

Додаток І

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
І «Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР» Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія М.КИЇВ, УКРАЇНА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання КОРПОРАЦІЯ за КАТОТТГ<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ за КВЕД \_\_\_\_\_  
 Середня кількість працівників<sup>2</sup> 89 \_\_\_\_\_  
 Адреса, телефон м. КИЇВ, вул. Петра Болбочана, буд.6 (Командарма - Каменєва, буд.6) \_\_\_\_\_  
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака \_\_\_\_\_  
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): \_\_\_\_\_  
 за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

Коди		
22	03	31
03359026		
8038200000		
520		
71.12		

*
---

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на 31.03.2022 р.

Форма № 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	7	7
первісна вартість	1001	12	12
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10611063	10610482
Основні засоби:	1010	14579	14856
первісна вартість	1011	24052	24717
знос	1012	9473	9861
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>10625649</b>	<b>10625345</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	480	483
<i>в т.ч.: виробничі запаси</i>	<i>1101</i>	<i>480</i>	<i>483</i>
<i>незавершене виробництво</i>	<i>1102</i>	—	—
<i>готова продукція</i>	<i>1103</i>	—	—
<i>товари</i>	<i>1104</i>	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	401	385
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	3	65
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
<i>Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів</i>	<i>1140</i>	<i>1152</i>	<i>1114</i>
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4811	4034
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	330	268
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	284146	254322
<i>в т.ч.: готівка</i>	<i>1166</i>	—	—
<i>рахунки в банках</i>	<i>1167</i>	<i>284146</i>	<i>254322</i>
Витрати майбутніх періодів	1170	167	114
Інші оборотні активи	1190	76	181
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>291566</b>	<b>260966</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	—	—
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>10917215</b>	<b>10886311</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20365	20365
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	5248	5248
Капітал у дооцінках	1405	5270	5252
Додатковий капітал	1410	28142	27930
Резервний капітал	1415	3356	3356
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	-7775
Неоплачений капітал	1425	(3309)	(3309)
Вилучений капітал	1430	—	—
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>53824</b>	<b>45819</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	10572748	10572724
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>10572748</b>	<b>10572724</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31000	31000
товари, роботи, послуги	1615	906	912
розрахунками з бюджетом	1620	4473	178
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	456	201
розрахунками з оплати праці	1630	2041	968
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>—</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	2863	3053
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	248904	231456
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>290643</b>	<b>267768</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>10917215</b>	<b>10886311</b>

В. о. генерального директора



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.В.Федоренко  
(ініціали, прізвище)О.Д.Лубенець  
(ініціали, прізвище)

<sup>1</sup>Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

<sup>2</sup>Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР»  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
22	03	31
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)**  
за

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	—	99
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	—
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	—	99
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	231	293
Адміністративні витрати	2130	(11103)	(12955)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(395)	(455)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(11267)	(13018)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	3473	5513
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	(1)
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(7794)	(7506)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(7794)	(7506)

## 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	—	—
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	—	—
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	—	—
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-7794	-7506

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	105	58
Витрати на оплату праці	2505	7752	9216
Відрахування на соціальні заходи	2510	1691	1996
Амортизація	2515	388	360
Інші операційні витрати	2520	1562	1780
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>11498</b>	<b>13410</b>

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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	—	—

В. о. генерального директора



(підпис)

Головний бухгалтер

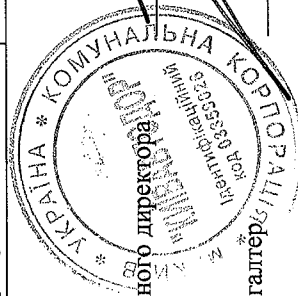
(підпис)

О.В.Федоренко  
(ініціали, прізвище)

О.Д.Лубенець  
(ініціали, прізвище)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тرو-ваних капітал	Капітал у доопінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	-211,0	—	—	—	—	-211,0
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	—	—	<b>-18,0</b>	<b>-212,0</b>	—	<b>-7775,0</b>	—	—	<b>-8005,0</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>20365,0</b>	<b>5248,0</b>	<b>5252,0</b>	<b>27930,0</b>	<b>3356,0</b>	<b>-7775,0</b>	<b>-3309,0</b>	—	<b>45819,0</b>



В. о. генерального директора  
(підпис)

О.В.Федоренко  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер  
(підпис)

О.Д.Лубенець  
(ініціали, прізвище)

### Інформація про наявність та рух основних засобів за перший квартал 2022

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено змінювання корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі						
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісною (переоціненою) вартістю	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	знос	знос	знос	знос	знос	знос	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10075,0	2971,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	10075,0	2992,0	—	—	—	1385,0			
Машини та обладнання	130	5531,0	2256,0	—	—	—	—	—	171,0	—	—	—	5531,0	2427,0	—	—	—	—			
Транспортні засоби	140	5403,0	1965,0	—	—	—	—	—	125,0	—	—	—	5403,0	2090,0	—	—	—	—			
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1335,0	578,0	620,0	—	—	—	—	26,0	—	—	—	1955,0	604,0	—	—	—	—			
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Багаторічні насадження	170	7,0	2,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	2,0	—	—	—	—			
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Бібліотечні фонди	190	836,0	836,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	836,0	836,0	—	—	—	—			
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	865,0	865,0	45,0	—	—	—	—	45,0	—	—	—	910,0	910,0	—	—	—	—			
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
Разом	260	24052,0	9473,0	665,0	—	—	—	—	388,0	—	—	—	24717,0	9861,0	—	—	4665,0	1385,0			

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

3 рядка 260 графа 8 основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

3 рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

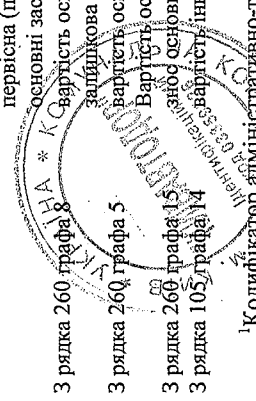
3 рядка 105 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

залишкова вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

залишкова вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

залишкова вартість основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

( 261 )	—
( 262 )	—
( 263 )	338,0
( 264 )	1396,0
( 2641 )	—
( 265 )	—
( 2651 )	—
( 266 )	—
( 267 )	—
( 268 )	—
( 269 )	—



Головний бухгалтер *О.Д. Лубенець*

О.В. Федоренко

В. о. генерального директора

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м. Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подается згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) шоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами)

**Річний фінансовий план**

**Погоджено ДТІ, ДФ**

**17.02.2022 р.**

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР»  
 Орган управління  
 Галузь  
 Вид економ. діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ  
 Місцезнаходження м. КИЇВ, вул. Петра Болбочана, буд.6 (Командарма - Каменєва, буд.6)  
 Телефон 284 94 71, 284 73 23.  
 Керівник ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Коди	
За ЕДРПОУ	03359026
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	71.12

**Звіт про виконання річного фінансового плану за 1 квартал 2022**

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
<b>I. Фінансові результати</b>					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	—	—	—	—
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	—	—	—	—
Податок на додану вартість	020	—	—	—	—
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	—	—	—	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	062	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	063	—	—	—	—
Амортизація	064	—	—	—	—
Інші операційні витрати	065	—	—	—	—
Валовий:					
прибуток	071	—	—	—	—
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	768,6	231,0	768,6	231,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	160,3	53,0	160,3	53,0
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	19297,6	11103,0	19297,6	11103,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	482,2	105,0	482,2	105,0
Витрати на оплату праці	092	12656,9	7752,0	12656,9	7752,0
Відрахування на соціальні заходи	093	2784,5	1691,0	2784,5	1691,0
Амортизація	094	375,0	388,0	375,0	388,0
Інші операційні витрати	095	2999,0	1167,0	2999,0	1167,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати	110	964,7	395,0	964,7	395,0



Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	113	—	—	—	—
Амортизація	114	—	—	—	—
Інші операційні витрати	115	964,7	395,0	964,7	395,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	19493,7	11267,0	19493,7	11267,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	5417,5	3473,0	5417,5	3473,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	112,2	112,0	112,2	112,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	1,0	—	1,0	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	—	—	—	—
збиток	192	14077,2	7794,0	14077,2	7794,0
Податок на прибуток	200	—	—	—	—
Чистий:					
прибуток	211	—	—	—	—
збиток	212	14077,2	7794,0	14077,2	7794,0
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	—	—	—
<b>II. Елементи операційних витрат (разом)</b>					
Матеріальні затрати	310	482,2	105,0	482,2	105,0
Витрати на оплату праці	320	12656,9	7752,0	12656,9	7752,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2784,5	1691,0	2784,5	1691,0
Амортизація	340	375,0	388,0	375,0	388,0
Інші операційні витрати	350	3963,7	1562,0	3963,7	1562,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	20262,3	11498,0	20262,3	11498,0
<b>III. Капітальні інвестиції протягом року</b>					
Капітальне будівництво	410	1000,0	—	1000,0	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	1000,0	—	1000,0	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	41,7	665,0	41,7	665,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	167728,2	—	167728,2	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	167728,2	—	167728,2	—
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450):	490	168769,9	665,0	168769,9	665,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	168728,2	—	168728,2	—
<b>IV. Додаткова інформація</b>		<b>на 1.04</b>	<b>на 1.07</b>	<b>на 1.10</b>	<b>на 1.01</b>
Чисельність працівників	510	89,0	—	—	—
Первісна вартість основних засобів	520	24717,0	—	—	—
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

В. о. генерального директора

(підпис)

О.В.Федоренко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Д.Лубенець

(ініціали, прізвище)

