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

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	26	10	01
Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	за ЄДРПОУ	03359026		
Територія Україна, м. КИЇВ	за КАТОТТГ[1]	8038200000		
Організаційно-правова форма господарювання КОРПОРАЦІЯ	за КОПФГ	520		
Вид економічної діяльності ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ	за КВЕД	71.12		
Середня кількість працівників[2] 86				
Адреса, телефон Командарма Каменєва (БОЛБОЧАНА ПЕТРА) 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	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.10.2026 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	12 292 368	10 896 844
Основні засоби:	1010	9 870	8 960
первісна вартість	1011	25 592	25 850
знос	1012	15 722	16 890
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**	**12 302 245**	**10 905 811**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	547	548
в т.ч.: виробничі запаси	*1101*	*547*	*548*
незавершене виробництво	*1102*		
готова продукція	*1103*		
товари	*1104*		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	178	3 731
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130		578 171
з бюджетом	1135	9	657
у тому числі з податку на прибуток	1136		543
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	*1140*	*3 893*	*3 964*
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	2 093	1 834
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	71	187
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	461 496	517 618
в т.ч.: готівка	*1166*		
рахунки в банках	*1167*	*461 496*	*517 618*
Витрати майбутніх періодів	1170	65	69
Інші оборотні активи	1190	57	17
Усього за розділом II	**1195**	**468 409**	**1 106 796**

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	**1200**		
Баланс	**1300**	**12 770 654**	**12 012 607**
ПАСИВ	**Код рядка**	**На початок звітного періоду**	**На кінець звітного періоду**
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	20 365	20 365
у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	5 248	5 248
Капітал у дооцінках	1405	4 979	4 924
Додатковий капітал	1410	40 650	39 254
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 1 350	- 9 740
Неоплачений капітал	1425	3 309	3 309
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	**1495**	**61 335**	**51 494**
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	12 276 228	11 446 271
Усього за розділом II	**1595**	**12 276 228**	**11 446 271**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615	43	126 049
розрахунками з бюджетом	1620	11 161	801
у тому числі з податку на прибуток	1621		
розрахунками зі страхування	1625	747	714
розрахунками з оплати праці	1630	2 770	2 745
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	*1635*		
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	*1640*		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	22 137	9 413
Доходи майбутніх періодів	1665		
Інші поточні зобов'язання	1690	396 233	375 120
Усього за розділом III	**1695**	**433 091**	**514 842**
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	**1700**		
Баланс	**1900**	**12 770 654**	**12 012 607**

Генеральний директор _____ Олександр ФЕДОРЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Олександра ЛУБЕНЕЦЬ
(підпис) (ініціали, прізвище)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	26	10	01
за ЄДРПОУ	03359026		

Підприємство КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 9 місяців 2026 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	43 810	54 201
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050		
Валовий: прибуток	2090	43 810	54 201
збиток	2095		
Інші операційні доходи	2120	482	651
Адміністративні витрати	2130	71 397	55 876
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	20 955	26 423
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
збиток	2195	48 060	27 447
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220	38 999	25 379
Інші доходи	2240	625	2 311
в т.ч. дохід від благодійної допомоги	*2241*		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	9	1
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		242
збиток	2295	8 445	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		- 107
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		135
збиток	2355	8 445	

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	- 8 445	135

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	879	545
Витрати на оплату праці	2505	51 145	40 526
Відрахування на соціальні заходи	2510	11 010	8 846
Амортизація	2515	1 171	1 221
Інші операційні витрати	2520	28 147	31 161
Разом	**2550**	**92 352**	**82 299**

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 _____ Олександр ФЕДОРЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Олександра ЛУБЕНЕЦЬ
(підпис) (ініціали, прізвище)

	Коди		
Дата (рік, місяць, число)	26	10	01
за ЄДРПОУ	03359026		

Підприємство **КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"**
(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 9 місяців 2026 року

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	**4000**	**20 365,0**	**5 248,0**	**4 979,0**	**40 650,0**		**- 1 350,0**	**- 3 309,0**		**61 335,0**
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005									
Виправлення помилок	4010									
Інші зміни	4090									
Скоригований залишок на початок року	**4095**	**20 365,0**	**5 248,0**	**4 979,0**	**40 650,0**		**- 1 350,0**	**- 3 309,0**		**61 335,0**
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	**4100**						**- 8 445,0**			**- 8 445,0**
Інший сукупний дохід за звітний період	**4110**			**- 55,0**			**55,0**			**0,0**
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205									
Відрахування до резервного капіталу	4210									
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	*4215*									

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з колонки 3 незареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий 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				- 1 396,0					- 1 396,0
Разом змін у капіталі	**4295**			**- 55,0**	**- 1 396,0**		**- 8 390,0**			**- 9 841,0**
Залишок на кінець року	**4300**	**20 365,0**	**5 248,0**	**4 924,0**	**39 254,0**		**- 9 740,0**	**- 3 309,0**		**51 494,0**

Генеральний директор _____ Олександр ФЕДОРЕНКО
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Олександра ЛУБЕНЕЦЬ
(підпис) (ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2014 р. N 48)

		Коди		
	Дата (рік, місяць, число)	26	10	01
Підприємство **КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"**	за ЄДРПОУ	**03359026**		
Територія **М. КИЇВ**	за КОАТУУ	**8038200000**		
Орган державного управління **ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В.О. КМР (КМДА)**	за СПОДУ			
Організаційно-правова форма господарювання **КОРПОРАЦІЯ**	за КОПФГ	**520**		
Вид економічної діяльності **ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ В ЦИХ СФЕРАХ**	за КВЕД	**71.12**		
Одиниця виміру: тис. грн.				

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ І РУХ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
за 9 місяців 2026 року

Форма №5-II

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
															одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	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	10 075,0	3 306,0						63,0				10 075,0	3 369,0				
Машини та обладнання	130	5 678,0	4 931,0	22,0					387,0				5 700,0	5 318,0				
Транспортні засоби	140	5 708,0	4 172,0						421,0				5 708,0	4 593,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1 896,0	1 078,0	43,0					104,0				1 939,0	1 182,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190	836,0	836,0										836,0	836,0				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1 399,0	1 399,0	196,0			3,0	3,0	196,0				1 592,0	1 592,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	25 592,0	15 722,0	261,0			3,0	3,0	1 171,0				25 850,0	16 890,0				

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) _____

вартість оформлених у заставу основних засобів (262) _____

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 338,0

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 5 363,0

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) _____

З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) _____

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651) _____

З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) _____

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) _____

З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) _____

З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) _____

Генеральний директор _____ Олександр ФЕДОРЕНКО

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер _____ Олександра ЛУБЕНЕЦЬ

(підпис) (ініціали, прізвище)

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):

Наказом Департаменту транспортної інфраструктури ВО КМР (КМДА)

(найменування суб'єкта управління)

від 16.01.2026 № Н - 11

(дата та номер)

Підприємство (повне найменування)	**КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "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			
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ІНЖИНІРИНГУ, ГЕОЛОГІЇ ТА ГЕОДЕЗІЇ, НАДАННЯ 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	Командарма – Каменєва (БОЛБОЧАНА ПЕТРА) вул., буд. 6				
Телефон	284 73 23 ; 284 73 80.	Стандарти звітності П(с)БОУ		V	
Прізвище та власне ім'я керівника	ФЕДОРЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ	Стандарти звітності МСФЗ			

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
за 9 місяців 2026 року
(квартал, рік)

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Формування фінансових результатів							
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	**1000**	**54 201**	**43 810**	**88 844**	**43 810**	**- 45 034**	**49,31**
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010						
Валовий прибуток/збиток	**1020**	**54 201**	**43 810**	**88 844**	**43 810**	**- 45 034**	**49,31**
Адміністративні витрати	**1030**	**55 876**	**71 397**	**69 985**	**71 397**	**1 412**	**102,02**
Витрати на збут	**1060**						
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	**1070**	**651**	**482**	**1 778**	**482**	**- 1 296**	**27,11**
одержані гранти та субсидії	1073						
дохід від операційної оренди активів	1074/1	114	111	1 195	111	- 1 084	9,29
Інші операційні витрати	**1080**	**26 423**	**20 955**	**52 063**	**20 955**	**- 31 108**	**40,25**
Фінансовий результат від операційної діяльності	**1100**	**- 27 447**	**- 48 060**	**- 31 426**	**- 48 060**	**- 16 634**	**152,93**
EBITDA	**1310**	**- 26 226**	**- 46 889**	**- 30 181**	**- 46 889**	**- 16 708**	**155,36**
Дохід від участі в капіталі	1110						
Втрати від участі в капіталі	1120						
Інші фінансові доходи	1130	25 379	38 999	27 500	38 999	11 499	141,81
Фінансові витрати	1140						
Інші доходи, усього, в тому числі:	**1150**	**2 311**	**625**	**2 475**	**625**	**- 1 850**	**25,25**
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	382	324	225	324	99	144,00
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2						
курсові різниці	1151						
Інші витрати	1160	1	9		9		
Фінансовий результат до оподаткування	**1170**	**242**	**- 8 445**	**- 1 451**	**- 8 445**	**- 6 994**	**582,01**
Податок на прибуток	1180	107					
Чистий фінансовий результат	**1200**	**135**	**- 8 445**	**- 1 451**	**- 8 445**	**- 6 994**	**582,01**
Прибуток	1201	135	0	0	0	0	

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Збиток	1202		8 445	1 451	8 445	6 994	582,01
Усього доходів	1210	82 542	83 916	120 597	83 916	- 36 681	69,58
Усього витрат	1220	82 407	92 361	122 048	92 361	- 29 687	75,68
Елементи операційних витрат							
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	545	879	2 695	879	- 1 816	32,62
витрати на сировину та основні матеріали	1401	135	366	1 675	366	- 1 309	21,85
витрати на паливо та енергію	1402	410	513	1 020	513	- 507	50,29
Витрати на оплату праці	1410	40 526	51 145	47 271	51 145	3 874	108,20
Відрахування на соціальні заходи	1420	8 846	11 010	10 399	11 010	611	105,88
Амортизація	1430	1 221	1 171	1 245	1 171	- 74	94,06
Інші операційні витрати	1440	31 161	28 147	60 438	28 147	- 32 291	46,57
Усього за елементами операційних витрат	1450	82 299	92 352	122 048	92 352	- 29 696	75,67
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів							
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	**2110**	**12 766**	**15 373**	**7 684**	**15 373**	**7 689**	**200,07**
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112	10 274	12 037	7 700	12 037	4 337	156,32
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113						
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	**2120**	**9 627**	**15 082**	**9 530**	**15 082**	**5 552**	**158,26**
податок на доходи фізичних осіб	2121	8 957	12 008	8 508	12 008	3 500	141,14
земельний податок	2122	162	125	425	125	- 300	29,41
орендна плата з юридичних осіб	2123	66	55	597	55	- 542	9,21
податок на прибуток підприємств	2124	442	2 894		2 894		
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125						
інші податки та збори (розшифрувати)	2126						
Інші податки, збори та платежі, усього, у тому числі:	**2130**	**10 761**	**13 563**	**10 399**	**13 563**	**3 164**	**130,43**
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	10 761	13 563	10 399	13 563	3 164	130,43
Усього виплат	**2200**	**33 154**	**44 018**	**27 613**	**44 018**	**16 405**	**159,41**
III. Капітальні інвестиції							
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі	**4000**	**1 395 280**	**2 100 668**	**1 414 500**	**2 100 668**	**686 168**	**148,51**

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 395 197	2 100 407	1 411 500	2 100 407	688 907	148,81
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 395 197	2 100 407	1 411 500	2 100 407	688 907	148,81
залучені кредитні кошти	4002						
власні кошти	4003	83	261	3 000	261	- 2 739	8,70
інші джерела	4004						
у тому числі:							
капітальне будівництво	**4010**						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011						
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2						
придбання (виготовлення) основних засобів	**4020**	**83**	**261**	**3 000**	**261**	**- 2 739**	**8,70**
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021						
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2						
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	**4030**						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4031						
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2						
придбання (створення) нематеріальних активів	**4040**						
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041						
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	**4050**	**51 976**	**93 371**	**155 000**	**93 371**	**- 61 629**	**60,24**
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051	51 976	93 371	155 000	93 371	- 61 629	60,24
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2	51 976	93 371	155 000	93 371	- 61 629	60,24

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
капітальний ремонт	**4060**	**1 343 221**	**2 007 036**	**1 256 500**	**2 007 036**	**750 536**	**159,73**
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061	1 343 221	2 007 036	1 256 500	2 007 036	750 536	159,73
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1						
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2	1 343 221	2 007 036	1 256 500	2 007 036	750 536	159,73
IV. Коефіцієнтний аналіз							
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) х 100, %	5010						x
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) х 100, %	5020						x
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) х 100, %	5030						x
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)х100%	5040						x
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5050						x
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060						x
V. Звіт про фінансовий стан							
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	9 648 809	10 905 811	15 696 957	10 905 811	-4 791 146	69,48
основні засоби	6001	10 239	8 960	11 715	8 960	- 2 755	76,48
первісна вартість	6002	25 440	25 850	28 440	25 850	- 2 590	90,89
знос	6003	15 201	16 890	16 725	16 890	165	100,99
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	1 423 321	1 106 796	331 870	1 106 796	774 926	333,50
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	2 257	3 731	520	3 731	3 211	717,50
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	262	657	10	657	647	6 570,00
гроші та їх еквіваленти	6013	413 267	517 618	332 274	517 618	185 344	155,78
Усього активи	**6020**	**11 072 130**	**12 012 607**	**16 028 827**	**12 012 607**	**-4 016 220**	**74,94**
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030	10 611 793	11 446 271	15 659 107	11 446 271	-4 212 836	73,10

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	413 217	514 842	319 395	514 842	195 447	161,19
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	86 029	126 049	100	126 049	125 949	126 049,00
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	714	801	1 300	801	- 499	61,62
Усього зобов'язання і забезпечення	**6050**	**11 025 010**	**11 961 113**	**15 978 502**	**11 961 113**	**-4 017 389**	**74,86**
У тому числі державні гранти і субсидії	6060						
У тому числі фінансові запозичення	6070						
Власний капітал	**6080**	**47 120**	**51 494**	**50 325**	**51 494**	**1 169**	**102,32**
VI. Кредитна політика							
Заборгованість за кредитами на початок періоду	**7000**						
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	**7010**						
довгострокові зобов'язання	7011						
короткострокові зобов'язання	7012						
інші фінансові зобов'язання	7013						
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	**7020**						
довгострокові зобов'язання	7021						
короткострокові зобов'язання	7022						
інші фінансові зобов'язання	7023						
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	**7030**						
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**	**77**	**86**	**94**	**86**	**- 8**	**91,49**
керівник	8001	1	1	1	1	0	100,00
адміністративно-управлінський персонал	8002	59	68	74	68	- 6	91,89
працівники	8003	17	17	19	17	- 2	89,47
Витрати на оплату праці	**8010**	**40 526**	**51 145**	**47 271**	**51 145**	**3 874**	**108,20**
керівник	8011						
адміністративно-управлінський персонал	8012						
працівники	8013						

Найменування показника	Код рядка	Факт наростаючим підсумком з початку року		Звітний період (квартал, рік) наростаючим підсумком			
		минулий рік	поточний рік	план	факт	відхилення +/-	Виконання, %
1	2	3	4	5	6	7	8
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	**8020**	**58 479**	**66 079**	**55 876**	**66 079**	**10 203**	**118,26**
керівник, у тому числі:	8021	96 844	145 662	117 750	145 662	27 912	123,70
посадовий оклад	8021/1						
преміювання	8021/2						
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3						
адміністративно-управлінський працівник	8022	63 697	73 395	62 919	73 395	10 476	116,65
працівник	8023	31 617	46 980	25 189	46 980	21 791	186,51

Генеральний директор
(посада)

(підпис)

Олександр ФЕДОРЕНКО
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ