

Додаток 1

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

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ «КИЇВАВТОДОР» Дата (рік, місяць, число) _____ за СДРПОУ
 Територія М.КИЇВ, УКРАЇНА за КАТОТТГ¹
 Організаційно-правова форма господарювання корпорація за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Діяльність головних управлінь за КВЕД
 Середня кількість працівників ² 62
 Адреса, телефон вул. Командарма - Каменєва, буд.6 (Петра Болбочана, буд.6)

Коди		
23	01	01
03359026		
8038200000		
520		
71.12		

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

*

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 01.04.2023 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	7	7
первісна вартість	1001	12	12
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10594054	10401174
Основні засоби:	1010	14081	13713
первісна вартість	1011	25054	25054
знос	1012	10973	11341
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	—	—
Усього за розділом I	1095	10608142	10414894
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	509	401
в т.ч.: виробничі запаси	1101	509	401
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	583	767
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	28	28
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	872	752
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	4537	4206
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	480	145
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	99766	97331
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	99766	97331
Витрати майбутніх періодів	1170	73	59
Інші оборотні активи	1190	29	63
Усього за розділом II	1195	106877	103752
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	10715019	10518646

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20365	20365
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	5248	5248
Капітал у дооцінках	1405	5197	5179
Додатковий капітал	1410	27181	27053
Резервний капітал	1415	—	—
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-6111	-9001
Неоплачений капітал	1425	(3309)	(3309)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	43323	40287
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	10556323	10357057
Усього за розділом II	1595	10556323	10357057
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	—	—
Векселі видані	1605	—	—
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	31000	31000
товари, роботи, послуги	1615	717	6409
розрахунками з бюджетом	1620	434	271
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	181	93
розрахунками з оплати праці	1630	912	761
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами¹</i>	1635	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	1640	—	—
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	3346	3359
Доходи майбутніх періодів	1665	—	—
Інші поточні зобов'язання	1690	78783	79409
Усього за розділом III	1695	115373	121302
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
	1900	10715019	10518646

Генеральний директор



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

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

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається 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		
23	04	01
03359026		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
за 1 квартал 2023 року**

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	163	—
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	—	—
Валовий:			
прибуток	2090	163	—
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	259	231
Адміністративні витрати	2130	(6998)	(11103)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(281)	(395)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(6857)	(11267)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	3211	—
Інші доходи	2240	738	3473
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	—	—
збиток	2295	(2908)	(7794)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	—	—
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	—	—
збиток	2355	(2908)	(7794)

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	-2908	-7794

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	113	105
Витрати на оплату праці	2505	4445	7752
Відрахування на соціальні заходи	2510	979	1691
Амортизація	2515	368	388
Інші операційні витрати	2520	1374	1562
Разом	2550	7279	11498

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	—	—

Генеральний директор



(підпис)

О.В.Федоренко

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

О.Д.Лубенець

(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Погашення заборгованості з капіталу	4245	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Вилучення частки в капіталі	4275	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	—	—	—	—	—	—	-128,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-18,0	-128,0	—	-2890,0	—	—	-3036,0
Залишок на кінець року	4300	20365,0	5248,0	5179,0	27053,0	—	-9001,0	-3309,0	—	40287,0

Генеральний директор
О.В.Федоренко
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер
О.Д.Лубенець
(ініціали, прізвище)



(підпис)

(підпис)

(Handwritten signature)

Примітки до фінансової звітності за перший квартал 2023 рік

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдішкульо за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
																	первісна (переоцінена) вартість
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Земельні ділянки	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10075,0	3055,0	—	—	—	—	21,0	—	—	—	—	10075,0	3076,0	—	—	4665,0
Машини та обладнання	130	5531,0	2939,0	—	—	—	—	170,0	—	—	—	—	5531,0	3109,0	—	—	—
Транспортні засоби	140	5708,0	2485,0	—	—	—	—	141,0	—	—	—	—	5708,0	2626,0	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1955,0	712,0	—	—	—	—	36,0	—	—	—	—	1955,0	748,0	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	7,0	4,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,0	4,0	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	836,0	836,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	836,0	836,0	—	—	—
Малолінійні необоротні матеріальні активи	200	942,0	942,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	942,0	942,0	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	25054,0	10973,0	—	—	—	—	368,0	—	—	—	—	25054,0	11341,0	—	—	4665,0

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 використані для консервації, реконструкції тощо)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів
основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

(261) —
(262) —
(263) 338,0
(264) 1432,0

Генеральний директор

Головний бухгалтер

Олександр ФЕДОРЕНКО

Олександра ЛУБЕНЕЦЬ



(Handwritten signature)

Додаток 3

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
 фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань
 територіальної громади міста Києва

Фінансовий план затверджено наказом (розпорядженням)

Департамент інфраструктури
 (найменування суб'єкта управління)
інфраструктури № 11-41
 28.04.2023 № 11-41
 (дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	КК "КИЇВАВТОДОР"	Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
		за ЄДРПОУ	03359026	основний ФП	V
Організаційно-правова форма	КОРПОРАЦІЯ	за КОПФГ	520	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ		змінений ФП	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАВАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн (без десяткових знаків)					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	БОЛБОЧАНА ПЕТРА ВУЛ. 6				
Телефон				Стандарти звітності П(с)БОУ	
Прізвище та власне ім'я керівника	ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 1 квартал 2023 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з			Звітний період (квартал, рік)			
		початку року		план	факт	відхилення +/-	Виконання, %	
		минулий рік	поточний рік					5
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Формування фінансових результатів								
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000		163	30	163	133	543,33	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010							
Валовий прибуток/збиток	1020							
Адміністративні витрати	1030		163	30	163	133	543,33	
Витрати на збут	1060	11 103	6 998	10 360	6 998	- 3 362	67,55	
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070	231	259	446	259	- 187	58,07	
одержані гранти та субсидії	1073							
дохід від операційної оренди активів	1074/1	53						
Інші операційні витрати	1080	395	281	567	281	- 286	49,56	
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 11 267	- 6 857	- 10 451	- 6 857	3 594	65,61	
ЕВДТА								
Дохід від участі в капіталі	1310	- 10 879	- 6 489	- 10 067	- 6 489	3 578	64,46	
Втрати від участі в капіталі	1110							
Інші фінансові доходи	1120							
Фінансові витрати	1130		3 211	2 425	3 211	786	132,41	
Інші доходи, усього, в тому числі:	1140							
дохід від безоплатно одержаних активів	1150	3 473	738	1 315	738	- 577	56,12	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/1	112	112	112	112	0	100,00	
курсові різниці	1150/2							
Інші витрати	1160							
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 7 794	- 2 908	- 6 712	- 2 908	3 804	43,33	

Звітний період (квартал, рік)

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	4				
1	2	3	4	5	6	7	8	
Податок на прибуток	1180							
Чистий фінансовий результат	1200	- 7 794	- 2 908	- 6 712	- 2 908	3 804	43,33	
Прибуток	1201							
Збиток	1202	7 794	2 908	6 712	2 908	- 3 804	43,33	
Усього доходів	1210	3 704	4 371	4 216	4 371	155	103,68	
Усього витрат	1220	11 498	7 279	10 928	7 279	- 3 649	66,61	
Елементи операційних витрат								
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	105	113	645	113	- 532	17,52	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	43	16	205	16	- 189	7,80	
витрати на паливо та енергію	1402	62	97	440	97	- 343	22,05	
Витрати на оплату праці	1410	7 752	4 445	6 059	4 445	- 1 614	73,36	
Відрахування на соціальні заходи	1420	1 691	979	1 333	979	- 354	73,44	
Амортизація	1430	388	368	384	368	- 16	95,83	
Інші операційні витрати	1440	1 562	1 374	2 506	1 374	- 1 132	54,83	
Усього за елементами операційних витрат	1450	11 498	7 279	10 927	7 279	- 3 648	66,61	
ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів								
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110			6				
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112			6				
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113							
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	6 448	1 124	1 243	1 124	- 119	90,43	
податок на доходи фізичних осіб	2121	1 725	993	1 090	993	- 97	91,10	
земельний податок	2122	114	131	62	131	69	211,29	
оредна плата з юридичних осіб	2123	21						
податок на прибуток підприємств	2124	698						
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125	333						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	3 557		91				

Код рядка	Звітний період (квартал, рік)	Факт наростаючим підсумком з початку року				план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
		минулий рік	поточний рік	5	6				
		3	4	7	8				
1									
2									
2130	Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	1 691	979	1 333	979	- 354	73,44		
2133	єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	1 691	979	1 333	979	- 354	73,44		
2200	Усього виплат	8 139	2 103	2 582	2 103	- 479	81,45		
4000	III. Капітальні інвестиції								
4000	Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	665	1 871	1 21 083	1 871	- 119 212	1,55		
4001	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього		1 871	121 041	1 871	- 119 170	1,55		
4001/1	- за рахунок Державного бюджету України								
4001/2	- за рахунок бюджету міста Києва		1 871	121 041	1 871	- 119 170	1,55		
4002	залучені кредитні кошти								
4003	власні кошти	665							
4004	інші джерела								
4010	у тому числі:								
4010	капітальне будівництво								
4011	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього								
4011/1	- за рахунок Державного бюджету України								
4011/2	- за рахунок бюджету міста Києва								
4020	придбання (виготовлення) основних засобів	665		42					
4021	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього								
4021/1	- за рахунок Державного бюджету України								
4021/2	- за рахунок бюджету міста Києва								
4030	придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів								
4031	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів								
4031/1	- за рахунок Державного бюджету України								
4031/2	- за рахунок бюджету міста Києва								
4040	придбання (створення) нематеріальних активів								
4041	у т.ч. за рахунок бюджетних коштів								
4041/1	- за рахунок Державного бюджету								

Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
	минулий рік 3	поточний рік 4	план 5	факт 6	відхилення +/- 7	виконання, % 8	
України							
- за рахунок бюджету міста Києва							
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів							
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів		1 871	4 500	1 871	- 2 629	41,58	
- за рахунок Державного бюджету України		1 871	4 500	1 871	- 2 629	41,58	
- за рахунок бюджету міста Києва		1 871	4 500	1 871	- 2 629	41,58	
капітальний ремонт			116 541				
У т.ч. за рахунок бюджетних коштів			116 541				
- за рахунок Державного бюджету України							
- за рахунок бюджету міста Києва			116 541				
IV. Кофіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	X	X	X	X	X	X	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100%	X	X	X	X	X	X	
Кофіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	X	X	X	X	X	X	
Кофіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	X	X	X	X	X	X	
V. Звіт про фінансовий стан							

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року					Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %			
		3	4	5	6	7	8			
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	10 625 345	10 414 894	10 509 704	10 414 894	- 94 810	8 99,10			
основні засоби	6001	14 856	13 713	13 739	13 713	- 26	99,81			
первісна вартість	6002	24 717	25 054	25 096	25 054	- 42	99,83			
знос	6003	9 861	11 341	11 357	11 341	- 16	99,86			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	260 966	103 752	83 602	103 752	20 150	124,10			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	385	767	400	767	367	191,75			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	65	28	110	28	- 82	25,45			
гроші та їх еквіваленти	6013	254 322	97 331	83 092	97 331	14 239	117,14			
Усього активи	6020	10 886 311	10 518 646	10 593 306	10 518 646	- 74 660	99,30			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 572 724	10 357 057	10 454 964	10 357 057	- 97 907	99,06			
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	267 768	121 302	101 731	121 302	19 571	119,24			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	912	6 409	810	6 409	5 599	791,23			
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	178	271	100	271	171	271,00			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	10 840 492	10 478 359	10 556 695	10 478 359	- 78 336	99,26			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060									
У тому числі фінансові запозичення	6070									
Власний капітал	6080	45 819	40 287	36 611	40 287	3 676	110,04			
VI. Кредитна політика										
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	279 904	109 783		109 783	109 783				
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010		626		626	626				
довгострокові зобов'язання	7011									
короткострокові зобов'язання	7012									
інші фінансові зобов'язання	7013		626		626	626				
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020	17 448								
довгострокові зобов'язання	7021									
короткострокові зобов'язання	7022									
інші фінансові зобов'язання	7023	17 448								
боргованість за кредитами на періоду	7030	262 456	110 409		110 409	110 409				

Найменування показника	Код рядка	Факт нарастаючим підсумком з початку року			Звітний період (квартал, рік)			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	виконання, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці								
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	89	62	79	62	- 17	78,48	
керівник	8001	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	72	51	62	51	0	100,00	
працівники	8003	16	10	16	10	- 6	62,50	
Витрати на оплату праці	8010	7 752	4 445	6 059	4 445	- 1 614	73,36	
керівник	8011	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський персонал	8012	X	X	X	X	X	X	
працівники	8013	X	X	X	X	X	X	
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	29 034	23 898	25 566	23 898	- 1 668	93,48	
керівник, у тому числі:	8021	59 169	97 773	94 303	97 773	3 470	103,68	
посадовий оклад	8021/1	X	X	X	X	X	X	
преміювання	8021/2	X	X	X	X	X	X	
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	X	X	X	X	X	X	
адміністративно-управлінський працівник	8022	29 303	23 727	27 438	23 727	- 3 711	86,47	
працівник	8023	17 283	14 744	14 013	14 744	731	105,22	

Генеральний директор

Олександр ФЕДОРЕНКО

