



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА»

пр. Дмитра Яворницького, 75, к.612, м.Дніпро, 49000, e-mail: oas_kp@ukr.net

02.04.2018 № 32/2

На № _____ від _____

Директору департаменту з питань
місцевого самоврядування,
внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради
Ніделько А.В.

Пояснювальна записка

Щодо результатів використання внесків у статутний капітал, які були отримані відповідно договору № 3-СТ від 22.12.2017 р. за 1 квартал 2018 р.

Комунальне підприємство «Організаційно-аналітична служба» Дніпровської міської ради представляє інформацію щодо результатів використання внесків у статутний капітал згідно з договором № 3-Ст від 22.12.2017 р. за 1 квартал 2018 р.

Внески були отримані 27.12.2017 р. у сумі 10 000 000,00 (десять мільйонів) грн. 00 коп. для забезпечення належної реалізації статутних завдань, для посилення фінансово-бюджетної дисципліни та сприяння покращенню фінансово-господарської діяльності, шляхом здійснення внесків у статутний капітал комунального підприємства, головним розпорядником коштів.

Протягом звітнього періоду комунальним підприємством були використані такі кошти:

Залишок на 01.01.2018 р.	Використано				Залишок
	№, дата документа	Сума	Контрагент	Призначення платежу	
<u>6679256,12</u>	№ 59 від 31.01.2018	228 500,00	ТОВ «Альфаком»	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через	5 446 756, 60

				засоби масової інформації- в мережі інтернет; згідно договору №2/20.02 від 20.02.2017 ,акт №ОУ-110 від 18.12.17.	
	№ 60 від 31.01.2018	254 000,00	ТОВ «Альфаком»	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації- в мережі інтернет; згідно договору №2/20.02 від 20.02.2017 ,акт №ОУ-111 від 27.12.17.	
	№61 від 31.01.2018	371 000,00	ТОВ «Альфаком»	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації- в мережі інтернет; згідно договору №28/16.11 від 16.11.2017 ,акт №ОУ-202 від 18.12.17	
	№62 від 31.01.2018	349 000,00	ТОВ «Альфаком»	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації- в мережі інтернет; згідно договору №28/16.11 від 16.11.2017 ,акт №ОУ-203 від 27.12.17	
	№63 від 06.03.2018	15 624,75	ДП «Телерадіокомпанія «СТЕРХ»ТОВ «Природні інвестиції»	Оплата за січень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів шляхом розміщення тел.тем.програм; згідно договору №01/16 від 22.07.2016 ,акт №АВР-001496 від 31.01.17	
	№64 від 06.03.2018	14 374,77	ДП «Телерадіокомпанія «СТЕРХ»ТОВ «Природні інвестиції»	Оплата за лютий 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів шляхом розміщення тел.тем.програм; згідно договору №01/16 від 22.07.2016 ,акт №АВР-000101 від 28.02.17	

Залишок коштів станом на 22.03.2018 р. складає 5 446 756, 60
(п'ять млн. чотириста сорок шість тис. сімсот п'ятдесят шість) грн. 60 коп.
Копії платіжних документів додаються.

Додаток: на 6 арк.в 1 прим.

Директор



А.О. Коваленко