

## Отчет на Разхода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2021 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Всички разрези

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>322 995.00</b>	<b>202 070.00</b>	<b>120 925.00</b>	<b>62.56 %</b>
3	Образование	322 839.00	202 070.00	120 769.00	62.59 %
30	Образование	322 839.00	202 070.00	120 769.00	62.59 %
1311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ ДД	288 740.00	185 987.00	102 753.00	64.41 %
1311 0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	209 859.00	135 224.00	74 635.00	64.44 %
1311 0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	209 859.00	135 224.00	74 635.00	64.44 %
1311 0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 143.00	8 558.00	8 585.00	49.92 %
1311 0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	4 893.00	7 363.00	39.92 %
1311 0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	487.00	487.00	0.00	100.00 %
1311 0209	Други плащания и възнаграждения	4 400.00	3 178.00	1 222.00	72.23 %
1311 0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	30 832.00	12 787.00	70.68 %
1311 0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	16 543.00	8 126.00	67.06 %
1311 0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	3 467.00	2 085.00	62.45 %
1311 0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	6 876.00	1 722.00	79.97 %
1311 0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	3 946.00	854.00	82.21 %
1311 1000	Издръжка	18 119.00	11 373.00	6 746.00	62.77 %
1311 1011	Храна	10 466.00	5 016.00	5 450.00	47.93 %
1311 1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 474.00	1 474.00	0.00	100.00 %
1311 1015	Материали	663.00	663.00	0.00	100.00 %
1311 1020	Разходи за външни услуги	5 516.00	4 220.00	1 296.00	76.50 %
1338	Ресурсно подпомагане ДД	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1338 1000	Издръжка	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1338 1015	Материали	495.00	0.00	495.00	0.00 %
2311	ДЕТСКИ ГРАДИНИ МД	33 604.00	16 083.00	17 521.00	47.86 %
2311 1000	Издръжка	32 667.00	15 146.00	17 521.00	46.36 %
2311 1011	Храна	16 057.00	4 123.00	11 934.00	25.68 %
2311 1013	Постелаен инвентар и облекло	1 350.00	1 350.00	0.00	100.00 %
2311 1015	Материали	3 250.00	3 029.00	221.00	93.20 %
2311 1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	3 001.00	5 099.00	37.05 %
2311 1020	Разходи за външни услуги	3 510.00	3 409.00	101.00	97.12 %
2311 1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	73.33 %
2311 1051	Командировки в страната	50.00	0.00	50.00	0.00 %
2311 1062	Разходи за застраховки	50.00	14.00	36.00	28.00 %
2311 1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
2311 1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %
2311 5200	Придобиване на ДМА	830.00	830.00	0.00	100.00 %
2311 5201	Компютри и хардуер	830.00	830.00	0.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	156.00	0.00	156.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	156.00	0.00	156.00	0.00 %
1713	Спорт за всички ДД	156.00	0.00	156.00	0.00 %
1713 1000	Издръжка	156.00	0.00	156.00	0.00 %
1713 1015	Материали	76.00	0.00	76.00	0.00 %
1713 1020	Разходи за външни услуги	80.00	0.00	80.00	0.00 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
	<b>Всичко</b>	<b>322 995.00</b>	<b>202 070.00</b>	<b>120 925.00</b>	<b>62.56 %</b>
3	Образование	322 839.00	202 070.00	120 769.00	62.59 %
30	Образование	322 839.00	202 070.00	120 769.00	62.59 %
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	209 859.00	135 224.00	74 635.00	64.44 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	209 859.00	135 224.00	74 635.00	64.44 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 143.00	8 558.00	8 585.00	49.92 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	4 893.00	7 363.00	39.92 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	487.00	487.00	0.00	100.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 400.00	3 178.00	1 222.00	72.23 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	30 832.00	12 787.00	70.68 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	16 543.00	8 126.00	67.06 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	3 467.00	2 085.00	62.45 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	6 876.00	1 722.00	79.97 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	3 946.00	854.00	82.21 %
1000	Издръжка	50 786.00	26 519.00	24 267.00	52.22 %
1000	Издръжка	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1011	Храна	26 523.00	9 139.00	17 384.00	34.46 %
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 350.00	1 350.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни,научно-изслед.разходи,книги библ.	1 474.00	1 474.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	3 913.00	3 692.00	221.00	94.35 %
1015	Материали	495.00	0.00	495.00	0.00 %
1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	3 001.00	5 099.00	37.05 %
1020	Разходи за външни услуги	9 026.00	7 629.00	1 397.00	84.52 %
1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	73.33 %
1051	Командировки в страната	50.00	0.00	50.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	50.00	14.00	36.00	28.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %
5200	Придобиване на ДМА	830.00	830.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	830.00	830.00	0.00	100.00 %
7	Почивно дело, култура, религ.дейности	156.00	0.00	156.00	0.00 %
72	Физическа култура и спорт	156.00	0.00	156.00	0.00 %
1000	Издръжка	156.00	0.00	156.00	0.00 %
1015	Материали	76.00	0.00	76.00	0.00 %
1020	Разходи за външни услуги	80.00	0.00	80.00	0.00 %
	<b>Всичко</b>	<b>322 995.00</b>	<b>202 070.00</b>	<b>120 925.00</b>	<b>62.56 %</b>
0100	Заплати персонал по труд./служ.правоотн.	209 859.00	135 224.00	74 635.00	64.44 %
0101	Заплати персонал по трудови правоотн.	209 859.00	135 224.00	74 635.00	64.44 %
0200	Други възнаграждения и плащания персонал	17 143.00	8 558.00	8 585.00	49.92 %
0205	Изпл.суми СБКО с х-р на възнаграждение	12 256.00	4 893.00	7 363.00	39.92 %
0208	Обезщетения с х-р на възнаграждение	487.00	487.00	0.00	100.00 %
0209	Други плащания и възнаграждения	4 400.00	3 178.00	1 222.00	72.23 %
0500	Задълж.осигур.вноски от работодатели	43 619.00	30 832.00	12 787.00	70.68 %
0551	Осиг.вн.работодател за ДОО	24 669.00	16 543.00	8 126.00	67.06 %
0552	Осиг.вн.работодател за УПФ	5 552.00	3 467.00	2 085.00	62.45 %
0560	Здравно-осигур.вноски от работодател	8 598.00	6 876.00	1 722.00	79.97 %
0580	Вноски доп.задълж.осигур.от работодател	4 800.00	3 946.00	854.00	82.21 %
1000	Издръжка	51 437.00	26 519.00	24 918.00	51.56 %
1011	Храна	26 523.00	9 139.00	17 384.00	34.46 %

Параграф	Наименование	План	Отчет	Остатък	% изпълнение
1013	Постелаен инвентар и облекло	1 350.00	1 350.00	0.00	100.00 %
1014	Учебни, научно-изслед. разходи, книги библ.	1 474.00	1 474.00	0.00	100.00 %
1015	Материали	4 484.00	3 692.00	792.00	82.34 %
1016	Вода, горива и енергия	8 100.00	3 001.00	5 099.00	37.05 %
1020	Разходи за външни услуги	9 106.00	7 629.00	1 477.00	83.78 %
1030	Текущ ремонт	300.00	220.00	80.00	73.33 %
1051	Командировки в страната	50.00	0.00	50.00	0.00 %
1062	Разходи за застраховки	50.00	14.00	36.00	28.00 %
1900	Платени данъци, такси и адм. санкции	107.00	107.00	0.00	100.00 %
1981	Платени общ. данъци, такси, наказ. лихви	107.00	107.00	0.00	100.00 %
5200	Придобиване на ДМА	830.00	830.00	0.00	100.00 %
5201	Компютри и хардуер	830.00	830.00	0.00	100.00 %

Изготвил: Тина Яна Тодорова

Директор:



## Отчет на Прихода по бюджета за следните дейности:

Всички

До месец: септември 2021 година

Клиент: 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

Параграф	Наименование	План	Отчет
	<b>Всичко</b>	<b>0.00</b>	<b>251 754.00</b>
1	Имуществени данъци и неданъчни приходи	0.00	60.00
12	Неданъчни приходи	0.00	60.00
3600	Други неданъчни приходи	0.00	63.00
3619	Други неданъчни приходи	0.00	63.00
3700	Внесени ДДС и др.данъци върху продажби	0.00	- 3.00
3702	Внесен данък в/у прихода стоп.дейн.(-)	0.00	- 3.00
2	Бюджетни взаимоотношения	0.00	250 543.00
21	Трансфери	0.00	252 686.00
6100	Трансфери м/у бюдж.сметки (нето)	0.00	252 686.00
6109	Вътр.тансф.в сист.първост.разпоред.(+/-)	0.00	252 686.00
22	Временни безлихвени заеми	0.00	- 2 143.00
7600	Вр.безл.заеми м/у бюдж.и извънбюдж.с/ки	0.00	- 2 143.00
3	Операции с финасови активи и пасиви	0.00	1 151.00
8800	Вр.съхр.средства и ср.на разпорежд.нето	0.00	1 151.00
8803	Ср.разпор.пред/събр.от/за извънб.с/ки+-	0.00	1 151.00

Изготвил: Мабяна Тодорова

Директор



# ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Клиент 044 - ДГ Снежанка с. Ивански

Стопанска област: 1000 - Бюджет

От месец: януари

до месец: септември

2021 година

## ПОДРОБНА БАЛАНСОВИ И ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
1101		Акумулир.измен.на нетните акти	0.00	83 737.64	0.00	0.00	0.00	83 737.64
2010		Прилеж.към сгради и съор.земи	10 424.90	0.00	0.00	0.00	10 424.90	0.00
2031		Административни сгради	79 186.05	0.00	0.00	0.00	79 186.05	0.00
2041		Компютри и хардуерно оборудван	3 796.80	0.00	5 029.80	0.00	8 826.60	0.00
2413		Амортизация на сгради	0.00	8 675.87	0.00	1 779.93	0.00	10 455.80
2414		Амортизация на машини,съоръжения,оборудв	0.00	3 011.05	0.00	763.85	0.00	3 774.90
3020		Сумарна сметка 3020	4 320.31	0.00	14 767.25	17 697.51	1 390.05	0.00
3020	0	Горива	3 456.00	0.00	0.00	3 456.00	0.00	0.00
3020	2	Храна - ЦДГ	864.31	0.00	9 561.28	9 789.91	635.68	0.00
3020	29	Обща храна	0.00	0.00	2 162.97	1 408.60	754.37	0.00
3020	99	Обща ММП	0.00	0.00	3 043.00	3 043.00	0.00	0.00
4010		Задължения към доставчици	0.00	0.00	24 534.00	24 534.00	0.00	0.00
4110		задължения към клиенти в страната	0.00	0.00	63.20	63.20	0.00	0.00
4211		Задължения към работници и сл.	0.00	0.00	143 781.96	143 781.96	0.00	0.00
4230		Провизии за бъд.периоди(отпуск	0.00	2 172.71	2 172.71	0.00	0.00	0.00
4261		Подотчетни местни лица	0.00	0.00	2 581.75	2 581.75	0.00	0.00
4500		вътрешни разчети	0.00	0.00	1 641.25	1 641.25	0.00	0.00
4510		Разчети за ДДФЛ	0.00	0.00	11 861.89	11 861.89	0.00	0.00
4512		Разч. заданък в/у приходите от стоп. дей	0.00	1.65	2.73	2.73	0.00	1.65
4544		Задълж.за общин,данъци, такси и адм.санк	0.00	0.00	107.47	107.47	0.00	0.00
4555		Разчети за вноски за ДОО	0.00	0.00	31 818.64	31 818.64	0.00	0.00
4556		Разчети за ЗОВ	0.00	0.00	11 385.75	11 385.75	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
4557		Разчети за ДЗПО	0.00	0.00	7 046.17	0.00	7 046.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4624		Врем.безпл.заем от/за изв.бюд.с	0.00	0.00	2 143.00	0.00	0.00	0.00	2 143.00	0.00	0.00	0.00
4674		Р/ти с общини събр.ср-ва/извърш-разходи	0.00	0.00	841.82	0.00	841.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4684		Разч. със с-ки за ср-ва от европ. на общ	0.00	0.00	8 249.35	0.00	9 399.95	0.00	0.00	0.00	1 150.60	0.00
4897		Задължения към др.кредитори -мес.лица	0.00	0.00	5 164.61	0.00	5 164.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4971		Коректив за задъл.към дост.м.л	0.00	129.14	129.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5011		Касови наличности в лева	0.00	0.00	841.82	0.00	841.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5013		Банкови с/ки в лева	0.00	0.00	262 990.97	0.00	213 306.07	0.00	49 684.90	0.00	0.00	0.00
5013	1	Текущи банкови с/ки в лева - разход	0.00	0.00	0.00	0.00	202 069.17	0.00	0.00	0.00	202 069.17	0.00
5013	2	Текущи банкови сметки в лева - приход	0.00	0.00	262 990.97	0.00	11 236.90	0.00	251 754.07	0.00	0.00	0.00
6010		Разходи за горива, вода, ел. енергия	0.00	0.00	6 327.79	0.00	0.00	0.00	6 327.79	0.00	0.00	0.00
6011		Разходи за канцеларски материали	0.00	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00	224.01	0.00	0.00	0.00
6012		Разходи за храна	0.00	0.00	10 021.29	0.00	1 408.60	0.00	8 612.69	0.00	0.00	0.00
6014		Разходи за учебни материали и помагала	0.00	0.00	1 531.28	0.00	0.00	0.00	1 531.28	0.00	0.00	0.00
6015		Разходи пост.инвентар и работно облекло	0.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00	0.00	1 350.00	0.00	0.00	0.00
6017		Разходи консумат.и рез.части хардуер	0.00	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00	157.20	0.00	0.00	0.00
6019		Разходи за други материали	0.00	0.00	6 480.03	0.00	0.00	0.00	6 480.03	0.00	0.00	0.00
6021		Разходи за текущ ремонт	0.00	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00	220.02	0.00	0.00	0.00
6023		Разходи за пощенски и телекомуник. услуг	0.00	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00	139.02	0.00	0.00	0.00
6025		Разходи квалификация и преквалификация н	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00
6026		Разходи за поддръжка на софтуер	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
6027		Разходи за поддръжка на хардуер	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
6029		Разходи за други външни услуги	0.00	0.00	3 482.51	0.00	0.00	0.00	3 482.51	0.00	0.00	0.00
6033		Разходи за амортизация на сгради	0.00	0.00	1 779.93	0.00	0.00	0.00	1 779.93	0.00	0.00	0.00
6034		Р/ди за амортиция на машини,съоръж.,обору	0.00	0.00	763.85	0.00	0.00	0.00	763.85	0.00	0.00	0.00
6042		Р-ди за заплати и възнагр.на персонал т	0.00	0.00	142 373.36	0.00	0.00	0.00	142 373.36	0.00	0.00	0.00

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ
6048		Сторн.ра-ди за провизии за персонал	0.00	0.00	0.00	2 172.71	0.00	0.00	2 172.71	0.00	0.00	2 172.71
6049		Р-ди за възнагр.персонал в натура	0.00	0.00	4 872.13	0.00	4 872.13	0.00	0.00	4 872.13	0.00	0.00
6051		Разходи за осигур.вноски за ДОО	0.00	0.00	20 009.22	0.00	20 009.22	0.00	0.00	20 009.22	0.00	0.00
6052		Разходи за здравно осигуряване	0.00	0.00	6 876.28	0.00	6 876.28	0.00	0.00	6 876.28	0.00	0.00
6055		Разходи за ДЗПО	0.00	0.00	3 945.84	0.00	3 945.84	0.00	0.00	3 945.84	0.00	0.00
6062		Разходи за общински такси	0.00	0.00	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	107.47	0.00	0.00
6113		Отчетна стойност на прод.продукция	0.00	0.00	1 408.60	0.00	1 408.60	0.00	0.00	1 408.60	0.00	0.00
6203		Разходи за зстраховка	0.00	0.00	13.64	0.00	13.64	0.00	0.00	13.64	0.00	0.00
7113		Пр-ди от продажба на продукция	0.00	0.00	0.00	1 408.60	0.00	1 408.60	0.00	0.00	1 408.60	0.00
7190		Отчисл. за данък в/у прих. от стоп. дейн	0.00	0.00	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	2.73	0.00	0.00
7199		Други приходи	0.00	0.00	0.00	63.20	0.00	63.20	0.00	0.00	63.20	63.20
7413		Текущи помощи и дарения в натура от стра	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	115.00	115.00
7414		Получ. капитал.помо. и дарен. в нат.стр.	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00
7501		Вътрешни касови трансф.в лева	0.00	0.00	0.00	252 686.00	0.00	252 686.00	0.00	0.00	252 686.00	252 686.00
7601		Вътрешни некас.трансф.гр.бюдж.и сес	0.00	0.00	0.00	7 243.00	0.00	7 243.00	0.00	0.00	7 243.00	7 243.00
9200		Поети задължения по договори	0.00	8 620.75	10 430.38	15 083.50	0.00	15 083.50	10 430.38	0.00	13 273.87	13 273.87
9200	1	Поети задължения по договори	0.00	8 620.75	10 430.38	15 083.50	0.00	15 083.50	10 430.38	0.00	13 273.87	13 273.87
9800		Възникнали ангажименти за разходи	0.00	0.00	15 083.50	0.00	15 083.50	0.00	0.00	15 083.50	0.00	0.00
9801		Възникнали анг.за р-ди с незаб.реализ.	0.00	0.00	18 326.62	0.00	18 326.62	0.00	0.00	18 326.62	0.00	0.00
9803		Реализирани ангажименти за разходи	0.00	0.00	0.00	28 757.00	0.00	28 757.00	0.00	0.00	28 757.00	28 757.00
9860		Възникнали нови задължения за разходи	0.00	0.00	0.00	28 757.00	0.00	28 757.00	0.00	0.00	28 757.00	28 757.00
9909		Сумарна сметка 9909	52 069.68	0.00	4 512.25	0.00	56 581.93	0.00	0.00	56 581.93	0.00	0.00
9909	92	Активи в употр.малоценки	135.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
9909	94	Амбалаж	6.29	0.00	10.27	0.00	16.56	0.00	0.00	16.56	0.00	0.00
9909	95	ММП - кметства	51 928.39	0.00	4 501.98	0.00	56 430.37	0.00	0.00	56 430.37	0.00	0.00
9981		Кореспондираща с-ка задб.с-ки	0.00	52 069.68	0.00	4 512.25	0.00	56 581.93	0.00	0.00	56 581.93	56 581.93

СМЕТ КА	ПОД СМЕТКА	НАИМЕНОВАНИЕ	НАЧАЛНО САЛДО		НАЧАЛНО САЛДО		ОБОРОТИ		ОБОРОТИ		КРАЙНО САЛДО		КРАЙНО САЛДО	
			ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ	ДЕБИТ	КРЕДИТ		
9999		кореспон.с/ка за задбал.пасиви	8 620.75	0.00	28 757.00	0.00	37 377.75	0.00	37 377.75	0.00	37 377.75	0.00	37 377.75	0.00
		Общо Балансови сметки	97 728.06	97 728.06	749 817.48	749 817.48	749 817.48	749 817.48	362 909.10	362 909.10	362 909.10	362 909.10	362 909.10	362 909.10
		Общо Задбалновси сметки	60 690.43	60 690.43	77 109.75	77 109.75	77 109.75	77 109.75	127 369.80	127 369.80	127 369.80	127 369.80	127 369.80	127 369.80
		ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	158 418.49	158 418.49	826 927.23	826 927.23	826 927.23	826 927.23	490 278.90	490 278.90	490 278.90	490 278.90	490 278.90	490 278.90

Убролев: Милиска Тодорова

