

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

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЦЕЛЕВОТО РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА

По договор № **36-00-126 /27.02.2024**

Наименование на федерацията:

Българска федерация по авиомоделизъм

ЕИК по БУЛСТАТ: **121345940**

За периода от **01.01.2024** до **31.12.2024**

Дата: **10.01.2025**

ОТЧЕТ

№		Сума /в лева/
1.1	Получена сума от ММС на дата: 02.05.2024	17600.00
1.2	Получена сума от ММС на дата: 17.07.2024	14880.00
1.3	Получена сума от ММС на дата: 22.08.2024	4520.00
1.4	Получена сума от ММС на дата: 25.10.2024	3000.00
2	ВСИЧКО ПОЛУЧЕНО:	40000.00
От тях разходвани за:		
3.1	Подготовка и възстановяване	0.00
3.2	Средства на спортисти във връзка с дейности, свързани с процеса на подготовка и възстановяване	0.00
3.3	ДСК	9620.00
3.4	МСК	23780.00
3.5	МТО	3600.00
3.6	Наеми, които не са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал	0.00
3.7	Наеми, които са управлявани от ММС или от търговски дружества с държавно участие в капитала, на които Министърът на младежта и спорта е принципал	0.00
3.8	Организационни разходи	3000.00
4	ВСИЧКО РАЗХОДВАНО	40000.00
5	БРОЙ ДОКУМЕНТИ ПО ОПИСА НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПЕРИОДА	91.00
ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ОСТАТЪКА ЗА ОТЧИТАНЕ Е НАЛИЧЕН ПО БАНКОВАТА НИ СМЕТКА /КАСА/ НА ФЕДЕРАЦИЯТА		
6	БАЛАНС ЗА ПЕРИОДА	0.00

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

Контролен низ: _____

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

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

Представляващ:
/подпис, име и фамилия/

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДСК
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-126 /27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по авиомоделизъм ЕИК: 121345940
за периода от 01.01.24 до 31.12.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - ДСК

1	Период на събитието от	27.04.2024	до	28.04.2024	Средства за купи и медали ¹	305.04
	Събитие от ДСК	Държавно първенство класове S			Разходи за съдийство ²	849.99
	Възрастова група	Мъже и жени			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	гр.Каспичан			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи				Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	344.97
	Брой медали	62			Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	14			Общо за събитието	1500.00
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	Екотрансгаз ООД			3310026554/26.04.2024	32.45
2	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Бенида ойл ООД			2500030697/28.04.2024	50
3	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Газ ойл терминал ЕООД			6000071982/26.04.2024	130
4	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	Бендида Ойл ООД			2500030668/26.04.2024	132.52
5	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Вълеви 2010 ООД			1000009011/28.4.2024	150
6	Купи, медали, плакети и грамоти	Тиара МЦ ЕООД			2374/10.04.2024	305.04
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Дилекса САД ООД			73/29.04.2024	699.99
8	Купи, медали, плакети и грамоти					

2	Период на събитието от	15.06.2024	до	16.06.2024	Средства за купи и медали ¹	229.80
	Събитие от ДСК	Държавно първенство класове F2			Разходи за съдийство ²	690.20
	Възрастова група	Мъже/ жени и юноши			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	Търговище			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи	7			Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	0.00
	Брой медали	20			Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	6			Общо за събитието	920.00
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)			Документ № / дата	Сума
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Рекар ООД			1043058455/14.06.2024	33.2

Представяващ:

2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Жиел ЕООД	4000004731/14.06.2024	40
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД	1120314760/16.06.2024	47
4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Даниели ЕООД	21459/17.06.2024	180
5	Купи, медали, плакети и грамоти	К и К Спорт ЕООД	58923/10.06.2024	229.8
6	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Струмица ЕООД	2783/15.06.2024	390

3	Период на събитието от	22.06.2024	до	22.06.2024	Средства за купи и медали ¹	366.81
	Събитие от ДСК	Държавно първенство класове S			Разходи за съдийство ²	1153.19
	Възрастова група	юноши и деца			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	с.Горно Сахране			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи	4			Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	0.00
	Брой медали	54			Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	10			Общо за събитието	1520.00

Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		1040259101/21.06.2024	60
2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Газ ойл груп ЕООД		6000074312/21.06.2024	69.99
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	МАТ - 2001 ООД		0330101444/23.06.2024	80
4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Алекс 71 ООД		711/22.06.2024	151.2
5	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Алекс 71 ООД		709/21.06.2024	151.2
6	Купи, медали, плакети и грамоти	Тиара МЦ ЕООД		2406/11.05.2024	366.81
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Алекс 71 ООД		710/22.06.2024	640.8

4	Период на събитието от	06.07.2024	до	07.07.2024	Средства за купи и медали ¹	221.40
	Събитие от ДСК	Държавно първенство класове F1			Разходи за съдийство ²	938.60
	Възрастова група	Мъже/ жени и юноши			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	с.Вълчитрън			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи				Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	0.00
	Брой медали	45			Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	8			Общо за събитието	1160.00

Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Нивел ООД		3000000063/06.07.2024	198.9
2	Купи, медали, плакети и грамоти	Тиара МЦ ЕООД		2457/07.07.2024	221.4
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Нивел ООД		3000000063/06.07.2024	320.2

Представяващ:

4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Парк-АБ ЕООД	5526/05.07.2024	419.5
---	---	--------------	-----------------	-------

5	Период на събитието от	07.09.2024	до	07.09.2024	Средства за купи и медали ¹	201.00
	Събитие от ДСК	Държавно първенство класове F3K			Разходи за съдийство ²	689.00
	Възрастова група	Мъже/ жени и юноши			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	гр.Раковски			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи	3			Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	270.00
	Брой медали				Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	8			Общо за събитието	1160.00
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума	
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЛИДЛ България ЕООД		1330203358/07.09.2024	40.37	
2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Голдгингър ООД		9990000116	98.7	
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		0260468976/06.09.2024	99.76	
4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		0590427729/07.09.2024	126.76	
5	Купи, медали, плакети и грамоти	Личев 202 ЕООД		81/05.09.2024	201	
6	Транспорт, монтаж и демонтаж на съоръжения и други дей	ПММ-15 ЕООД		68/09.09.2024	270	
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		05090427648/05.09.2024	323.41	

6	Период на събитието от	21.09.2024	до	22.09.2024	Средства за купи и медали ¹	220.00
	Събитие от ДСК	Държавно първенство клас F5J			Разходи за съдийство ²	940.00
	Възрастова група	Мъже/ жени и юноши			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	гр.Раковски			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи	4			Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	0.00
	Брой медали				Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	8			Общо за събитието	1160.00
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума	
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		0160819541/21.09.2024	80.88	
2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		0160819542/21.09.2024	81.97	
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЕС О ЕС БГ ЕООД		0100004336/21.09.2024	99	
4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		0511186541/27.09.2024	99.58	
5	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Капеге ЕООД		0100000035/21.09.2024	101	
6	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	НОВОМЕС КОМЕРС 2 ЕООД		5300016835/20.09.2024	204.2	
7	Купи, медали, плакети и грамоти	Личев 202 ЕООД		82/20.09.2024	220	

Представяващ:

8	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД	0590428503/22.09.2024	273.37
---	---	----------------------	-----------------------	--------

7	Период на събитието от	21.09.2024	до	22.09.2024	Средства за купи и медали ¹	199.80
	Събитие от ДСК	Държавно първенство класове F1E			Разходи за съдийство ²	600.20
	Възрастова група	Мъже/ жени и юноши			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	с. Алеково			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи	9			Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	0.00
	Брой медали				Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	5			Общо за събитието	800.00
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума	
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Фолклорен извор 2000 ЕООД		830/21.09.2024	100.2	
2	Купи, медали, плакети и грамоти	Гиара МЦ ЕООД		2501/20/09.2024	199.8	
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Фолклорен извор 2000 ЕООД		829/20.09.2024	500	

8	Период на събитието от	12.10.2024	до	13.10.2024	Средства за купи и медали ¹	202.08
	Събитие от ДСК	Държавно първенство класове F			Разходи за съдийство ²	1197.92
	Възрастова група	деца			Медицинско осигуряване ³	0.00
	Място	с.Вълчитрън			Охрана ⁴	0.00
	Брой купи	1			Трансп., монтаж/демонтаж ⁵	0.00
	Брой медали	24			Наем на сп. обекти ⁶	0.00
	Брой съдии	10			Общо за събитието	1400.00
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е изплатено)		Документ № / дата	Сума	
1	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ДИВИ-ЕМ-58 ЕООД		11.10.2024	38.4	
2	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Товарни Превози АД		1400031274/12.10.2024	39.54	
3	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Петрол АД		4407125555/12.10.2024	39.99	
4	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	МАТ-2001 ООД		330103326/13.10.2024	48	
5	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		1490331120/12.10.2024	49.72	
6	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД		1280596988/14.10.2024	49.99	
7	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	МАТ-2001 ООД		330103297/11.10.2024	50	
8	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	ЕКОТРАНСПАЗ ООД		3310033908/11.10.2024	50	
9	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Феникс репластик ЕООД		3000083922/12.10.2024	50.01	
10	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Георги Венциславов 2005 ЕООД		44141/14.10.2025	55.26	

Представяващ:

11	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Петрол АД	4407125554/12.10.2024	59.98
12	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД	1660297330/11.10.2024	59.99
13	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Товарни Превози АД	1400031275/12.10.2024	59.99
14	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Феникс репластик ЕООД	3000083918/12.10.2024	65
15	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Лукоил България ЕООД	1490331139/13.10.2024	91.99
16	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Аниви 99 ЕООД	4/12.10.2024	168.3
17	Купи, медали, плакети и грамоти	Тиара МЦ ЕООД	2520/08.10.2024	202.08
18	Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на	Би енд Ди Делукс ЕООД	240/12.10.2024	221.76

I.	Общ брой състезания от ДСК за периода	8
II.	Общо средства за купи, медали, плакети и грамоти	1945.93
III.	Общо хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави	7059.10
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	614.97
VII.	Общо разходи за наеми на сп. обекти и съоръжения (ако не са в дейност Наеми)	0.00
VIII.	ВСИЧКО	9620.00

¹ Купи, медали, плакети и грамоти

² Хонорари, транспорт и пансионат или командировъчни на съдийски състави

³ Медицинско обслужване за периода на провеждане на състезанието

⁴ Охрана за периода на провеждане на състезанието

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

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

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

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

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

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МСК
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-126 /27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по авиомоделизъм ЕИК: 121345940
за периода от 01.01.24 до 31.12.24

В периода няма международни участия за отчитане

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МСК

1	Период на събитието от	22.07.2024	Общ брой нощувки	18
	до	27.07.2024	Такса участие	2000.00
	Събитие	Европейско първенство по авиомоделизъм	Пансионат /нощувки, храна/	1640.00
	Вид	Европейско първенство	Транспортни разходи	0.00
	Възрастова група	Мъже и жени	Медицинска застраховка	0.00
	Място	Дева, Румъния	Общо за участието	3640.00
Състезатели		Длъжностни лица	0	
Треньори	1	Съдии	0	
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е платено)	Документ № / дата	Сума
1	Такса участие	Румънска моделна федерация	платежно нареждане от 24.04.2024	2000
2	Пансионат /нощувки, храна/	Nicorescu Stelica - Pensiune	14150 / 27.07.2024	1640

2	Период на събитието от	18.08.2024	Общ брой нощувки	14
	до	24.08.2024	Такса участие	1623.34
	Събитие	Европейско първенство по авиомоделизъм	Пансионат /нощувки, храна/	3376.66
	Вид	Европейско първенство	Транспортни разходи	0.00
	Възрастова група	Мъже и жени	Медицинска застраховка	0.00
	Място	Литомерице, Чешка Република	Общо за участието	5000.00
Състезатели	0	Длъжностни лица	0	
Треньори	0	Съдии	0	
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата		Получател (на кого е платено)	Документ № / дата	Сума
1	Пансионат /нощувки, храна/	Лиямар травел ЕООД	1217/10.04.2024	3376.66
2	Такса участие	INSTITUT TECHNICENO	2024052401	1623.34

3	Период на събитието от	25.08.2024	Общ брой нощувки	105
	до	31.08.2024	Такса участие	9600.00
	Събитие	Европейско първенство по ракетомоделизъм	Пансионат /нощувки, храна/	3989.28
	Вид	Европейско първенство	Транспортни разходи	1550.72
	Възрастова група	мъже, жени, юноши	Медицинска застраховка	0.00

Представяващ:

	Място	Зренинин, Сърбия	Общо за участието	15140.00
	Състезатели	0	Длъжностни лица	0
	Треньори	0	Съдии	0
Цел на разхода, съгласно дейностите на програмата				
		Получател (на кого е платено)	Документ № / дата	Сума
1	Транспортни разходи	ШЕЛ България ЕАД	2012137429/30.08.2024	60.02
2	Пансионат /нощувки, храна/	Свободанка Ковачевич	71/2024	588.7
3	Пансионат /нощувки, храна/	Рита апартаменти и студиио	390/24.08.2024	334.45
4	Пансионат /нощувки, храна/	Луксхотел ЗР	28.08.2024	2248.59
5	Транспортни разходи	Лукоил Сърбия	48468/52813/29.08.2024	97.8
6	Транспортни разходи	Лукоил Сърбия	47580/51845/28.08.2024	156.55
7	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	1221165127/23.08.2024	31.98
8	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	3166000316/22.08.2024	40.01
9	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	1590303507/23.08.2024	50.97
10	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	1660295581/22.08.2024	61.77
11	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	130481064/23.08.2024	69.17
12	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	1221165128/23.08.2024	70.26
13	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	0150530152/29.08.2024	70.59
14	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	1130116165/23.08.2024	80.16
15	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	0970245908/29.08.2024	94.98
16	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	0172029719/29.08.2024	125.12
17	Транспортни разходи	Лукоил България ЕООД	0130481232/29.08.2024	142.16
18	Пансионат /нощувки, храна/	Лиляна Татич ДИКСИ	26/29.08.2024	817.54
19	Транспортни разходи	Калоян Иванов ЕООД	100026212/22.08.2024	101.48
20	Транспортни разходи	Екотрансгаз ООД	3310032180/30.08.2024	115.04
21	Транспортни разходи	Ведима ООД	3500049581/22.08.2024	182.66
22	Такса участие	Aeronautical Union of Serbia	Платежно нареждане от 28.05.2024	9600

I.	Общ брой международни участия за периода	3
II.	Пансионат /нощувки, храна/	9005.94
III.	Транспортни разходи	1550.72
IV.	Такси за участие	13223.34
V.	Медицинска застраховка	0.00
VI.	ВСИЧКО	23780.00

Представяващ:

* 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 РАЗХОДОПРАВДАТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ СА В СРОКА НА ДОГОВОРА.

Представяващ:

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

.....
/подпис, име и фамилия/

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА МТО
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-126 /27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по авиомоделизъм ЕИК: 121345940

за периода от 01.01.24 до 31.12.24

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ - МТО

№	Да се посочи за какво е направен разхода /наименование на артикул/	Получател (на кого е изплатено)	Документ № / Дата	Брой	Единична цена	Сума /в лв./
1	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	36.00	36.00
2	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
3	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
4	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
5	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
6	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
7	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
8	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
9	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
10	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
11	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
12	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
13	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00

Представяващ:

14	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
15	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
16	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
17	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
18	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
19	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
20	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
21	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
22	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
23	Спортен екип - анцуг, 2 тениски, гащета	ЕТ ТОМИ - Тома Томов - Стоянка Томова	6734/11.07.2024	1	162.00	162.00
ВСИЧКО:						3600.00

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

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

* Първичните документи следва да бъдат конкретизирани в тях материални активи, финансирани с финансовия план към договора. Да се 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 ЗАКУПЕНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ СА НА СЪХРАНЕНИЕ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА.

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

Представяващ:

**ОПИС НА ПЪРВИЧНИТЕ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННИТЕ РАЗХОДИ
ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 ОТ ДОГОВОР №36-00-126 /27.02.2024**

Наименование на федерация: Българска федерация по авиомоделизъм ЕИК: 121345940
за периода от 01.01.24 до 31.12.24

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	Счетоводни услуги	Васил Василев ЕООД	4300/08.05.2024	2400.00
2	Тонер Касети 6 бр	Латина Кей ЕООД	33/3.06.2024	336.00
3	Хартия принтерна 10 пакета	Латина Кей ЕООД	33/3.06.2024	88.00
4	Флумастри 50 бр	Латина Кей ЕООД	33/3.06.2024	55.00
5	Химикалки 100 бр	Латина Кей ЕООД	33/3.06.2024	52.00
6	Тиксо 20 ролки	Латина Кей ЕООД	33/3.06.2024	42.00
7	Оргаждаждаща лента	Латина Кей ЕООД	33/3.06.2024	27.00
			ВСИЧКО:	3000.00

* 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: