

**Інформація
про діяльність
ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас»
за 9 місяців 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 «Легіон Інвест»

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства за 9 місяців 2016 р. наведено в таблиці 1.

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства

Таблиця 1

Назва показника	Факт січень-вересень 2016р.
Обсяг виробництва продукції (тис.м3)	8974,3
Чистий дохід від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ тис.грн	36395,3
в т.ч. виробництво питної води, тис. грн.	36300,3
Елементи операційних витрат підприємства, направлені на виробництво питної води, в т.ч., тис.грн.	47192,5
-матеріальні витрати, тис. грн.	31608,2
-витрати на оплату праці, тис. грн.	10356,1
-єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування працівників, тис. грн.	2209,4
-амортизація, тис. грн.	2200,1
-інші операційні витрати, тис. грн.	818,7
Витрати на 1грн. виробленої продукції, грн.	1,30
Середні тарифи на електроенергію за 9 місяців 2016 р., грн.	I кл.- 1,32 II кл.-1,6835

Собівартість товарної продукції, грн.	5,24
Дт заборгованість за спожиту питну воду, тис. грн.	75030
Кт заборгованість за товари, роботи, послуги, тис. грн.	121918
В т.ч. за спожиту електроенергію, тис. грн.	109649,3
Середньооблікова кількість штатних працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами)	283
Фонд оплати праці штатних працівників за звітний період (згідно статистичної звітності), тис. грн.	10396,9
Середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період, грн.	4082
у т.ч.: середньомісячна заробітна плата керівника, грн.	23555
середньомісячна заробітна плата заступника, грн.	11190
План капітальних інвестицій, тис. грн.	2240,0
Факт капітальних інвестицій, тис. грн.	825,0
Витрати всього по підприємству, тис. грн.	47353,8
Доходи всього по підприємству, тис. грн.	37054,1
Прибуток/збиток, тис. грн.	-10299,7
Рентабельність, %	-21,8

Згідно Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 07.07.2016 р. № 1238 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141», з 02.08.2016р. були встановлені тарифи на послуги з централізованого водопостачання для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення та для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання/водовідведення в розмірі 4,83 грн./м³ (без ПДВ) та 7,73 грн./м³ (без ПДВ) відповідно.

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

Отримані збитки підприємством за результатами діяльності пояснюються наступним:

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

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				
2	0	1	6	0930
03564045				
1224881201				
140				
36.00				

Підприємство **Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас"** за ЄДРПОУ
 Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА** за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання **Державне підприємство** за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Забір, очищення та постачання води** за КВЕД
 Середня кількість працівників **1 285**

Адреса, телефон **вулиця Дніпровська, буд. 28, с. ВОРОНОВЕ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 52521** 49806
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2016** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

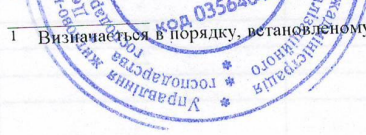
А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10	10
первісна вартість	1001	19	21
накопичена амортизація	1002	9	11
Незавершені капітальні інвестиції	1005	16	370
Основні засоби	1010	38 416	36 653
первісна вартість	1011	94 520	94 973
знос	1012	56 104	58 320
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	38 442	37 033
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	2 803	3 064
Виробничі запаси	1101	2 803	3 064
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	74 015	79 146
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	264	110
у тому числі з податку на прибуток	1136	163	109
з нарахованих доходів	1140	-	-
із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 352	2 128
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	173	56
Готівка	1166	2	-
Рахунки в банках	1167	171	56
Витрати майбутніх періодів	1170	21	23
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	3 180
Інші оборотні активи	1190	24	87 707
Усього за розділом II	1195	78 652	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	117 094	124 740

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	68 264	68 264
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	20 918	20 918
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	(81 791)	(92 091)
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	7 391	(2 909)
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові кредити банків	1515	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-
Довгострокові забезпечення	1521	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	106	100
Цільове фінансування	1526	-	-
Благодійна допомога	1530	-	-
Страхові резерви	1531	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1595	106	100
Усього за розділом II			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	121 918
товари, роботи, послуги	1615	105 167	3 550
розрахунками з бюджетом	1620	492	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	428	232
розрахунками з оплати праці	1630	2 365	890
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	959
Інші поточні зобов'язання	1690	1 145	127 549
Усього за розділом III	1695	109 597	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	117 094	124 740

Керівник

Головний бухгалтер



(Handwritten signatures)

Смірнов Віктор Ігорович

Дмітрієва Юлія Василівна

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

Підприємство Державне міжрайонне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства "Дніпро-Західний Донбас"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ			
2	0	1	6
0	9	3	0
03564045			

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 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	36 395	31 968
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(45 535)	(44 587)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(9 140)	(12 619)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	659	53
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Адміністративні витрати	2130	(1 160)	(851)
Витрати на збут	2150	(271)	(184)
Інші операційні витрати	2180	(334)	(422)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(10 246)	(14 023)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(29)	(184)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(10 275)	(14 207)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(25)	(154)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(10 300)	(14 361)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	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	(10 300)	(14 361)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	31 626	31 149
Витрати на оплату праці	2505	10 397	8 485
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 218	3 125
Амортизація	2515	2 228	2 291
Інші операційні витрати	2520	831	994
Разом	2550	47 300	46 044

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

Головний бухгалтер



код 03564045

Смірнов Віктор Ігорович

Дмітрієва Юлія Василівна