>4</b>	<b>Период на събитието от</b>	<b>22.03.2024</b>	<b>до</b>	<b>24.03.2024</b>	<b>Средства за купи и медали<sup>1</sup></b>	<b>805.71</b>
	<b>Събитие от ДСК</b>	<b>Турнир на БСС 10, 25 и 50м</b>			<b>Разходи за съдийство<sup>2</sup></b>	<b>6,106.23</b>
	<b>Възрастова група</b>	<b>м, ж, ю, д</b>			<b>Медицинско осигуряване<sup>3</sup></b>	<b>203.26</b>
	<b>Място</b>	<b>София</b>			<b>Охрана<sup>4</sup></b>	<b>0.00</b>
	<b>Брой купи</b>				<b>Трансп., монтаж/демонтаж<sup>5</sup></b>	<b>258.27</b>
	<b>Брой медали</b>	<b>57</b>			<b>Наем на сп. обекти<sup>6</sup></b>	<b>0.00</b>
	<b>Брой съдии</b>	<b>9</b>			<b>Общо за събитието</b>	<b>7,373.47</b>
<b>Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата</b>		<b>Получател (на кого е изплатено)</b>		<b>Документ № / дата</b>	<b>Сума</b>	
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДЗПО - Възнаграждения ДСК 2024 03		БИЗ/29.03.2024	32.87	
2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДОО - Възнаграждения ДСК 2024 03		БИЗ/29.03.2024	97.28	
3	Медицинско обслужване за периода на провеждане на съст	лекар		БИЗ/29.03.2024	203.26	
4	Купи, медали, плакети и грамоти	БЕСТ ТРОФИС ООД		Ф№1000005124/18.03.2024	232.56	
5	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	на.треньор		Заповед №7/20.03.2024	258.27	
6	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП НЗОК - Възнаграждения ДСК 2024 03		БИЗ/29.03.2024	361.99	
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НАП ДАНЪЦИ - Възнаграждения ДСК 2024 03		БИЗ/29.03.2024	474.23	
8	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	505.72	
9	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	517.81	
10	Купи, медали, плакети и грамоти	съдия		БИЗ/29.03.2024	573.15	
11	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	582.51	
12	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	674.3	
13	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	675.47	
14	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	718.74	
15	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	725.45	
16	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	съдия		БИЗ/29.03.2024	739.86	

Представяващ:

I.	Общ брой състезания от ДСК за периода	4
II.	Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти	2,315.07
III.	Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави	41,511.28
IV.	Общо разходи за медицинско обслужване за периодите на състезанията	1,488.76
V.	Общо разходи за охрана за периодите на състезанията	0.00
VI.	Общо разходи за транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения	2,552.64
VII.	Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми)	7,873.95
VIII.	ВСИЧКО	55,741.70

<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 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.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

В периода няма международни участия за

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК**

<b>1</b>	Период на събитието от	1/9/2024	Общ брой нощувки	20
	до	1/14/2024	Такса участие	1,271.29
	Събитие	МТ 10м	Пансионат /нощувки, храна/	5,556.20
	Вид	ГРАН ПРИ РУШЕ	Транспортни разходи	1,396.56
	Възрастова група	м, ж, ю, д	Медицинска застраховка	56.50
	Място	Руше, Словения	Общо за участието	8,280.55
Състезатели		4	Длъжностни лица	0
Треньори		1	Съдии	0
<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/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №1/08.01.2024	469.3992
2	Транспортни разходи	състезател	Авансов отчет от 03/02/2024	106.56
3	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №1/08.01.2024	469.3992
4	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №1/08.01.2024	469.3992
5	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №1/08.01.2024	469.3992
6	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №1/08.01.2024	469.3992
7	Такса участие	състезател	РКО№20/04.02.2024	1271.2895
8	Транспортни разходи	състезател	Авансов отчет от 03/02/2024	1290
9	Медицинска застраховка	АВП П С С.А., клон България	Застр.полица №СВРБГА200004457/08.01.2024	56.5
10	Пансионат /нощувки, храна/	PODHOSTINK D.O.O.MARIBOR -	Proforma invoice 500-2023-R-3/14.12.2023, Invoice№	3209.2
<b>2</b>	Период на събитието от	1/23/2024	Общ брой нощувки	40
	до	1/28/2024	Такса участие	1,173.50
	Събитие	МТ	Пансионат /нощувки, храна/	12,605.26
	Вид	Н N CUP	Транспортни разходи	10,147.47
	Възрастова група	м, ж, ю, д	Медицинска застраховка	110.00
	Място	Мюнхен, Германия	Общо за участието	24,036.23

Представяващ:

	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	Транспортни разходи	ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД	Протокол №1000000712/04.01.2024	9460
2	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
3	Транспортни разходи	състезател	Заповед №3/19.01.2024	138.58
4	Транспортни разходи	състезател	Заповед №3/19.01.2024	157.72
5	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
6	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
7	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
8	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
9	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
10	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
11	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
12	Транспортни разходи	нац.треньор	РКО№13/03/02/2024	391.166
13	Пансионат /нощувки, храна/	нац.треньор	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
14	Пансионат /нощувки, храна/	нац.треньор	Ведомост, съгл.Заповед №3/19.01.2024	547.6324
15	Такса участие	нац.треньор	РКО№13/03/02/2024	1173.498
16	Медицинска застраховка	АВП П С С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA300004449/19.01.2024	110
17	Пансионат /нощувки, храна/	IBIS MUENCHEN GARCHING	Invoice №3679-170899/25.01.2024	7128.94

3	Период на събитието от	1/24/2024	Общ брой нощувки	46
	до	2/1/2024	Такса участие	3,613.24
	Събитие	СК КАЙРО	Пансионат /нощувки, храна/	16,213.10
	Вид	СК	Транспортни разходи	18,321.28
	Възрастова група	м, ж	Медицинска застраховка	140.20
	Място	Кайро, Египет	Общо за участието	38,287.82
	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	Транспортни разходи	ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД	Протокол №1000000715/04.01.2024	17850
2	Транспортни разходи	треньор	Заповед №2/19.01.2024г.	98.69

Представяващ:

3	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №2/19.01.2024	506.55997
4	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №2/19.01.2024	578.92568
5	Транспортни разходи	състезател	Заповед №2/19.01.2024, РКО№24/04.02.2024	56
6	Такса участие	състезател	РКО№22/04.02.2024	146.68725
7	Транспортни разходи	състезател	РКО№23/04.02.2024	316.59425
8	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №2/19.01.2024	434.19426
9	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №2/19.01.2024	434.19426
10	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №2/19.01.2024	578.92568
11	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №2/19.01.2024	651.29139
12	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №2/19.01.2024	651.29139
13	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA500004453/22.01.2024	20
14	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA800004441/22.01.2024	31.5
15	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA200004524/22.01.2024	42.7
16	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA100004430/22.01.2024	46
17	Такса участие	EGYPTIAN SHOOTING	Invoice No:WC CAIRO 2024(1054)	3466.55
18	Пансионат /нощувки, храна/	EGYPTIAN SHOOTING	Invoice No:WC CAIRO 2024(1054)	12377.72

4	Период на събитието от	2/10/2024	Общ брой нощувки	35
	до	2/18/2024	Такса участие	2,585.22
	Събитие	СК Гранада	Пансионат /нощувки, храна/	10,852.66
	Вид	СК	Транспортни разходи	11,007.76
	Възрастова група	м, ж	Медицинска застраховка	77.10
	Място	Гранада, Испания	Общо за участието	24,522.74
	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	Транспортни разходи	ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД	Протокол №1000000748/17.01.2024	10906
2	Транспортни разходи	треньор	Заповед №5/09.02.2024	101.76
3	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №5/09.02.2024	551.54406
4	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №5/09.02.2024	551.54406
5	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №5/09.02.2024	551.54406
6	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №5/09.02.2024	551.54406

Представяващ:

7	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №5/09.02.2024	551.54406
8	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №5/09.02.2024	551.54406
9	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №5/09.02.2024	551.54406
10	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №СВРВГА800004500/07.02.2024	77.1
11	Такса участие	REAL FEDERACION ESPANOLA	Faktura WC-ES-030/19.01.2024	2585.22
12	Пансионат /нощувки, храна/	REAL FEDERACION ESPANOLA	Faktura WC-HD-031/19.01.2024 - Hotel Allegro	6991.85

<b>5</b>	Период на събитието от	2/24/2024	Общ брой нощувки	195
	до	3/3/2024	Такса участие	12,253.28
	Събитие	ЕП	Пансионат /нощувки, храна/	32,676.15
	Вид	ЕП 10м.	Транспортни разходи	10,999.65
	Възрастова група	м, ж, ю, д	Медицинска застраховка	461.70
	Място	Гьор, Унгария	Общо за участието	56,390.78
	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	Транспортни разходи	треньор	Заповед №6/19.02.2024	75.2
2	Транспортни разходи	треньор	Заповед №6/19.02.2024	76.56
3	Транспортни разходи	треньор	Заповед №6/19.02.2024	79.8
4	Транспортни разходи	треньор	Заповед №6/19.02.2024	116.48
5	Транспортни разходи	треньор	Заповед №6/19.02.2024	172.65
6	Транспортни разходи	треньор	Заповед №6/19.02.2024	222.3
7	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
8	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
9	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
10	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	762.7737
11	Пансионат /нощувки, храна/	треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	762.7737
12	Транспортни разходи	ТРАНС 63 ЕООД	Ф№0000000350/07.03.2024	10000
13	Транспортни разходи	състезател	Заповед №6/19.02.2024	67.44
14	Транспортни разходи	състезател	Заповед №6/19.02.2024	96.66
15	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
16	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422

Представяващ:

17	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
18	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
19	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
20	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
21	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
22	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
23	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
24	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
25	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
26	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
27	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
28	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
29	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
30	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
31	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
32	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
33	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
34	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
35	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
36	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
37	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
38	Пансионат /нощувки, храна/	състезател	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	533.94159
39	Транспортни разходи	нац.треньор	Заповед №6/19.02.2024	40.68
40	Транспортни разходи	нац.треньор	Заповед №6/19.02.2024	51.88
41	Пансионат /нощувки, храна/	нац.треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	457.66422
42	Пансионат /нощувки, храна/	нац.треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	762.7737
43	Пансионат /нощувки, храна/	нац.треньор	Ведомост, съгл.Заповед №6/19.02.2024	762.7737
44	Такса участие	нац.треньор	РКО.№37/06.03.2024	12253.28205
45	Пансионат /нощувки, храна/	ЕТ ГЕОРГИ ГАЙДОВ	Ф№0030015836/06.03.2024	54.5
46	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA300004565/20.02.2024	88
47	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA100004543/19.02.2024	167.4
48	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	Застр.полица №CVRBGA300004559/19.02.2024	206.3

Представяващ:

49	Пансионат /нощувки, храна/	WELLTRAVEL BUDAPEST KFT	Prof.Invoice No.6563/2024, Booking No.20240205-6563	2494.42
50	Пансионат /нощувки, храна/	WELLTRAVEL BUDAPEST KFT	Prof.Invoice No.6524/2024, Booking No.20240123-	13193.65

<b>6</b>	Период на събитието от	4/10/2024	Общ брой нощувки	37
	до	4/18/2024	Такса участие	2,095.60
	Събитие	ФОК	Пансионат /нощувки, храна/	4,848.27
	Вид	ISSF FINAL OLYMPIC QUALIFICA	Транспортни разходи	14,811.51
	Възрастова група	м, ж	Медицинска застраховка	0.00
	Място	Рио де Жанейро, Бразилия	Общо за участието	21,755.38
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	Транспортни разходи	ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД	Протокол №1000000841/01.03.2024	13656
2	Пансионат /нощувки, храна/	SKY TEAM AGENCIA DE	Invoice №000074/05.03.2024	4848.27
3	Транспортни разходи	CONFEDERACAO BRASILEIRA	Invoice/Receipt of payment №2024/028/10.03.2024	293.77
4	Транспортни разходи	CONFEDERACAO BRASILEIRA	Invoice/Receipt of payment №2024/028/10.03.2024	861.74
5	Такса участие	CONFEDERACAO BRASILEIRA	Invoice/Receipt of payment №2024/028/10.03.2024	2095.6

<b>I.</b>	Общ брой международни участия за периода	6
<b>II.</b>	Пансионат /нощувки, храна/	82,751.64
<b>III.</b>	Транспортни разходи	66,684.23
<b>IV.</b>	Такси за участие	22,992.13
<b>V.</b>	Медицинска застраховка	845.50
<b>VI.</b>	<b>ВСИЧКО</b>	<b>173,273.49</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.

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

Представяващ:



**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МТО  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
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	Кутия за съхранение на оръжие	ДЖАМБО ЕС. Б ЕООД	Ф№0850062684/26.01.	8	14.99	119.92
2	Стойки за мишени - 5 броя	НИКОЛА СИМОВ 99 ООД	Ф№2000000118/24.01. 2024	5	126.00	630.00
3	Заявление - Разрешение за внос на оръжие - цев	ГД НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ	Кв-я 22/02/2024	1	20.00	20.00
4	Заявление - Разрешение за внос на оръжие - цев	ГД НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ	Кв-я 11/03/2024	1	40.00	40.00
5	СДВР - Такса транспортиране на цев, кал.22	СДВР РУ 01 КОС	Кв-я 28/02/2024	1	50.00	50.00
6	Платформена количка	ПРАКТИКЕР РИТЕЙЛ ЕООД	№0090842992/26.01.20 24	1	89.99	89.99
7	СДВР - Такса придобиване на цев, кал.22	СДВР РУ 01 КОС	Кв-я 28/02/2024	1	100.00	100.00
8	Спортен екип за пушка	SARAPIE SPORTS EQUIPMENTS	Exb.No. 5175/01.03.2024	1	2,659.93	2,659.93
9	Спортен екип за пушка	SARAPIE SPORTS EQUIPMENTS	Exb.No. 5176/01.03.2024	1	2,835.95	2,835.95
10	Цев за пушката	BLEIKER PRECISION ENGINEERING AG	RA2400001/11.01.2024	1	10,603.33	10,603.33
<b>ВСИЧКО:</b>						<b>17,149.12</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.

\* 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 отоележи предмета, натуралното и стойностното изражение на извършената стопанска операция за всяко от лицата. Да се отбележи номера на договора по който е направен разхода

Представяващ:

\* 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 РАЗХОДОПРАВДАТЕЛНИТЕ 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 №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелков съюз ЕИК: 176464933  
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>	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.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА НАЕМИ КЪМ ММС  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
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	Наем за м.01.2024	Стрелкови комплекс Гео Милев	Ф№0010048800/16.01.2024	41,000.00
2	Наем за м.02.2024	Стрелкови комплекс Гео Милев	Ф№0010049005/15.02.2024	41,000.00
3	Наем за м.03.2024	Стрелкови комплекс Гео Милев	Ф№0010049242/15.03.2024	41,000.00
4	Наем за м.01.2024	НСК ДИАНА	Ф№0010153589/16.01.2024	2,500.00
5	Наем за м.02.2024	НСК ДИАНА	Ф№0010153856/15.02.2024	2,500.00
6	Наем за м.03.2024	НСК ДИАНА	Ф№0010154058/15.03.2024	2,500.00
<b>ВСИЧКО:</b>				<b>130,500.00</b>

\* 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.**

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-117/21.02.2024**

Наименование на федерация: Български стрелкови съюз ЕИК: 176464933  
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	Правни консултации	адвокат	1200000001/04.02.2024	3,200.00
2	Правни консултации	адвокат	1000000009/20.03.2023	2,600.00
3	Счетоводно обслужване м.01-м.03.2024	ЕТА КОНСУЛТИНГ ООД	0000000256/29.03.2024	2,400.00
4	Курс за съдии категория В	DEUTSCHER SCHUTZEN BUND E. V.	4240364/28.02.2024	2,136.73
5	Курс за съдии категория В	DEUTSCHER SCHUTZEN BUND E. V.	4240365/28.02.2024	2,136.73
6	Самолетни билети - Франкфурт - Съдийски курс	ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД	1000000831/27.02.2024	1,720.00
7	Значки	К и К спорт ЕООД	0000056458/13.03.2024	1,500.00
8	Банкови такси за нареден превод	ПИБ	м.01-м.03.2024	1,093.43
9	Членски внос 2024	БЪЛГАРСКИ ОЛИМПИЙСКИ КОМИТЕТ	БИ1/24.01.2024	933.00
10	ЕП 10М - Гьор, хотел журналист	WELLTRAVEL BUDAPEST KFT	202400149K-07.02.2024	916.58
11	Договор ОРГ24-1/22.02.2024 м.01	МОЛ	БИ3/14.03.2024	754.61
12	Договор ОРГ24-1/22.02.2024 м.02	МОЛ	БИ3/14.03.2024	754.61
13	Заявка за регистрация на марка	ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО	172913-18.03.2024	750.00
14	Заявка за регистрация на марка	ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО	172914-18.03.2024	750.00
15	Пансионат, съгл.Заповед№6/19.02.2024	журналист	Ведомост	533.94
16	Членски внос 2024г	THE EUROPEAN SHOOTING CONFEDERATION	БИ1/08.01.2024	489.63
17	Membership Fee for the year 2024	ISSF	24-M-00023/04.01.2024	457.48
18	Наем за м.01-м.03.2024 - офис	МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА	1110018208/03.01.2024	450.00
19	Печат на стикери	ДЖЕЙ ПОЙНТ ПЛЮС ООД	2000113419/11.03.2024	390.36
20	Транспортна услуга - куршумоуловители	АКВАЗИР ЕООД	0000012132/19.02.2024	320.00
21	Тонер касети 4 бр. за принтер	ФРЕКЪЛЗ ЕООД	0000407163/25.01.2024	235.20

Представяващ:

22	Канцеларски материали и шредер	МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	1002233490/20.01.2024	228.95
23	2бр. Стенен часовник за 10м.стрелбище	ЕКО ШОП ЕООД	1000002416/05.01.2024	116.86
24	Интернет достъп за п-да 08.02-08.08.2024 - офис	НЕТЕКС-НГ-ООД	0000122868/09.02.2024	108.00
25	СДВР - Придобиване на патрони, кал.22	СДВР 01 РУ КОС	кв-я 07.03.2024	100.00
26	НАП ДОО	НАП	БИЗ/14.03.2024	99.23
27	НАП ДОО	НАП	БИЗ/14.03.2024	99.23
28	Такси правоучастие, Заповед №6/19.02.2024	МОЛ	РКОН№37/06.03.2024	97.79
29	тръба електрозаварена - ветропоказатели	Ташев - Галвин ООД	0002471375/15.03.2024	75.56
30	Командировка в страната София	национален треньор	№1/10.01.2024	68.10
31	Възст.на транспортни разходи	МОЛ	7118131195/06.02.2024	67.03
32	Топлоенергия, ел.енергия, вода, асансьор	МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА	1110018397/06.02.2024	60.83
33	НАП ДАНЪЦИ	НАП	БИЗ/14.03.2024	59.01
34	НАП ДАНЪЦИ	НАП	БИЗ/14.03.2024	59.01
35	НАП НЗОК	НАП	БИЗ/14.03.2024	53.63
36	НАП НЗОК	НАП	БИЗ/14.03.2024	53.63
37	Класьори и копирна хартия	МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ ЕООД	2001244776/09.03.2024	51.48
38	шайби, гайки, болтове, емайлак	Практикер Ритейл	0090857799/08.03.2024	51.18
39	2 бр. Флашки за ГО 2023 по програми	Модател ЕООД	5000000202/25.01.2024	44.00
40	Интернет услуги за п-да 22.02.-21.03.2024	ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	0065840781/22.02.2024	40.87
41	Интернет услуги за п-да 22.03.-21.04.2024	ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	676777246/22.03.2024	40.87
42	Интернет услуги за п-да 22.12.2023-21.01.2024	ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	0047762732/22.12.2023	39.80
43	Интернет услуги за п-да 22.01.-21.02.2024	ВИВАКОМ БЪЛГАРИЯ ЕАД	0049528133/22.01.2024	39.80
44	НАП ДЗПО	НАП	БИЗ/14.03.2024	33.52
45	НАП ДЗПО	НАП	БИЗ/14.03.2024	33.52
46	Медицинска застраховка - курс за съдии	АВП ПС С.А., клон България	СВРВГА300004660/11.0	25.80
47	Минерална вода ДП ПО София 15-20.01.2024	АНДАРЕ ЕООД	0000001752/17.01.2024	21.36
48	боя	съдия	0094802/18.03.2024	15.00
49	ЕП 10М - Гьор, медиц.застраховка журналист	АВП ПС С.А., клон България	№200004635/19.02.2024,	14.80
50	шайби, болтове и гайки	Ташев - Галвин ООД	0002469976/13.03.2024	14.62
51	Медицинска застраховка	АВП ПС С.А., клон България	№СВРВГА400004581/07	14.10
52	Охрана за м.10-м.12.2023 - офис	МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА	1110018271/12.01.2024	13.37
53	Алкидна боя за касите за въоръжение	ЕДА-Люлински ЕООД	Ф№0300002526/11.01.202	11.80

Представяващ:

ВСИЧКО: 26,375.04

\* 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.**