



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА  
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА»

пр. Дмитра Яворницького, 75, к.612, м.Дніпро, 49000, e-mail: OAS\_KP@UKR.NET

16.10.2018 № 100/1

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 III 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 III 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 01.07.2018 р.	Використано				Залишок
	№, дата документа	Сума	Контрагент	Призначення платежу	
5 233 830,60	№ 16 від 17.08.2018	1 160 400,00	ФОП «Колосова Л.В.»	Оплата з висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації - в мережі інтернет, згідно Договору № 25/02.07 від 02.07.2018. Звіт від 02.07.2018, акт № 01 від 31.07.2018	1 013 635,24

	№18 від 29.08.2018	91 030,36	ФОП Осташевський Ярослав Ігорович	Оплата за електричні побутові прилади (кондиціонери), згідно Договору № 35/29.08 від 02.07.2018. Звіт від 29.08.2018, видаткова накладна № 000140 від 29.08.2018
	№ 22 від 14.09.2018	768 765,00	ФОП «Колосова Л.В.»	Оплата з висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації в мережі інтернет, згідно Договору № 25/02.07 від 02.07.2018. Звіт від 02.07.2018, акт № 02 від 31.08.2018
	№ 23 від 24.09.2018	2 200 000,00	ТОВ «СВЯТКОВИЙ ФРЕШ»	Оплата послуги з організації і проведення заходу «День міста Дніпро», згідно Договору № 29/31.07 від 31.07.2018. Звіт від 31.07.2018, акт № 1 від 20.09.2018

Залишок коштів станом на 30.09.2018 р. складає 1 013 635,24 (один млн. тринадцять тис. шістьсот тридцять п'ять) грн. 24 коп.

Копії платіжних документів додаються.

Додаток: на 4 арк.в 1 прим.

Директор

А.О. Коваленко