

**Приложение 4**  
Съгласно чл. 18, ал. 3.2 и 4.1

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА**

По договор № **ОП 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерацията:

**Българска федерация по борба**

ЕИК по БУЛСТАТ: **121505512**

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

Дата: **30.04.2024**

**ОТЧЕТ**

| №   |                         |                     | Сума<br>/в лева/  |
|-----|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 1.1 | Получена сума от ММС    | на дата: 19.02.2024 | 717 150.00        |
| 1.2 | Получена сума от ММС    | на дата: 06.03.2024 | 278 615.00        |
| 2   | <b>ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО:</b> |                     | <b>995 765.00</b> |

От тях разходвани за:

|     |  |  |                   |
|-----|--|--|-------------------|
| 3.1 | Подготовка и възстановяване  |  | 177 171.62        |
| 3.2 | Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване   |  | 217 400.00        |
| 3.3 | ДСК  |  | 203 162.48        |
| 3.4 | МСК  |  | 213 647.88        |
| 3.5 | МТО  |  | 5 525.40          |
| 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    |  | 72 441.81         |
| 3.8 | Организационни разходи   |  | 13 150.05         |
| 4   | <b>ВСИЧКО РАЗХОДВАНО</b>   |  | <b>902 499.24</b> |
| 5   | БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА  |  | 216.00            |

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

|   |                   |  |           |
|---|-------------------|--|-----------|
| 6 | БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА |  | 93 265.76 |
|---|-------------------|--|-----------|

|   |   |
|---|---|
| 7 | Отчетът е проверен и утвърден за ..... лева<br>.....<br>/сумата словом/ |
|---|---|

Контролен низ: **c41f6b11e5c3d5a6a872355987a7587257953b5b**

\* 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 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
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 |            |       |                      |                               |                            |                     |   |                |        |
|   | 22.02.2024          | до | 05.03.2024 | София | U20,U23              | 130                           | 0.00                       | 270.00              | 0.00  | 270.00         |        |
|   | Брой треньори       |    |            | 2     | Брой длъжностни лица |                               | 0                          | Брой състезатели    |   | 8              |        |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                     |    |            |       |                      | Получател (на кого е платено) |                            |                     | Документ № / дата                               |                | Сума   |
| 1   | Транспортни разходи |    |            |       |                      | треньор                       |                            |                     | 02701/06.03                                     |                | 270.00 |

| 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 |            |         |                      |                               |                            |                     |   |                |           |
|   | 22.01.2024                 | до | 14.02.2024 | Тетевен | мъже,U20             | 648                           | 34 128.00                  | 1 980.00            | 0.00  | 36 108.00      |           |
|   | Брой треньори              |    |            | 3       | Брой длъжностни лица |                               | 2                          | Брой състезатели    |   | 22             |           |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            |    |            |         |                      | Получател (на кого е платено) |                            |                     | Документ № / дата                               |                | Сума      |
| 1   | Транспортни разходи        |    |            |         |                      | треньор                       |                            |                     | 1001/14.02                                      |                | 1 980.00  |
| 2   | Пансионат /нощувки, храна/ |    |            |         |                      | Ве Трейдинг ЕООД              |                            |                     | 2561/15.02                                      |                | 34 128.00 |

| 3   | 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 |            |         |                      |                               |                            |                     |   |                |           |
|   | 30.01.2024                 | до | 10.02.2024 | Тетевен | мъже,U23             | 180                           | 15 912.00                  | 720.00              | 0.00  | 16 632.00      |           |
|   | Брой треньори              |    |            | 3       | Брой длъжностни лица |                               | 0                          | Брой състезатели    |   | 12             |           |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            |    |            |         |                      | Получател (на кого е платено) |                            |                     | Документ № / дата                               |                | Сума      |
| 1   | Транспортни разходи        |    |            |         |                      | треньор                       |                            |                     | 1101/06.02                                      |                | 720.00    |
| 2   | Пансионат /нощувки, храна/ |    |            |         |                      | Ве Трейдинг ЕООД              |                            |                     | 02559/14.02                                     |                | 15 912.00 |

| 4 | Период на лагера |  |  | Място | Възрастова група | Общ брой нощувки | Пансионат /нощувки, храна/ | Транспортни разходи | Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | Общо за лагера |
|---|------------------|--|--|-------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------|
|---|------------------|--|--|-------|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|----------------|

Представяващ:

|  |                            |    |            |          |   |                                      |                  |                          |           |                         |           |
|--|----------------------------|----|------------|----------|---|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| от   | 22.02.2024                 | до | 05.03.2024 | Самоков  | мъже,U20                                      | 325                                  | 21 000.00        | 1 670.00                 | 0.00      | 22 670.00               |           |
| <b>Брой треньори</b>                                     |                            |    |            | <b>3</b> |   | <b>Брой длъжностни лица</b>          |                  | <b>2</b>                 |           | <b>Брой състезатели</b> | <b>20</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        |    |            |          | треньор                                       |                                      | 02401/06.03      |                          | 1 670.00  |                         |           |
| 2  | Пансионат /нощувки, храна/ |    |            |          | ОП Маркетинг, туризъм и туристически дейности |                                      | 3000006569/07.03 |                          | 21 000.00 |                         |           |

|  |                         |    |            |              |                         |                                      |                                   |                            |  |                         |          |
|--|-------------------------|----|------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------|
| <b>5</b>   | <b>Период на лагера</b> |    |            | <b>Място</b> | <b>Възрастова група</b> | <b>Общ брой нощувки</b>              | <b>Пансионат /нощувки, храна/</b> | <b>Транспортни разходи</b> | <b>Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки</b> | <b>Общо за лагера</b>   |          |
| от   | 31.01.2024              | до | 10.02.2024 | Тетевен      | мъже                    | 20                                   | 0.00                              | 62.98                      | 0.00   | 62.98                   |          |
| <b>Брой треньори</b>                                     |                         |    |            | <b>1</b>     |                         | <b>Брой длъжностни лица</b>          |                                   | <b>0</b>                   |  | <b>Брой състезатели</b> | <b>1</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     |    |            |              | състезател              |                                      | 24022007/20.02                    |                            | 62.98  |                         |          |

|  |                            |    |            |              |                             |                                      |                                   |                            |  |                         |          |
|--|----------------------------|----|------------|--------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------|
| <b>6</b>   | <b>Период на лагера</b>    |    |            | <b>Място</b> | <b>Възрастова група</b>     | <b>Общ брой нощувки</b>              | <b>Пансионат /нощувки, храна/</b> | <b>Транспортни разходи</b> | <b>Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки</b> | <b>Общо за лагера</b>   |          |
| от   | 21.02.2024                 | до | 06.03.2024 | Белмекен     | жени                        | 14                                   | 1 260.00                          | 120.00                     | 0.00   | 1 380.00                |          |
| <b>Брой треньори</b>                                     |                            |    |            | <b>0</b>     |                             | <b>Брой длъжностни лица</b>          |                                   | <b>0</b>                   |  | <b>Брой състезатели</b> | <b>1</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        |    |            |              | състезател                  |                                      | 24030602/06.03                    |                            | 120.00   |                         |          |
| 2  | Пансионат /нощувки, храна/ |    |            |              | Национална спортна база ЕАД |                                      | 100022332/06.03                   |                            | 1 260.00   |                         |          |

|  |                         |    |            |              |                         |                                      |                                   |                            |  |                         |          |
|--|-------------------------|----|------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------|
| <b>7</b>   | <b>Период на лагера</b> |    |            | <b>Място</b> | <b>Възрастова група</b> | <b>Общ брой нощувки</b>              | <b>Пансионат /нощувки, храна/</b> | <b>Транспортни разходи</b> | <b>Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки</b> | <b>Общо за лагера</b>   |          |
| от   | 21.02.2024              | до | 05.03.2024 | София        | жени                    | 56                                   | 0.00                              | 400.00                     | 0.00   | 400.00                  |          |
| <b>Брой треньори</b>                                     |                         |    |            | <b>0</b>     |                         | <b>Брой длъжностни лица</b>          |                                   | <b>0</b>                   |  | <b>Брой състезатели</b> | <b>4</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     |    |            |              | състезател              |                                      | 24032703/27.03                    |                            | 400.00   |                         |          |

|                      |                         |    |            |              |                         |                             |                                   |                            |  |                         |          |
|----------------------|-------------------------|----|------------|--------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|----------|
| <b>8</b>             | <b>Период на лагера</b> |    |            | <b>Място</b> | <b>Възрастова група</b> | <b>Общ брой нощувки</b>     | <b>Пансионат /нощувки, храна/</b> | <b>Транспортни разходи</b> | <b>Гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки</b> | <b>Общо за лагера</b>   |          |
| от                   | 29.01.2024              | до | 13.02.2024 | Румъния      | жени                    | 15                          | 4 107.24                          | 0.00                       | 0.00   | 4 107.24                |          |
| <b>Брой треньори</b> |                         |    |            | <b>0</b>     |                         | <b>Брой длъжностни лица</b> |                                   | <b>0</b>                   |  | <b>Брой състезатели</b> | <b>1</b> |

Представяващ:

| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            |  |  | Получател (на кого е платено) |  | Документ № / дата |  | Сума     |
|---|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------|--|----------|
| 1   | Пансионат /нощувки, храна/ |  |  | Romanian Wrestling Federation |  | 40/01.02          |  | 4 107.24 |

| 9             | 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 | до         |         |                  |                      |                            |                     |   |                  |  |   |
|               | 22.02.2024       | до | 05.03.2024 | Тетевен | жени             | 143                  | 12 456.00                  | 760.00              | 0.00  | 13 216.00        |  |   |
| Брой треньори |                  |    |            | 2       |                  | Брой длъжностни лица |                            | 1                   |   | Брой състезатели |  | 8 |

| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            |  |  | Получател (на кого е платено) |  | Документ № / дата |  | Сума      |
|---|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1   | Транспортни разходи        |  |  | треньор                       |  | 02301/06.03       |  | 760.00    |
| 2   | Пансионат /нощувки, храна/ |  |  | Ве Трейдинг ЕООД              |  | 02574/07.03       |  | 12 456.00 |

| 10            | 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 | до         |             |                  |                      |                            |                     |   |                  |  |    |
|               | 17.01.2024       | до | 11.02.2024 | Благоевград | жени,U20         | 442                  | 30 600.00                  | 790.00              | 0.00  | 31 390.00        |  |    |
| Брой треньори |                  |    |            | 2           |                  | Брой длъжностни лица |                            | 1                   |   | Брой състезатели |  | 14 |

| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            |  |  | Получател (на кого е платено) |  | Документ № / дата |  | Сума      |
|---|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1   | Транспортни разходи        |  |  | треньор                       |  | 901/19.02         |  | 790.00    |
| 2   | Пансионат /нощувки, храна/ |  |  | Кристо 2008 ЕООД              |  | 1100005757/23.02  |  | 30 600.00 |

| 11            | 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 | до         |           |                  |                      |                            |                     |   |                  |  |    |
|               | 15.01.2024       | до | 27.01.2024 | Хърватска | мъже             | 180                  | 30 629.66                  | 3 342.00            | 0.00  | 33 971.66        |  |    |
| Брой треньори |                  |    |            | 3         |                  | Брой длъжностни лица |                            | 1                   |   | Брой състезатели |  | 11 |

| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            |  |  | Получател (на кого е платено)   |  | Документ № / дата |  | Сума      |
|---|----------------------------|--|--|---------------------------------|--|-------------------|--|-----------|
| 1   | Пансионат /нощувки, храна/ |  |  | треньор                         |  | 301/06.02         |  | 529.44    |
| 2   | Транспортни разходи        |  |  | Берти Травел ЕООД               |  | 100001787/29.01   |  | 3 342.00  |
| 3   | Пансионат /нощувки, храна/ |  |  | Savez hrvackih sportova Zagreba |  | 70/07.01          |  | 30 100.22 |

| 12            | 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 | до         |         |                  |                      |                            |                     |   |                  |  |   |
|               | 18.03.2024       | до | 29.03.2024 | Тетевен | мъже,U20         | 48                   | 0.00                       | 330.00              | 0.00  | 330.00           |  |   |
| Брой треньори |                  |    |            | 0       |                  | Брой длъжностни лица |                            | 0                   |   | Брой състезатели |  | 4 |

Представяващ:

| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                     | Получател (на кого е платено) |  | Документ № / дата |  | Сума   |  |
|---|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|--------|--|
| 1   | Транспортни разходи | състезател                    |  | 24032401/24.03    |  | 330.00 |  |

| 13            | 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         |           |                  |                      |                            |                     |   |                  |  |   |  |
|               | 17.03.2024       | 28.03.2024 | Хърватска | мъже             | 22                   | 0.00                       | 990.31              | 0.00  | 990.31           |  |   |  |
| Брой треньори |                  |            | 1         |                  | Брой длъжностни лица |                            | 0                   |   | Брой състезатели |  | 1 |  |

| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                     | Получател (на кого е платено) |  | Документ № / дата |  | Сума   |  |
|---|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|--|--------|--|
| 1   | Транспортни разходи | треньор                       |  | 24032601/26.03    |  | 210.09 |  |
| 2   | Транспортни разходи | треньор                       |  | 324032601/26.03   |  | 780.22 |  |

|      |   |            |
|------|---|------------|
| I.   | Общ брой лагери за периода                                      | 13         |
| II.  | Общо разходи за Пансионат /нощувки, храна/                      | 150 092.90 |
| III. | Общо транспортни разходи  | 11 435.29  |
| IV.  | Общо разходи за гориво, смазочни материали и поддръжка за лодки | 0.00       |
| V.   | ВСИЧКО  | 161 528.19 |

\* 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 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
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  | преглед                               | мъже                                   | УМБАЛСМ Н И Пирогов ЕАД                | 300766530/08.01          | 100.00                         |
| 2  | преглед                               | мъже                                   | СМДЛ Рамус ООД                         | 5000162459/01.03         | 20.00                          |
| 3  | добавки                               | жени                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31866/18.03              | 228.46                         |
| 4  | добавки                               | жени                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31710/17.01              | 540.00                         |
| 5  | добавки                               | жени                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31795/21.02              | 380.75                         |
| 6  | добавки                               | жени                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31858/14.03              | 630.00                         |
| 7  | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31793/20.02              | 1 116.58                       |
| 8  | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31868/18.03              | 1 011.78                       |
| 9  | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31863/15.03              | 504.00                         |
| 10 | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31855/14.03              | 184.99                         |
| 11 | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31814/29.02              | 45.00                          |
| 12 | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31682/09.01              | 172.99                         |
| 13 | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31826/06.03              | 1 008.84                       |
| 14 | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31812/28.02              | 322.01                         |
| 15 | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31742/02.02              | 994.98                         |
| 16 | добавки                               | мъже                                   | Нутренд България ЕООД                  | 31702/11.01              | 1 183.00                       |
| 17 | медикаменти                           | жени                                   | Никома фарм ЕООД                       | 3948/26.02               | 1 010.60                       |
| 18 | медикаменти                           | жени                                   | Никома фарм ЕООД                       | 3947/17.01               | 311.00                         |
| 19 | медикаменти                           | жени                                   | Никома фарм ЕООД                       | 03950/11.03              | 536.20                         |
| 20 | медикаменти                           | жени                                   | Никома фарм ЕООД                       | 3952/15.03               | 212.00                         |
| 21 | медикаменти                           | жени                                   | Никома фарм ЕООД                       | 3953/19.03               | 134.50                         |
| 22 | добавки                               | мъже                                   | Мидаис ЕООД                            | 12800/25.01              | 1 155.50                       |
| 23 | добавки                               | мъже                                   | Мидаис ЕООД                            | 12882/28.02              | 161.50                         |
| 24 | добавки                               | мъже                                   | Мидаис ЕООД                            | 12937/14.03              | 69.00                          |
| 25 | добавки                               | мъже                                   | Мидаис ЕООД                            | 12756/09.01              | 57.60                          |
| 26 | санитарни материали                   | мъже                                   | Медеос ООД                             | 85886/21.03              | 390.00                         |
| 27 | МРТ                                   | U20                                    | МДЛ СПЕКТЪР ООД                        | 5000002004/05.02         | 275.00                         |
| 28 | МРТ                                   | U20                                    | МДЛ СПЕКТЪР ООД                        | 5000002082/14.02         | 275.00                         |

Представяващ:

|                |                 |      |                                    |                  |                  |
|----------------|-----------------|------|------------------------------------|------------------|------------------|
| 29             | МРТ             | жени | МДЛ СПЕКТЪР ООД                    | 5000002006/06.02 | 275.00           |
| 30             | МРТ             | мъже | МДЛ СПЕКТЪР ООД                    | 5000001756/04.01 | 275.00           |
| 31             | МРТ             | мъже | МДЛ СПЕКТЪР ООД                    | 5000001972/01.02 | 275.00           |
| 32             | допинг проверка | U17  | Макс Марк ООД                      | 600093/20.01     | 39.00            |
| 33             | медикаменти     | мъже | ЕТ Интерлюкс Нешка Йотова          | 143/05.02        | 31.50            |
| 34             | преглед         | мъже | ДКЦ XV София ЕООД                  | 1000001130/20.02 | 60.00            |
| 35             | добавки         | жени | Визиан ЕООД                        | 23446/17.01      | 662.00           |
| 36             | медикаменти     | мъже | Венцислава ЕООД                    | 988/01.03        | 81.80            |
| 37             | медикаменти     | мъже | Венцислава ЕООД                    | 989/01.03        | 22.00            |
| 38             | медикаменти     | мъже | Атлас Лаб ООД                      | 10068/18.03      | 399.00           |
| 39             | преглед         | U20  | АСМПКВБ Сърце и съдове ЕООД        | 19/17.01         | 120.00           |
| 40             | преглед         | мъже | АСМПКВБ Сърце и съдове ЕООД        | 017/08.01        | 120.00           |
| 41             | медикаменти     | мъже | Ал Вес Фарм ООД                    | 1000000965/26.02 | 82.00            |
| 42             | медикаменти     | мъже | Ал Вес Фарм ООД                    | 1000000977/29.03 | 52.50            |
| 43             | Ултразвук       | мъже | Privatna praksa fizikalne terapije | 889/22.03        | 117.35           |
| <b>ВСИЧКО:</b> |                 |      |                                    |                  | <b>15 643.43</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 РАЗХОДОПРАВДАТЕЛНИТЕ 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 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

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

| <b>Възрастова група</b> | <b>Брой</b> | <b>Сума</b>      |
|-------------------------|-------------|------------------|
| U23                     | 9.00        | 17900.00         |
| девойки                 | 8.00        | 10800.00         |
| жени                    | 16.00       | 53400.00         |
| мъже                    | 54.00       | 114300.00        |
| юноши                   | 16.00       | 21000.00         |
| <b>Всичко</b>           |             | <b>217400.00</b> |

\* 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 ДСК  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК**

|   |   |                                     |    |                   |  |           |
|---|---|-------------------------------------|----|-------------------|--|-----------|
| <b>1</b>  | Период на събитието от                                | 04.01.2024                          | до | 07.01.2024        | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 475.20    |
|   | Събитие от ДСК  | ДЛП мъже и жени                     |    |                   | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 27 037.33 |
|   | Възрастова група                                      | мъже и жени                         |    |                   | Медицинско осигуряване <sup>3</sup>    | 0.00      |
|   | Място   | Стара Загора                        |    |                   | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|   | Брой купи   |                                     |    |                   | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|   | Брой медали   | 120                                 |    |                   | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 0.00      |
|   | Брой съдии  | 33                                  |    |                   | Общо за събитието                      | 27 512.53 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено)     |    | Документ № / дата | Сума                                   |           |
| 1   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | Загора сити ЕАД                     |    | 1000039322/06.01  | 40                                     |           |
| 2   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | Бест хотелс ЕООД                    |    | 09532/01.06       | 308                                    |           |
| 3   | Купи, медали, плакети и грамоти                       | Аполо БГ ООД                        |    | 2993/28.02        | 475.2                                  |           |
| 4   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                                 |    | 202401/31.01      | 1664.57                                |           |
| 5   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | Загора сити ЕАД                     |    | 1000039321/06.01  | 4660                                   |           |
| 6   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица |    | 0101/08.01        | 20364.76                               |           |

|   |                        |                                 |    |                   |  |           |
|---|------------------------|---------------------------------|----|-------------------|--|-----------|
| <b>2</b>  | Период на събитието от | 17.01.2024                      | до | 20.01.2024        | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 538.56    |
|   | Събитие от ДСК         | ДЛП кадети и кадетки            |    |                   | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 22 590.25 |
|   | Възрастова група       | U17                             |    |                   | Медицинско осигуряване <sup>3</sup>    | 0.00      |
|   | Място                  | Горна Оряховица                 |    |                   | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|   | Брой купи              |                                 |    |                   | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|   | Брой медали            | 136                             |    |                   | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 750.00    |
|   | Брой съдии             | 36                              |    |                   | Общо за събитието                      | 23 878.81 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                        | Получател (на кого е изплатено) |    | Документ № / дата | Сума                                   |           |

Представяващ:

|   |   |                                     |                  |          |
|---|---|-------------------------------------|------------------|----------|
| 1 | Купи, медали, плакети и грамоти                         | Аполо БГ ООД                        | 2994/28.02       | 538.56   |
| 2 | Наем на спортни обекти и съоръжения за периода на прове | ОП МДСИП                            | 1997/18.01       | 750      |
| 3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на   | НАП                                 | 202401/31.01     | 1468.92  |
| 4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на   | Амбарица ГО ООД                     | 1000011112/19.01 | 2800     |
| 5 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на   | съдии, длъжностни и медицински лица | 1801/22.01       | 18321.33 |

|   |   |                                     |    |            |  |           |
|---|---|-------------------------------------|----|------------|--|-----------|
| <b>3</b>  | Период на събитието от                                | 24.01.2024                          | до | 27.01.2024 | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 528.84    |
|   | Събитие от ДСК  | ДЛП юноши и девойки                 |    |            | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 22 940.11 |
|   | Възрастова група                                      | U20                                 |    |            | Медициско осигуряване <sup>3</sup>     | 0.00      |
|   | Място   | Сливен                              |    |            | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|   | Брой купи   |                                     |    |            | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|   | Брой медали   | 129                                 |    |            | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 0.00      |
|   | Брой съдии  | 32                                  |    |            | Общо за събитието                      | 23 468.95 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено)     |    |            | Документ № / дата                      | Сума      |
| 1   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица |    |            | 24020201/02.02                         | 130       |
| 2   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица |    |            | 24012901/29.01                         | 190       |
| 3   | Купи, медали, плакети и грамоти                       | Аполо БГ ООД                        |    |            | 2995/28.02                             | 528.84    |
| 4   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                                 |    |            | 202401/31.01                           | 1246.11   |
| 5   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | ММ 9 ЕООД                           |    |            | 813/26.01                              | 3152      |
| 6   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица |    |            | 1901/29.01                             | 18222     |

|   |   |                                 |    |            |  |           |
|---|---|---------------------------------|----|------------|--|-----------|
| <b>4</b>  | Период на събитието от                                | 07.02.2024                      | до | 11.02.2024 | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 380.16    |
|   | Събитие от ДСК  | ДЛП момчета                     |    |            | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 22 791.38 |
|   | Възрастова група                                      | U15                             |    |            | Медициско осигуряване <sup>3</sup>     | 0.00      |
|   | Място   | Сливен                          |    |            | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|   | Брой купи   |                                 |    |            | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|   | Брой медали   | 96                              |    |            | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 0.00      |
|   | Брой съдии  | 27                              |    |            | Общо за събитието                      | 23 171.54 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено) |    |            | Документ № / дата                      | Сума      |
| 1   | Купи, медали, плакети и грамоти                       | Аполо БГ ООД                    |    |            | 2996/28.02                             | 380.16    |
| 2   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                             |    |            | 202402/29.02                           | 1260.41   |

Представяващ:

|   |   |                                     |             |          |
|---|---|-------------------------------------|-------------|----------|
| 3 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | ММ 9 ЕООД                           | 830/09.02   | 3240     |
| 4 | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица | 02001/12.02 | 18290.97 |

|   |   |                                     |    |                   |  |           |
|---|---|-------------------------------------|----|-------------------|--|-----------|
| 5   | Период на събитието от                                | 23.02.2024                          | до | 24.02.2024        | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 387.24    |
|   | Събитие от ДСК  | ДЛП момичета                        |    |                   | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 12 102.25 |
|   | Възрастова група                                      | U15 U12                             |    |                   | Медициско осигуряване <sup>3</sup>     | 0.00      |
|   | Място   | Стара Загора                        |    |                   | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|   | Брой купи   |                                     |    |                   | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|   | Брой медали   | 86                                  |    |                   | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 0.00      |
|   | Брой съдии  | 24                                  |    |                   | Общо за събитието                      | 12 489.49 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено)     |    | Документ № / дата | Сума                                   |           |
| 1   | Купи, медали, плакети и грамоти                       | Аполо БГ ООД                        |    | 2998/28.02        | 94.2                                   |           |
| 2   | Купи, медали, плакети и грамоти                       | Аполо БГ ООД                        |    | 2997/28.02        | 293.04                                 |           |
| 3   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | Загора сити ЕАД                     |    | 1000039561/23.02  | 780                                    |           |
| 4   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                                 |    | 202402/29.02      | 840.59                                 |           |
| 5   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица |    | 2801/26.02        | 10481.66                               |           |

|   |   |                                 |    |                   |  |           |
|---|---|---------------------------------|----|-------------------|--|-----------|
| 6   | Период на събитието от                                | 05.03.2024                      | до | 10.03.2024        | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 0.00      |
|   | Събитие от ДСК  | МТ Дан Колов - Никола Петров    |    |                   | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 31 764.63 |
|   | Възрастова група                                      | мъже и жени                     |    |                   | Медициско осигуряване <sup>3</sup>     | 0.00      |
|   | Място   | София                           |    |                   | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|   | Брой купи   |                                 |    |                   | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|   | Брой медали   |                                 |    |                   | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 0.00      |
|   | Брой съдии  | 35                              |    |                   | Общо за събитието                      | 31 764.63 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено) |    | Документ № / дата | Сума                                   |           |
| 1   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                             |    | 202403/31.03      | 2738.13                                |           |
| 2   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии                           |    | 03401/12.03       | 29026.5                                |           |

|   |                        |            |    |            |  |           |
|---|------------------------|------------|----|------------|--|-----------|
| 7 | Период на събитието от | 13.03.2024 | до | 17.03.2024 | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 665.76    |
|   | Събитие от ДСК         | ДЛП деца   |    |            | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 26 283.35 |
|   | Възрастова група       | U13 U11    |    |            | Медициско осигуряване <sup>3</sup>     | 0.00      |

Представяващ:

|   |   |                                 |                                       |           |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------------|-----------|
|   | Място   | Сливен                          | Охрана <sup>4</sup>                   | 0.00      |
|   | Брой купи   |                                 | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup> | 0.00      |
|   | Брой медали   |                                 | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>       | 0.00      |
|   | Брой съдии  |                                 | Общо за събитието                     | 26 949.11 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата                     | Сума      |
| 1   | Купи, медали, плакети и грамоти                       | Аполо БГ ООД                    | 2999/28.02                            | 665.76    |
| 2   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                             | 202403/31.03                          | 1133.35   |
| 3   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | ММ 9 ЕООД                       | 853/15.03                             | 3640      |
| 4   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии                           | 3501/18.03                            | 21510     |

|   |   |                                     |    |                   |  |           |
|---|---|-------------------------------------|----|-------------------|--|-----------|
| <b>8</b>  | Период на събитието от                                | 20.03.2024                          | до | 23.03.2024        | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 0.00      |
|   | Събитие от ДСК  | ДЛОШ                                |    |                   | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 20 951.47 |
|   | Възрастова група                                      | U20                                 |    |                   | Медицинско осигуряване <sup>3</sup>    | 0.00      |
|   | Място   | Бургас                              |    |                   | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|   | Брой купи   | 2                                   |    |                   | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|   | Брой медали   |                                     |    |                   | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 0.00      |
|   | Брой съдии  |                                     |    |                   | Общо за събитието                      | 20 951.47 |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено)     |    | Документ № / дата | Сума                                   |           |
| 1   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица |    | 24032302/23.03    | 200                                    |           |
| 2   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                                 |    | 202403/31.03      | 1143.04                                |           |
| 3   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица |    | 3701/25.03        | 19608.43                               |           |

|          |                        |               |    |            |  |           |
|----------|------------------------|---------------|----|------------|--|-----------|
| <b>9</b> | Период на събитието от | 28.03.2024    | до | 29.03.2024 | Средства за купи и медали <sup>1</sup> | 795.24    |
|          | Събитие от ДСК         | ДЛОШ момичета |    |            | Разходи за съдийство <sup>2</sup>      | 12 180.71 |
|          | Възрастова група       | U15 U12       |    |            | Медицинско осигуряване <sup>3</sup>    | 0.00      |
|          | Място                  | Стара Загора  |    |            | Охрана <sup>4</sup>                    | 0.00      |
|          | Брой купи              | 9             |    |            | Трансп., монтаж/демонтаж <sup>5</sup>  | 0.00      |
|          | Брой медали            | 119           |    |            | Наем на сп. обекти <sup>6</sup>        | 0.00      |

Представяващ:

| Брой съдии  |   | 24                                  | Общо за събитието | 12 975.95 |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-----------|
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |   | Получател (на кого е изплатено)     | Документ № / дата | Сума      |
| 1   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | НАП                                 | 202403/31.03      | 461.26    |
| 2   | Купи, медали, плакети и грамоти                       | Аполо БГ ООД                        | 3017/21.03        | 795.24    |
| 3   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | Загора сити ЕАД                     | 1000039752/29.03  | 930       |
| 4   | Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на | съдии, длъжностни и медицински лица | 4401/29.03        | 10789.45  |

|       |  |                   |
|-------|--|-------------------|
| I.    | Общ брой състезания от ДСК за периода  | 9                 |
| II.   | Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти                             | 3 771.00          |
| III.  | Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави  | 198 641.48        |
| 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                   | 0.00              |
| VII.  | Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми) | 750.00            |
| VIII. | <b>ВСИЧКО</b>  | <b>203 162.48</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 №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
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     | 8.1.2024                             | Общ брой нощувки           | 96          |
|  | до                         | 15.1.2024                            | Такса участие              | 0.00        |
|  | Събитие                    | 1-ви Ранкинг сериес между            | Пансионат /нощувки, храна/ | 45 278.96   |
|  | Вид                        | MT                                   | Транспортни разходи        | 10 690.80   |
|  | Възрастова група           | мъже и жени                          | Медицинска застраховка     | 0.00        |
|  | Място                      | Хърватска                            | Общо за участието          | 55 969.76   |
|  | Състезатели                | 18                                   | Длъжностни лица            | 0           |
|  | Треньори                   | 5                                    | Съдии                      | 1           |
| <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        | треньор                              | 701/31.01                  | 350         |
| 2  | Транспортни разходи        | треньор                              | 324011501/15.01            | 831.23      |
| 3  | Транспортни разходи        | треньор                              | 24012401/24.01             | 881.57      |
| 4  | Транспортни разходи        | треньор                              | 24013001/30.01             | 925         |
| 5  | Транспортни разходи        | съдия                                | 24011002/10.01             | 108         |
| 6  | Транспортни разходи        | Клио Травел ООД                      | 2409/17.01                 | 400         |
| 7  | Транспортни разходи        | Клио Травел ООД                      | 2410/18.01                 | 535         |
| 8  | Транспортни разходи        | Берти травел ЕООД                    | 0100001779/15.01           | 6660        |
| 9  | Пансионат /нощувки, храна/ | Savez hrvackih sportova Zagreba      | 0624/03.01                 | 45278.96    |

|          |                        |                         |                            |           |
|----------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
| <b>2</b> | Период на събитието от | 18.1.2024               | Общ брой нощувки           | 31        |
|          | до                     | 21.1.2024               | Такса участие              | 0.00      |
|          | Събитие                | Международен Турнир "Ан | Пансионат /нощувки, храна/ | 6 247.54  |
|          | Вид                    | MT                      | Транспортни разходи        | 8 783.05  |
|          | Възрастова група       | мъже                    | Медицинска застраховка     | 0.00      |
|          | Място                  | Франция                 | Общо за участието          | 15 030.59 |

Представяващ:

|   |                            |                               |                   |         |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------|
|   | Състезатели                | 7                             | Длъжностни лица   | 0       |
|   | Треньори                   | 2                             | Съдии             | 1       |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата | Сума    |
| 1   | Пансионат /нощувки, храна/ | треньор                       | 802/22.01         | 184.47  |
| 2   | Транспортни разходи        | треньор                       | 801/31.01         | 400     |
| 3   | Транспортни разходи        | Клио Травел ООД               | 6922/17.01        | 1970.15 |
| 4   | Транспортни разходи        | Клио Травел ООД               | 06897/04.01       | 6412.9  |
| 5   | Пансионат /нощувки, храна/ | France wrestling federation   | FA0344/05.01      | 6063.07 |

|   |                            |                               |                            |           |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 3   | Период на събитието от     | 12.2.2024                     | Общ брой нощувки           | 193       |
|   | до                         | 18.2.2024                     | Такса участие              | 0.00      |
|   | Събитие                    | Европейско първенство         | Пансионат /нощувки, храна/ | 81 308.47 |
|   | Вид                        | ЕП                            | Транспортни разходи        | 9 482.64  |
|   | Възрастова група           | мъже и жени                   | Медицинска застраховка     | 0.00      |
|   | Място                      | Румъния                       | Общо за участието          | 90 791.11 |
|   | Състезатели                | 29                            | Длъжностни лица            | 0         |
|   | Треньори                   | 8                             | Съдии                      | 3         |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата          | Сума      |
| 1   | Пансионат /нощувки, храна/ | треньор                       | 2201/22.02                 | 111.48    |
| 2   | Транспортни разходи        | треньор                       | 24022006/20.02             | 422       |
| 3   | Транспортни разходи        | треньор                       | 24022003/20.02             | 490       |
| 4   | Транспортни разходи        | треньор                       | 24021901/19.02             | 505.94    |
| 5   | Транспортни разходи        | треньор                       | 24021403/14.02             | 1200      |
| 6   | Транспортни разходи        | състезател                    | 24022901/29.02             | 188       |
| 7   | Транспортни разходи        | състезател                    | 24022005/20.02             | 195       |
| 8   | Транспортни разходи        | състезател                    | 24022801/28.02             | 200       |
| 9   | Транспортни разходи        | състезател                    | 24022002/20.02             | 265       |
| 10  | Транспортни разходи        | състезател                    | 24022004/20.02             | 320       |
| 11  | Транспортни разходи        | съдия                         | 24032301/23.03             | 170       |
| 12  | Транспортни разходи        | съдия                         | 24022001/20.02             | 180       |
| 13  | Транспортни разходи        | Клио Травел ООД               | 6918/17.01                 | 366.7     |
| 14  | Транспортни разходи        | Берги травел ЕООД             | 0100001798/20.02           | 4980      |

Представяващ:

|    |                            |                               |         |          |
|----|----------------------------|-------------------------------|---------|----------|
| 15 | Пансионат /нощувки, храна/ | Romanian Wrestling Federation | 9/22.01 | 81196.99 |
|----|----------------------------|-------------------------------|---------|----------|

|   |                            |                                 |                            |          |
|---|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|
| 4   | Период на събитието от     | 17.3.2024                       | Общ брой нощувки           | 26       |
|   | до                         | 30.3.2024                       | Такса участие              | 0.00     |
|   | Събитие                    | Международен турнир по к        | Пансионат /нощувки, храна/ | 4 381.06 |
|   | Вид                        | МТ                              | Транспортни разходи        | 290.00   |
|   | Възрастова група           | U17                             | Медицинска застраховка     | 0.00     |
|   | Място                      | Сърбия                          | Общо за участието          | 4 671.06 |
| Състезатели                                       |                            | 10                              | Длъжностни лица            | 0        |
| Треньори  |                            | 2                               | Съдии                      | 1        |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                            | Получател (на кого е платено)   | Документ № / дата          | Сума     |
| 1   | Транспортни разходи        | треньор                         | 3301/22.03                 | 290      |
| 2   | Пансионат /нощувки, храна/ | Wrestling club Spartak Subotica | 409/17.03                  | 4381.06  |

|   |                        |                               |                            |           |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------|
| 5   | Период на събитието от | 4.4.2024                      | Общ брой нощувки           | 80        |
|   | до                     | 8.4.2024                      | Такса участие              | 0.00      |
|   | Събитие                | Европейски квалификацион      | Пансионат /нощувки, храна/ | 0.00      |
|   | Вид                    | ОК                            | Транспортни разходи        | 47 185.36 |
|   | Възрастова група       | мъже и жени                   | Медицинска застраховка     | 0.00      |
|   | Място                  | Азербайджан                   | Общо за участието          | 47 185.36 |
| Състезатели                                       |                        | 11                            | Длъжностни лица            | 0         |
| Треньори  |                        | 4                             | Съдии                      | 2         |
| Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата |                        | Получател (на кого е платено) | Документ № / дата          | Сума      |
| 1   | Транспортни разходи    | Посолство на Азербайджанската | 124033101/31.03            | 1709.97   |
| 2   | Транспортни разходи    | Клио Травел ООД               | 7078/18.03                 | 1271.26   |
| 3   | Транспортни разходи    | Клио Травел ООД               | 7059/13.03                 | 44204.13  |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| I.  | Общ брой международни участия за периода | 5          |
| II. | Пансионат /нощувки, храна/               | 137 216.03 |

Представяващ:



|             |                               |                   |
|-------------|-------------------------------|-------------------|
| <b>III.</b> | <b>Транспортни разходи</b>    | <b>76 431.85</b>  |
| <b>IV.</b>  | <b>Такси за участие</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>V.</b>   | <b>Медицинска застраховка</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>VI.</b>  | <b>ВСИЧКО</b>                 | <b>213 647.88</b> |

\* 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 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 МТО  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МТО**

| №              | Да се посочи за какво е направен разхода<br>/наименование на артикул/ | Получател<br>(на кого е изплатено) | Документ № / Дата | Брой | Единична цена | Сума<br>/в лв./ |
|----------------|---|------------------------------------|-------------------|------|---------------|-----------------|
| 1              | Видео рекордер/плейър   | Динафос ЕООД                       | 74376/14.02       | 2    | 1 113.00      | 2 226.00        |
| 2              | Видео рекордер/плейър   | Динафос ЕООД                       | 74620/22.02       | 2    | 1 113.00      | 2 226.00        |
| 3              | брандиране на спортна екипировка                                      | Декатлон България ЕООД             | 5240000321/08.01  | 1    | 44.00         | 44.00           |
| 4              | Раница  | Динафос ЕООД                       | 74636/22.02       | 1    | 75.00         | 75.00           |
| 5              | брандиране на спортна екипировка                                      | Алана дизайн ООД                   | 4013/12,02        | 1    | 954.40        | 954.40          |
| <b>ВСИЧКО:</b> |   |                                    |                   |      |               | <b>5 525.40</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 оъдат с 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.

\* 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 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
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 №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
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,<br>съгласно дейностите посочени в Програмата | Спортен обект  | Документ № / дата               | Сума<br>/в лв./  |
|----------------|--|----------------|---------------------------------|------------------|
| 1              | Наеми  | НСК Диана ЕООД | 10153527/15.01; 10153504/08.01; | 24 768.21        |
| 2              | Наеми  | НСК Диана ЕООД | 10153800/06.02; 10153869/15.02; | 24 557.04        |
| 3              | Наеми  | НСК Диана ЕООД | 10154041/11.03; 10154071/15.03; | 23 116.56        |
| <b>ВСИЧКО:</b> |  |                |                                 | <b>72 441.81</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:

Наеми - ММС  
20/21

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

.....  
/подпис, име и фамилия/

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ  
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №ОП 36-00-60/07.02.2024 г.**

Наименование на федерация: Българска федерация по борба ЕИК: 121505512  
за периода от 01.01.24 до 31.03.24

**ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ОРГАНИЗАЦИОННИ РАЗХОДИ**

|    | Да се посочи за какво е направен разхода,<br>съгласно дейностите посочени в Програмата | Получател (на кого е изплатено) | Документ № / дата | Сума<br>/в лв./  |
|----|--|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Членски внос UWW   | UWW                             | 202401093/08.01   | 4 202.48         |
| 2  | Одит   | Юнайтед одиторс ООД             | 505/18.03         | 3 600.00         |
| 3  | Наеми и консумативи офис   | ММС                             | 1110018183/03.01  | 1 951.20         |
| 4  | Членски внос БОК   | БОК                             | 19/28.02          | 933.00           |
| 5  | Юридически услуги  | Адвокат Стефка Костадинова      | 24032201/22.03    | 700.00           |
| 6  | Наеми и консумативи офис   | ММС                             | 1110018182/03.01  | 615.60           |
| 7  | Юридически услуги  | Адвокат Стефка Костадинова      | 24010803/08.01    | 400.00           |
| 8  | Наеми и консумативи офис   | ММС                             | 1110018366/06.02  | 310.36           |
| 9  | Трудова медицина   | Арете ЕООД                      | 02598/12.03       | 140.00           |
| 10 | Такса гражданство Сослан Фарниев   | Министерство на правосъдието    | 29/27.03          | 100.00           |
| 11 | Такса гражданство Алан Дзабиев   | Министерство на правосъдието    | 29/27.03          | 100.00           |
| 12 | Наеми и консумативи офис   | ММС                             | 1110018241/12.01  | 77.68            |
| 13 | Наеми и консумативи офис   | ММС                             | 1110018305/17.01  | 19.73            |
|    |  |                                 | <b>ВСИЧКО:</b>    | <b>13 150.05</b> |

\* 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: