

АКТ 05
ВИКОНАНИХ ПОСЛУГ

м. Дніпро

28.10.2020 р.

Ми, нижче підписані, представник Департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради в особі Директора департаменту Маковцев І.І., з однієї сторони та представник ДП «Адміністрація річкових портів», в особі В.о.директора Козловський О.В. з другої сторони, склали цей акт про те, що ДП «Адміністрація річкових портів» виконало з **15.08.2020 року по 30.08.2020 року** безкоштовне перевезення громадян, віднесених до пільгових категорій, на підставі договору № 2020/реч від 01.06.2020 р.

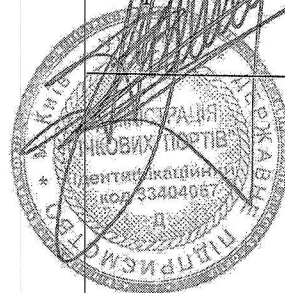
Приміські маршрутні лінії	Кількість теплоходів	Категорія	Кількість перевезених пасажирів	Загальна сума (з 15.08.20 по 30.08.20), в грн..
Дніпро-Обухівка-Поляна	1	Надано пільг громадянам, які користуються правом безоплатного перевезення	577	82 435,99
Дніпро-Парус-Грушеватое-Тягінка	1	Надано пільг громадянам, які користуються правом безоплатного перевезення	511	94 601,43
ВСЬОГО:	2		1088	177 037,42
			В т.ч.ПДВ	29 506,24



Директор Департаменту

І.І. Маковцев

В.о.директора
ДП «Адміністрація річкових портів»



О. В.Козловський

Handwritten mark or signature at the bottom of the page.

Постачальник

ДП "Адміністрація річкових портів"
ЄДРПОУ 33404067, тел. (044)483-12-90
Р/р UA143223130000026007000023786 в ВАТ "ДЕРЖ.ЕКСП.-ІМ.БАНК УКРАЇНИ", КИЇВ
ІПН 334040626563, номер свідоцтва 100217905
Платник податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 04071, м.Київ, вул. Електриків, 14

Одержувач

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської
ЄДРПОУ 40506227
ІВАН UA848201720344260008000095645 в Держказначейська служба України м.Київ,
в ГУДКСУ Дніпропетровської області, МФО 820172
тел. (056) 744-64-79
той самий
Без замовлення

**Платник
Замовлення**

Рахунок-фактура № ДП-0000301
від 28.10. 2020 р.

*Бух.
до списання*

№	Назва	Од.	Кількість	Ціна без ПДВ	Сума без ПДВ
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	чол.	577	119,06	68696,66
2	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті	чол.	511	154,28	78834,52

Разом без ПДВ: **147531,18**
ПДВ: **29506,24**
Всього з ПДВ: **177037,42**

Всього на суму:
Сто сімдесят сім тисяч тридцять сім гривень 42 коп.
ПДВ: 29506,24 грн.



Руденко Н.В.

Розрахунок
компенсаційних виплат з пільгових перевезень окремих громадян на водному транспорті за період з 15.08.20 по 30.08.20 р. ДП «Адміністрація річкових портів»

№ п/п	Приміські маршрутні лінії	Тариф, грн.	Залишок заборгованості на 18.08.20р.	Кількість пільгових пасажирів, чол.	Сума збитків, (з 15.08.20 по 30.08.20), грн	Сплачено, (з 18.08.20 по 30.08.20), грн	Залишок заборгованості на 31.08.2020р., грн
1	Дніпро-Обухівка-Поляна	142,87	54 433,47	577	82 435,99		136 869,46
2	Дніпро-Парус-Грушеватое-Тягінка	185,13	63 314,46	511	94 601,43		157 915,89
	ВСЬОГО:		117 747,93	1088	177 037,42		294 785,35

В.о. директора:

О.В.Козловський

Головний бухгалтер:

Н. В. Руденко



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

АКТ
звіряння розрахунків по компенсаційних виплатах за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті станом на 31.08.2020р.

Між ДП «Адміністрація річкових портів» та Департаментом транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті

1. Заборгованість станом на 06.06.2020 р. за пільговий проїзд окремих категорій громадян на водному транспорті в сумі 0 грн. 00 коп.
2. Погашено заборгованість минулих років: 0 грн. 00 коп.
3. Заборгованість минулих років, яка залишилась не погашеною на дату складання акту звіряння становить 0 грн. 00 коп.
4. Згідно показників обліку по наданих послугах за затвердженими тарифами і цінами споживання за період з 15.08.20 р. по 30.08.20 р. складає 177 037 грн. 42 коп. (Сто сімдесят сім тисяч тридцять сім грн. 42 коп.).
5. Фактично сплачено станом на 31.08. 2020 р. . 499 376 грн. 71 коп. (Чотириста дев'яносто дев'ять тисяч триста сімдесят шість грн. 71 коп.).
6. Залишок поточної заборгованості становить 177 037 грн. 42 коп. (Сто сімдесят сім тисяч тридцять сім грн. 42 коп.).
7. Всього заборгованість станом на 31.08.2020 р. 294 785 грн. 35 коп. (Двісті дев'яносто чотири тисячі сімсот вісімдесят п'ять грн. 35 коп.).

КПК 1913034 КЕКВ 2730

Департамент транспорту та транспортної інфраструктури
Дніпровської міської ради

ДП «Адміністрація річкових портів»



Директор департаменту

І.І.Маковцев

Начальник відділу-гол.бухгалтер

О.Я. Яцків



В.о.директора
ДП Адміністрація річкових

О.В.Козловський

Гол.бухгалтер

Н.В. Руденко