



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Адміністративно-господарське підприємство»

ЄДРПОУ 30838090

49006, м. Дніпропетровськ, вулиця Кавалерійська, будинок 9, секція 4,5 тел. (067) 50-40-505

25.04.16р. № 152/01-16

на № _____ від _____

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 1 квартал 2016 р.
до наказу Мінекономрозвитку України № 116 від 11.02.2015 р.**

Державне підприємство «Адміністративно-господарське підприємство» утворено з метою надання господарських, побутових, матеріальних технічних транспортних та інших послуг, виробничо-господарської діяльності, будівництва, торгівлі тощо.

На державному підприємстві «Адміністративно-господарське підприємство» ведеться підготовка та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), а також здійснюється контроль за наданням послуг GPS – приладів, що встановлені на транспортні засоби, які надають послуги перевезення пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області.

Основним видом економічної діяльності за КВЕД - код 52.29 «Інша допоміжна діяльність у галузі транспорту».

Основними клієнтами державного підприємства «Адміністративно-господарське підприємство» є автотранспортні підприємства – автомобільні перевізники пасажирів на міжміських та приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути).

Загальна чисельність працівників у 1 кварталі 2016 р. складає 7 чоловік.

Загальний фонд оплати праці склав у 1 кварталі 2016 р. 134,9 тис. грн., середньомісячна заробітна плата (у тому числі керівних працівників) становить 6423,00 грн. Заборгованості по заробітній платі з працівниками підприємства на 01.04.2016 р. немає.

За результатами 1 кварталу 2016 року державне підприємство «Адміністративно-господарське підприємство» спрацювало з прибутком у розмірі 13,7 тис. грн. Відповідно до показників виконання фінансового плану, чистий дохід від реалізації послуг за 1 квартал 2016 р. виконаний на 102,8 відсотків. Чистий прибуток за 1 квартал 2016 р. виконано на 186,7 відсотків.

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету за 1 квартал 2016 р. склало 8,4 тис. грн., що перевищує виконання фінансового плану на 7,4 тис. грн.

Орган управління державного підприємства «Адміністративно-господарське підприємство» - Дніпропетровська обласна державна адміністрація.

Директор

О.А.Коломійцев

Головний бухгалтер

І.М. Сівковська



ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)	Коди		
Державне підприємство "Адміністративно-господарське підприємство"	за ЄДРПОУ	2016	04	01
Територія <u>ДНІПРОПЕТРОВСЬКА</u>	за КОАТУУ	30838090		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Державне підприємство</u>	за КОПФГ	1210137500		
Вид економічної діяльності <u>інша допоміжна діяльність у галузі транспорту</u>	за КВЕД	140		
Середня кількість працівників, осіб <u>7</u>		52.29		
Одиниця виміру: <u>тис. грн. з одним десятковим знаком</u>				
Адреса, телефон <u>вулиця Мостова, буд. 3, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49038</u>		0675040505		

1.Баланс на 31 березня 2016 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного року	Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006	
			На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	18,4	17,6	
первісна вартість	1011	134,8	140,5	
знос	1012	(116,4)	(122,9)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	84,2	85,5	
Усього за розділом I	1095	102,6	103,1	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	28,2	42,1	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	252,8	258,2	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	83,9	90,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	161,3	81,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	526,2	472,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	628,8	575,9	

Пасив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Додатковий капітал	1410	53,7	53,7
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	16,6	27,8
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	70,3	81,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення			
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	517,3	428,3
розрахунками з бюджетом	1620	41,1	32,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	14,7	-
розрахунками зі страхування	1625	-	6,2
розрахунками з оплати праці	1630	-	24,1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	0,1	3,7
Усього за розділом III	1695	558,5	494,4
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	628,8	575,9

2. Звіт про фінансові результати
за I Квартал 2016

Стаття	Код рядка	Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007	
		За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	611,9	593,6
Інші операційні доходи	2120	10,0	30,6
Інші доходи	2240	0,7	29,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	622,6	653,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(582,7)	(619,6)
Інші операційні витрати	2180	(26,2)	(28,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(608,9)	(648,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	13,7	5,2
Податок на прибуток	2300	(2,5)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	11,2	5,2

Керівник

Головний бухгалтер



Коломійцев Олександр Анатолійович

(ініціали, прізвище)

Сівковська Ірина Миколаївна

(ініціали, прізвище)