



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ОРГАНІЗАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА»

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

15.01.2018 № 6/4

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 отриманні відповідно договору №3-СТ від 22.12.2017р. за ІVквартал 2017р.

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 .

Внески були отриманні 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 звітного періоду комунальним підприємством були використані такі кошти:

Отримано	Використано			Залишок
	№, дата документа	Сума	Контрагент	
<u>10 100 000,00</u>	№ 36 від 26.12.2017	14 220,00	ТОВ «Медісум»	Оплата за листопад 2017 за інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу текстових повідомлень ; згідно договору №5/01.03 від 01.03.2017 , акт №ОУ114 від 30.11.17.

	№ 37 від 26.12.2017	14 220,00	ТОВ «Медісум»	Оплата за грудень 2017 за інформаційно-аналітичні послуги з моніторингу текстових повідомлень : згідно договору №5/01.03 від 01.03.2017 .акт №ОУ/124 від 26.12.17.
	№ 38 від 26.12.2017	12 000,00	ТОВ «Телеміст»	Оплата за грудень 2017 за послуги ІР телефонії для міського call-центру : згідно договору №12/05.04 від 05.04.2017 .акт №9 від 26.12.17.
	№ 39 від 26.12.2017	318 325,00	ФОП Салата О.В.	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації-в пресі: згідно договору №7/06.03 від 06.03.2017 .акт №10 від 22.12.17.
	№ 40 від 26.12.2017	7 100,00	ФОП Костін І.В.	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації- на радіо: згідно договору №1/14.02 від 14.02.2017 .акт №10 від 06.12.17.
	№ 41 від 26.12.2017	196 400,00	ТОВ «АЛЬФАКОМ»	Оплата за жовтень 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-108 від 31.10.17.
	№ 42 від 26.12.2017	351 000,00	ТОВ «АЛЬФАКОМ»	Оплата за листопад 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-109 від 30.11.17.

№ 43 від 26.12.2017	11 520,00	ПП «Геліар»	Оплата за оренду приміщення 76,8 кв.м. (грудень 2017), згідно договору №19-11/17 від 01.11.2017 , акт №ОУ-00000000223.
№ 44 від 26.12.2017	350 900,00	ФОП Білий Р.В.	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації- на радіо; згідно договору №26/31.10 від 31.10.2017 , акт №12 від 26.12.17.
№ 45 від 26.12.2017	351 864,00	ФОП Білий Р.В.	Оплата за грудень 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації- на регіональних телеканалах; згідно договору №10/27.03 від 27.03.2017 , акт №11 від 26.12.17.
№ 46 від 26.12.2017	372 054,00	ТОВ « Центр Консалтинг»	Оплата за послуги опитування громадської думки мешканців м. Дніпро щодо діяльності місцевих органів самоврядування; згідно договору №19/01.08 від 01.08.2017 , акт №34 від 22.12.17.
№ 47 від 26.12.2017	191 100,00	ФОП Коновалова О.Г.	Оплата послуг за організацію та проведення заходу «Зимовий шкільний дебатний турнір у м. Дніпро»; згідно договору №29/17.11 від 17.11.2017 , акт №250/К від 21.12.17.
№ 48 від 26.12.2017	453 753,50	ТОВ «Івент Вест»	Оплата послуг за організацію та проведення заходу «Відзначення 120-річчя відкриття трамвайного руху та 70-річчя тролейбусного руху у м. Дніпро»; згідно договору №34/11.12 від 11.12.2017 , акт №5 від 19.12.17.

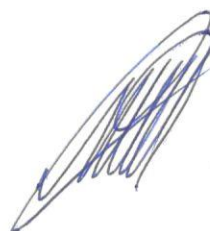
	№ 49 від 26.12.2017	368 000,00	ТОВ «АЛЬФАКОМ»	Оплата за листопад 2017 за послуги висвітлення діяльності ДМР, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації- в мережі інтернет; згідно договору №28/16.11 від 16.11.2017 .акт №ОУ-201 від 30.11.17.	
	№ 50 від 26.12.2017	260,00	КП «ДМСТ» ДМР	Оплата послуг за грудень 2017 зі створення інформаційних прод; згідно договору №3/20.02 від 20.02.2017 .акт №36 від 26.12.17.	
	№ 51 від 26.12.2017	30 030,00	ФОП Грищенко Г.Ф.	Оплата за придбання меблів; згідно договору №35/12.12 від 12.12.2017 .видат. нак. №1/12-17-КП від 22.12.17.	
	№ 31-35, від 22.12.2017	377 997,38	КП «ОАС» ДМР	Заробітна плата за грудень 2017	
					6 679 256,12

Залишок коштів станом на 31.12.2017 р. складає 6 679 256,12 (шість мліи. шістсот сімдесят дев'ять тис. двісті п'ятдесят шість) грн. 12 коп.

Копії платіжних документів додаються.

Додаток: на 21 арк. в 1 прим.

Директор



А.О. Коваленко