

**Інформація
щодо діяльності
ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»
за I квартал 2016 р.**

I. Загальна характеристика підприємства

ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» є унітарним державним підприємством і знаходиться в управлінні Дніпропетровської державної адміністрації.

До складу підприємства входить цілісний майновий комплекс: насосна станція I-го підйому, насосні очисні споруди №2, підкачуючі насосні станції №2а та №3, магістральний водогін загальною протяжністю 150,2 км.

Основними споживачами ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» є комунальні підприємства:

- КП «Павлоградводоканал»
- КП «Тернівське ЖКП»
- Першотравенське МЖКП
- ПАТ «ДТЕК ПАВЛОГРАД ВУГІЛЯ»
- СМКП «Водоканал»
- ТОВ «Леґіон Інвест»

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства за I квартал 2016 р. наведено в таблиці 1.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

Таблиця 1

Назва показника	Факт I квартал 2016р.
Обсяг виробництва продукції (тис.м3)	2929,1
Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг) без ПДВ тис.грн	10733,5
в т.ч. виробництво питної води, тис. грн.	10702,1
Елементи операційних витрат підприємства, направлені на виробництво питної води, в т.ч., тис.грн.	15217,1
-матеріальні витрати, тис. грн.	10184,4
-витрати на оплату праці, тис. грн.	3334,0
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників, тис. грн.	710,5
-амортизація, тис. грн.	727,9
-інші операційні витрати, тис. грн.	260,3
Витрати на 1грн. виробленої продукції, грн.	1,42
Середні тарифи на електроенергію за 2015 р., грн.	I кл.- 1,2419 II кл.-1,5897

Собівартість товарної продукції, грн.	5,17
Дт заборгованість за спожиту питну воду, тис. грн.	71821,0
Кт заборгованість за товари, роботи, послуги, тис. грн.	110164
В т.ч. за спожиту електроенергію, тис. грн.	98196,0
Середньооблікова кількість штатних працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	286
Фонд оплати праці штатних працівників за звітний період (згідно статистичної звітності), тис. грн.	3346
Середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період, грн.	3900
у т.ч.: середньомісячна заробітна плата керівника, грн.	14667
середньомісячна заробітна плата заступника, грн.	10875
План капітальних інвестицій, тис. грн.	747,0
Факт капітальних інвестицій, тис. грн.	4,0
Витрати всього по підприємству, тис. грн.	15297,3
Доходи всього по підприємству, тис. грн.	11392,3
Прибуток/збиток, тис. грн.	-3905,0
Рентабельність, %	-25,5

Згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг від 26.03.2015 р. № 901 «Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання Державному міжрайонному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства «Дніпро-Західний Донбас»», з 01.05.2015р. були встановлені тарифи на послуги з централізованого водопостачання для потреб покупців оптової води у розмірі 3,57 грн за 1 куб.м (без ПДВ).

Невиконання плану капітальних інвестицій зумовлено відсутністю 100% відшкодування витрат на виробництво питної води.

Отримані збитки підприємством за результатами діяльності пояснюється наступним:

- діючи тарифи не відшкодовують фактичних витрат на централізоване водопостачання;
- постійне підвищення цін і тарифів (в першу чергу на електроенергію).

Начальник ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»



В.І.Смірнов

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

		Дата (рік, місяць, число)		Коди		
				2016	04	01
Підприємство	Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційне господарство "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС"	за ЄДРПОУ		03564045		
Територія		за КОАТУУ				
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ				
Вид економічної діяльності		за КВЕД		36.00		
Середня кількість працівників	286					
Адреса, телефон	вул. Дніпровська, 28, с. Воронове, Синельниківський район, Дніпропетровська обл., 52551, (05663) 49806					
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака						
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами фінансової звітності				v		

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 березня 2016 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10	10
первісна вартість	1001	19	19
накопичена амортизація	1002	(9)	(9)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16	19
Основні засоби	1010	38 416	37 680
первісна вартість	1011	94 520	94 520
знос	1012	(56 104)	(56 840)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших інші фінансові інвестиції	1030 1035	- -	- -
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	38 442	37 709
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 803	2 855
Виробничі запаси	1101	2 803	2 855
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	74 015	75 298
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	264	181
у тому числі з податку на прибуток	1136	163	164
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 352	1 424
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	173	91
Готівка	1166	2	-
Рахунки в банках	1167	171	91
Витрати майбутніх періодів	1170	21	24
Інші оборотні активи	1190	24	1 132
Усього за розділом II	1195	78 652	81 005
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	117 094	118 714

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	68 264	68 264
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	20 918	20 918
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(81 791)	(85 696)
Неоплачений капітал	1425	-	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	7 391	3 486
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	106	102
Усього за розділом II	1595	106	102
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	105 167	110 164
розрахунками з бюджетом	1620	492	1 430
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	428	396
розрахунками з оплати праці	1630	2 365	2 124
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 145	1 012
Усього за розділом III	1695	109 597	115 126
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	117 094	118 714

Керівник

Смірнов В.І.

Головний бухгалтер

Дмітрієва Ю.В.

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2016	04	01
03564045		

Підприємство Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційне господарство "ДНІПРО-ЗАХІДНИЙ ДОНБАС"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2016 р.

Форма №2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	10 733	9 539
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14639)	(13 960)
Валовий :			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(3906)	(4 421)
Інші операційні доходи	2120	659	-
Адміністративні витрати	2130	(384)	(273)
Витрати на збут	2150	(85)	(59)
Інші операційні витрати	2180	(143)	(361)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 859)	(5 114)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	(46)	(60)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(3 905)	(5 174)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(154)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(3 905)	(5 328)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-

Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(3 905)	(5 328)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	10190	9773
Витрати на оплату праці	2505	3 346	2 637
Відрахування на соціальні заходи	2510	713	977
Амортизація	2515	737	797
Інші операційні витрати	2520	265	469
Разом	2550	15 251	14 653

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Смірнов В.І.

Головний бухгалтер

Дмітрієва Ю.В.

