



ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«Адміністративно-господарське підприємство»
ЄДРПОУ 30838090

49054, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, 50-Г, офіс 404 тел. (056) 372-54-76

22.10.15р. № 160/ад-15

на № _____ від _____

**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за 9 місяців 2015 р.
до наказу Мініекономрозвитку 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 за 9 місяців 2015 р. складає 7 чоловік.

Загальний фонд оплати праці склав за 9 місяців 2015 р. 335,1 тис. грн., середньомісячна заробітна плата (у тому числі керівних працівників) становить 5319,00 грн. Заборгованості по заробітній платі з працівниками підприємства на 01.10.2015 р. немає.

За результатами 9 місяців 2015 року державне підприємство «Адміністративно-господарське підприємство» спрацювало з прибутком у розмірі 18,7 тис. грн. Відповідно до показників виконання фінансового плану, чистий дохід від реалізації послуг за 9 місяців 2015 р. виконаний на 143,5 відсотків. Чистий прибуток за 9 місяців 2015 р. виконано на 114,7 відсотків.

Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету за 9 місяців 2015 р. склало 2,8 тис. грн., що перевищує виконання фінансового плану на 0,4 тис. грн.

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

Директор

І.В.Малашенко

Головний бухгалтер

І.М. Сівковська

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємства

Підприємство

Державне підприємство "Адміністративно-господарське підприємство"

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Організаційно-правова форма господарювання Державне підприємство

Вид економічної діяльності інша допоміжна діяльність у галузі транспорту

Середня кількість працівників, осіб 7

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Мостова, буд. 3, м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49038

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2015	10	01
30838090		
1210137500		
140		
52.29		

3725476

1.Баланс на 30 вересня 2015 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	25,2	26,2
первісна вартість	1011	105,7	134,8
знос	1012	(80,5)	(108,6)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	22,1
Усього за розділом I	1095	25,2	48,3
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7,6	22,8
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	156,6	318,9
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	7,1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4,3	4,5
Витрати майбутніх періодів	1170	0,2	0,2
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	168,7	353,5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	193,9	401,8

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	(50,2)	(46,1)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3,5	7,6
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	173,8	322,1
розрахунками з бюджетом	1620	8,1	36,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	8,1	3,5
розрахунками зі страхування	1625	-	14,0
розрахунками з оплати праці	1630	8,5	21,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	190,4	394,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1900	193,9	401,8

2. Звіт про фінансові результати
за 9 Місяців 2015

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1829,9	1440,2
Інші операційні доходи	2120	135,7	147,5
Інші доходи	2240	29,0	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	1994,6	1587,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(1837,5)	(1450,9)
Інші операційні витрати	2180	(134,3)	(108,0)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(1971,8)	(1558,9)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	22,8	28,8
Податок на прибуток	2300	(4,1)	(5,1)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	18,7	23,7

Керівник

Головний бухгалтер



Малашенко Ігор Володимирович

(ініціали, прізвище)

Сівковська Ірина Миколаївна

(ініціали, прізвище)