

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київський центр розвитку туризму»
до фінансової звітності за 1 квартал 2024 рік

Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму» (далі - КНП «КЦРТ») здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 21.07.2022 року № 369.

Згідно зі Статутом метою діяльності КНП «КЦРТ» є розвиток туристичної привабливості м. Києва, у том числі промоції, популяризації туристичного потенціалу міста Києва, реалізації міських цільових програм розвитку туризму в місті Києві, в тому числі забезпечення діяльності туристичних хабів з функціями надання соціально-сервісних послуг для гостей і мешканців міста, надання інформаційних послуг щодо туристичних можливостей міста на постійній основі.

КНП «КЦРТ» веде облік результатів господарської діяльності, оперативний, бухгалтерський, статистичний облік та складає звітність відповідно до законодавства України.

КНП «КЦРТ» надає роз'яснення статей звітності за 1 квартал 2024р. станом на 31.03.2024 р.

Баланс. Форма №1:

Рядок 1000 «Нематеріальні активи» - відображена залишкова вартість нематеріальних активів в сумі 29,0 тис. грн.

Рядок 1001 «Первісна вартість» - відображена вартість нематеріальних активів згідно з П(с) БО 8 в сумі 599,0 тис. грн, а саме:

Таблиця 1				
№ з/п	Перелік нематеріальних активів	Інвентарний номер об'єкту	Кількість, од.	Первісна вартість, грн.
Рахунок обліку 1127				
1	Веб-сайт/Туристичний портал	000000004	1	98 010,00
2	Облаштування місць паркування з відповідною дорожньою розміткою	000000006	1	45 460,00
3	ПЗ "Kyiv Mobile Guide" для користувачів Google та App Store	000000007	1	279 000,00
4	ПЗ "М.Е.Doc"	000000002	1	1 200,00
5	ПЗ 1С :Підприємство 8 Бухг	000000001	1	2 880,00
6	ПЗ 1С: Бухгалтерія 8.3	000000009	1	1 560,00
7	Проектно-кошторисна документація	000000008	1	100 000,00
8	Сервіс "Мобільний гід"	000000005	1	39 900,00
9	Технічний паспорт приміщення по вул. Кіквідзе, 21	000000010	1	2 500,00
10	Веб-сайт www.kyivcitytrevel.com.ua	000000012	1	28 718,22
Разом по рахунку:				599 228,22

Програмне забезпечення 1С:Підприємство 8 Бухгалтерія та програмне забезпечення 1С:Бухгалтерія 8,3 станом на 31.03.2024 Підприємством не використовується. КНП «КЦРТ» у своїй роботі використовує програмне забезпечення «Комплексна інформаційно-аналітична система управління фінансово-господарською діяльністю в м. Києві» (ПЗ КІАС «УФГД»). Ліцензійний договір від 31.01.2024 року № 5361-24 було укладено на 2024 рік.

Рядок 1002 «Накопичена амортизація» - станом на 31.03.2024р. склала 570,0 тис. грн., а саме:

Таблиця 2

№ з/п	Перелік нематеріальних активів	Знос на початок звітного періоду, грн.	Нараховано знос за звітний період, грн	Знос на кінець звітного періоду, грн.
Рахунок обліку 133				
1	Веб-сайт/Туристичний портал	98 010,00	0,00	98 010,00
2	Облаштування місць паркування з відповідною дорожньою розміткою	45 459,00	0,00	45 459,00
3	ПЗ "Kyiv Mobile Guide" для користувачів Googl та Upp Store	278 990,00	0,00	278 990,00
4	ПЗ "М.Е.Дос"	1 200,00	0,00	1 200,00
5	ПЗ 1С :Підприємство 8 Бухг	2 880,00	0,00	2 880,00
6	ПЗ 1С: Бухгалтерія 8.3	1 560,00	0,00	1 560,00
7	Проектно-кошторисна документація	98 999,00	0,00	98 999,00
8	Сервіс "Мобільний гід"	39 900,00	0,00	39 900,00
9	Технічний паспорт приміщення по вул. Кіквідзе, 21	2 400,00	459,32	2 796,83
Разом по рахунку:		569 398,00	459,32	569 857,32

Рядок 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» - відображена вартість у сумі 200,0 тис. грн. До складу незавершених капітальних інвестицій входить придбаний у грудні 2020 року мобільний додаток «KYIV CITI TRAVEL».

Рядок 1010 «Основні засоби» - відображена залишкова вартість основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які віднесено до складу основних засобів згідно з П (с) БО 7 в сумі 2 049,0 тис. грн.

Рядок 1011 «Первісна вартість» - відображена вартість основних засобів в сумі 8 938,0 тис. грн., а саме:

Таблиця 3

№ з/п	Перелік основних засобів	Інвентарний номер об'єкту	Кількість, од.	Первісна вартість, грн.
Рахунок обліку 103				
1	Приміщення за адресою: вул. Бойчука Михайла (Кіквідзе), 21	00002	1	1 519 468,80
Разом по рахунку:				1 519 468,80
Рахунок обліку 104				
1	LCD телевізор (LED) Samsung	00262	1	115 960,00

	UE82NU8002			
2	Кулер для води Екотронік Х1-Л Вхите	00025	1	1 695,00
3	Монітор р/к SAMSUNG	00030	1	1 850,00
4	МФУ/Принтер/Canon s-SENSYS MF 45D	00026	1	2 757,91
5	Системний блок Celeron 2.667 ГГц	00028	1	2 043,00
6	Системний блок (робоча станція)	00027	1	1 500,00
7	Комп'ютер Prime PC Business G62HDW7P	00032	1	3 924,80
8	Комп'ютер Prime PC Business G62HDW7P1	00037	1	3 924,80
9	Монітор 17"	00034	1	1 158,80
10	Монітор 15"	00029	1	1 000,00
11	Монітор 22" Phillips 227E3LSU/00LED	00035	1	1 158,81
12	Монітор 22" Phillips 227E3LSU/00LED	00036	1	1 158,80
13	Ноутбук HP Pavillion	00263	1	27 500,00
14	Ноутбук HP Pavillion	00264	1	27 500,00
15	Пілон П95 туристичн. Пішоходно-вулосипедний перехід між парками "Хрещатик" та "Володимирська гірка"	00261	1	70 480,41
16	ТЦ в ТРЦ "Гулівер"	00217	1	62 317,60
17	Вказівник (пілон) П1 вул.Костінтинівська-Н.Вал	00221	1	52 833,14
18	Вказівник (пілон) П12 вул.Хрещатик-Бесарабська пл.	00222	1	37 833,34
19	Вказівник (пілон) П17 Український дім	00223	1	37 833,34
20	Вказівник (пілон) П26 вул. Лютеранська - вул.Банкова	00226	1	37 833,34
21	Вказівник (пілон) П30 станція метро Контрактова площа -вул.Г.Сковороди	00228	1	37 833,34
22	Вказівник (пілон) П31 вул.Хорива (готель Плаза)	00229	1	37 833,34
23	Вказівник (пілон) П32 автовокзал "Поділ"	00230	1	37 833,34
24	Вказівник (пілон) П33 Києво-Могилянська академія	00231	1	37 833,34
25	Вказівник (пілон) П34 Музей ВВВ	00232	1	37 833,34
26	Вказівник (пілон) П36 Андріївський узвіз (музей Булгакова)	00233	1	37 833,34
27	Вказівник (пілон) П37 Річковий вокзал	00234	1	37 833,34
28	Вказівник (пілон) П38 Пам'ятник князю Володимиру Великому	00235	1	37 833,34
29	Вказівник (пілон) П39 вул.Стрілецька-вул. В.Житомирська	00236	1	37 833,34
30	Вказівник (пілон) П4 Андріївський узвіз - вул.Боричів Тік	00237	1	37 833,34
31	Вказівник (пілон) П40 Софіївська пл.-вул.Володимирська	00238	1	37 833,34
32	Вказівник (пілон) П45 Михайлівська пл.-вул.В.Житомирська	00239	1	37 833,34
33	Вказівник (пілон) П46 Андріївський узвіз-вул.Воздвиженська	00240	1	37 833,34
34	Вказівник (пілон) П48 вул. Володимирська (посольство Узбекистану)	00241	1	37 833,34
35	Вказівник (пілон) П54 вул.М.Грушевського-Музейниу пров.	00242	1	37 833,34
36	Вказівник (пілон) П60 вул.Липська-готель "Національний"	00243	1	37 833,34
37	Вказівник (пілон) П62	00245	1	37 833,34

	вул.П.Скоропадського (Мандарин Плаза)			
38	Вказівник (пілон) П63 вул.Басейна - вул.Еспланадна	00270	1	54 998,00
39	Вказівник (пілон) П64 Музей Води	00246	1	37 833,34
40	Вказівник (пілон) П74 Парк Вічної Слави	00267	1	54 998,00
41	Вказівник (пілон) П8 вул.Володимирська-вул.Ярославів Вал	00249	1	37 833,34
42	Вказівник (пілон) П90 Софіївська пл.-Софіївський собор	00250	1	37 833,34
43	Вуличний інформаційний сенсорний термінал стаціонарного типу АІТ-200	00278	1	291 000,00
44	Інтерактивно-сенсорний рекламно-інформаційний термінал	00265	1	149 400,00
45	Вуличний інформаційний сенсорний термінал стаціонарного типу АІТ-67	00277	1	125 000,00
46	Конструкція логотипу м. Києва	00218	1	230 271,00
47	Міні-макет "Будівля Київської міської державної адміністрації"	00288	1	544 349,73
48	Міні-макет "Пішоходно-велосипедного мосту між парками Хрещатик та Володимирська гірка"	00287	1	429 187,32
49	Міні-макет "Фонтан Архістратига Михаїла на гранітному постаменті з табличками на скульптурі"	00286	1	521 460,95
50	Міні-скульптура макет "Будинок Крістера"	00289	1	157 000,00
51	Туристичний вказівник (В5) м. Київ, Конрактова пл., вул.Покровська	00099	1	12 333,00
52	Туристичний вказівник парк Володимирська гірка	00148	1	12 333,00
53	Туристичний вказівник (В11) м. Київ, вул.Іллінська-вул.Волоська	00103	1	12 333,00
54	Туристичний вказівник (В14) м. Київ, вул.Фролівська-вул.Боричів Тік	00104	1	12 333,00
55	Туристичний вказівник (В17) м. Київ, Михайлівська пл.	00105	1	12 333,00
56	Туристичний вказівник (В18) м. Київ, Михайлівська пл.-вул.Трьохсвятительська	00106	1	12 333,00
57	Туристичний вказівник (В19) м. Київ, Прак "Володимирська гірка"	00107	1	12 333,00
58	Туристичний вказівник (В20) м. Київ, вул.Володимирська-вул.Десятинна	00108	1	12 333,00
59	Туристичний вказівник (В21) м.Київ, вул.Володимирська-вул.Житомирська	00109	1	12 333,00
60	Туристичний вказівник (В34), м.Київ, метро "Університет"	00111	1	12 333,00
61	Туристичний вказівник (В38) м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Володимирський узвіз	00112	1	12 333,00
62	Туристичний вказівник (В39)м. Київ, вул.Хрещатик-вул.Трьохсвятительська	00113	1	12 333,00
63	Туристичний вказівник (В41) м.Київ, метро "Золоті ворота"-вул.Володимирська	00114	1	12 333,00
64	Туристичний вказівник (В42), м.Київ, вул.Б.Хмельницького-вул.Володимирська	00115	1	12 333,00
65	Туристичний вказівник (В44), м.Київ,	00117	1	12 333,00

	метро "Театральна"			
66	Туристичний вказівник (В45), м.Київ, Бесарабська пл.-вул.Хрещатик	00118	1	12 333,00
67	Туристичний вказівник (В46), м.Київ, вул.Л.Толстого-вул.В.Васильківська	00119	1	12 333,00
68	Туристичний вказівник (В48), м.Київ,вул.Л.толстого-вул.Терещенківська	00121	1	12 333,00
69	Туристичний вказівник(В54), м.Київ,вул.Рогнідинська-вул.Еспланадна	00126	1	12 333,00
70	Туристичний вказівник(В55),м.Київ,Мандарин Плаза-вул.Басейна	00127	1	12 333,00
71	Туристичний вказівник(В56),м.Київ,вул.Саксаганського-В.Васильківська	00128	1	12 333,00
72	Туристичний вказівник(В6) м. Київ, Контрактова пл., вул. Межигірська	00100	1	12 333,00
73	Туристичний вказівник(В62),м.Київ,вул.М.Грушевського-Петрівська алея	00130	1	12 333,00
74	Туристичний вказівник(В64), м. Київ, метро "Арсенальна"	00131	1	12 333,00
75	Туристичний вказівник (В67), м.Київ, вул.Суворова-вул.І.Мазепи	00132	1	12 333,00
76	Туристичний вказівник (В69), м.Київ, вул.Московська-вул.Суворова	00133	1	12 333,00
77	Туристичний вказівник (В70), м. Київ, вул.Московська-вул.Цитадельна	00134	1	12 333,00
78	Туристичний вказівник (В72), м.Київ, Печерська фортеця-бульвар Л.Українки	00136	1	12 333,00
79	Туристичний вказівник (В77), м.Київ, вул.Хрещатик-бульвар Т.Шевченка	00137	1	12 333,00
80	Туристичний вказівник (В78), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Б.Хмельницького	00138	1	12 333,00
81	Туристичний вказівник (В79), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Прорізна	00139	1	12 333,00
82	Туристичний вказівник В8), м.Київ, вул.Межигірська-вул.Верхній Вал	00101	1	12 333,00
83	Туристичний вказівник (В81), м.Київ, вул.Софіївська-вул.М.Житомирська	00140	1	12 333,00
84	Туристичний вказівник (В84), м.Київ, готель "Дніпро"-Європейська пл.	00142	1	12 333,00
85	Туристичний вказівник (В87), м.Київ,вул.Хрещатик-Пасаж	00144	1	12 333,00
86	Ремонт Стендів(вказівників)	00195	1	426 519,04
87	Ремонт Вказівників	00197	1	510 467,94
88	Ремонт Стендів(пілонів)3	00198	1	605 454,05
89	Ремонт пілонів	00215	1	393 268,63
90	Ремонт пілонів2	00216	1	393 268,62
91	Туристичний вказівник (В91),м.Київ, пров.Десятинний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	00253	1	39 709,78
91	Туристичний вказівник (В92), м.Київ,пров.Десятинний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	00254	1	39 709,78

92	Туристичний вказівник (В93), м.Київ,пров.Десятиний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	00255	1	39 709,78
93	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П10,м.Київ,Залізничний вокзал(Вокзальна пл.)	00049	1	15 713,00
94	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П11,м.Київ,вул.Володимирська-бульвар Т.Шевченка	00050	1	15 713,00
95	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П13,м.Київ,пл.Л.Толстого (кут вул.Пушкінська)	00051	1	15 713,00
96	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П14, м.Київ, метро Олімпійська	00052	1	15 713,00
97	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П15, м.Київ, метро Палац Спорту	00053	1	15 713,00
98	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П16, м.Київ, Львівська пл.(сквер)	00054	1	15 713,00
99	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П19, м.Київ, стадіон "Динамо"	00056	1	15 713,00
100	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П2, м.Київ, метро Конtrakтова площа-вул.Спаська	00076	1	15 713,00
101	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П23, м.Київ, Кисво-Печерська Лавра	00058	1	15 713,00
102	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П24, м.Київ, метро Конtrakтова площа	00059	1	15 713,00
103				
104	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П25, м.Київ, метро Печерська (пл.Л.Українки)	00060	1	15 713,00
105	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П28, м.Київ, метро Хрещатик	00062	1	15 713,00
106	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П3, м.Київ, метро Конtrakтова пл.-вул.Сагайдачного	00077	1	15 713,00
107	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П42, м.Київ, вул. Хрещатик, 14	00064	1	15 713,00
108	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П43, м.Київ, метро Золоті Ворота	00065	1	15 713,00
109	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П49, м.Київ, метро Університет	00067	1	15 713,00
110	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П5, м.Київ, метро Поштова пл.	00078	1	15 713,00
111	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П50, м.Київ, метро "Театральна"	00068	1	15 713,00
112	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П53, м.Київ, готель "Дніпро"	00071	1	15 713,00
113	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П56, м.Київ, готель "Україна"	00073	1	15 713,00
114	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П53, м.Київ, вул.Городецького-вул.Ольгинська	00081	1	15 713,00
115	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П63, м.Київ, Маріїнський Палац (вул.Грушевського,5А)	00082	1	15 713,00
116	Туристичний стенд (пілон несвітловий)	00083	1	15 713,00

	П67, м.Київ, пл.Слави, готель "Салют"			
117	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П68, м.Київ, пл.Слави	00084	1	15 713,00
118	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П70, м.Київ, вул.Жилянська- вул.Ш.Руставеллі	00086	1	15 713,00
119	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П72, м.Київ, вул.Еспланадна- вул.Сакаганського	00087	1	15 713,00
120	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П74, м.Київ, Пам'ятник Нестору Літописцю -вул.Лаврська	00088	1	15 713,00
121	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П75, м.Київ, вул.Ш.Руставеллі (Синагога)	00089	1	15 713,00
122	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П76, м.Київ, пл.Перемоги-ун-г "Україна"	00090	1	15 713,00
123	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П86, м.Київ, КМДА,ЦУМ,вул.Хрещатик, 23-27	00094	1	15 713,00
124	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П88, м.Київ, вул.Володимирська-парк Т.Шевченка	00096	1	15 713,00
125	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П89, м.Київ, вул.Ярославів Вал(посольство Польщі)	00097	1	15 713,00
126	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П9, м.Київ, вул.Фунікулер Верхня станція	00080	1	15 713,00
127	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П91, м.Київ, Залізничний вокзал "Південний"	00098	1	15 713,00
Разом по рахунку:				7 220 599,51
Рахунок обліку 106				
1	Стіл для засідань	00165	1	2 246,00
2	Стіл письмовий	00174	1	454,00
3	Стіл письмовий	00175	1	454,00
4	Стіл письмовий	00153	1	454,00
5	Стіл письмовий	00154	1	454,00
6	Стіл письмовий № 44	00166	1	554,00
7	Стіл письмовий № 44	00155	1	554,00
8	Стіл письмовий № 44	00156	1	554,00
9	Стілець ISO чорний	00172	1	96,00
10	Стілець ISO чорний	00173	1	96,00
11	Стілець ISO чорний	00159	1	96,00
12	Стілець ISO чорний	00160	1	96,00
13	Стілець ISO чорний	00161	1	96,00
14	Стілець ISO чорний	00162	1	96,00
15	Тумба мобільна	00168	1	535,00
16	Тумба мобільна	00169	1	535,00
17	Тумба мобільна	00170	1	535,00
18	Тумба мобільна	00171	1	535,00
19	Тумба мобільна	00157	1	535,00
20	Тумба мобільна	00158	1	535,00
21	ЗД конструкція логотипу м. Києва	00219	1	185 942,02
Разом по рахунку:				195 452,02

Рахунок обліку 1121				
1	КЗІ "Secure Token-337М" ((Д-М))	00251	1	680,00
2	КЗІ "Secure Token-337М" (Б)	00201	1	695,00
3	КЗІ "Secure Token-337М" (Д)	00199	1	695,00
4	КЗІ "Secure Token-337М" (П)	00200	1	695,00
Разом по рахунку:				2 765,00
ВСЬОГО:				8 938 285,33

Рядок 1012 «Знос основних засобів» - нарахований знос основних засобів на загальну суму 6 889,0 тис. грн., а саме:

Таблиця 4

№ з/п	Перелік основних засобів	Знос на початок звітної періоду, грн.	Нараховано знос за звітний період, грн.	Знос на кінець звітної періоду, грн.
Рахунок обліку 131				
1	Приміщення за адресою: вул. Бойчука Михайла (Кіквідзе), 21	683 639,53	4 750,47	688 390,00
2	LCD телевізор (LED) Samsung UE82NU8002	75 374,13	5 798,01	81 172,14
3	Кулер для води ЕкоТронік Х1-Л Bxite	1 595,00	0,00	1 595,00
4	Монітор р/к SAMSUNG	1 850,00	0,00	1 850,00
5	МФУ/Принтер/Canon s-SENSYS MF 45D	2 657,91	0,00	2 657,91
6	Системний блок Celeron 2.667 ГГц	2 043,00	0,00	2 043,00
7	Системний блок (робоча станція)	1 490,00	0,00	1 490,00
8	Комп'ютер Prime PC Business G62HDW7P	3 923,80	0,00	3 923,80
9	Комп'ютер Prime PC Business G62HDW7P1	3 824,80	0,00	3 824,80
10	Монітор 17"	1 058,80	0,00	1 058,80
11	Монітор 15"	1 000,00	0,00	1 000,00
12	Монітор 22" Phillips 227E3LSU/00LED	1 058,81	0,00	1 058,81
13	Монітор 22" Phillips 227E3LSU/00LED	1 058,80	0,00	1 058,80
14	Ноутбук HP Pavillion	17 874,87	1 374,99	19 249,86
15	Ноутбук HP Pavillion	17 874,87	1 374,99	19 249,86
16	Пілон П95 туристичн. Пішоходно-вулосипедний перехід між парками "Хрещатик" та "Володимирська гірка"	52 860,15	3 524,01	56 384,16
17	ТІЦ в ТРЦ "Гулівер"	62 317,60	0,00	62 317,60
18	Вказівник (пілон) П1 вул.Костінтинівська-Н.Вал	52 733,14	0,00	52 733,14
19	Вказівник (пілон) П12 вул.Хрещатик-Бесарабська пл.	37 733,34	0,00	37 733,34
20	Вказівник (пілон) П17 Український дім	37 733,34	0,00	37 733,34
21	Вказівник (пілон) П26 вул. Лютеранська - вул.Банкова	37 733,34	0,00	37 733,34
22	Вказівник (пілон) П30 станція метро Контрактова площа -вул.Г.Сковороди	37 733,34	0,00	37 733,34
23	Вказівник (пілон) П31 вул.Хорива (готель Плаза)	37 733,34	0,00	37 733,34
24	Вказівник (пілон) П32 автовокзал "Поділ"	37 733,34	0,00	37 733,34
25	Вказівник (пілон) П33 Києво-Могилянська академія	37 733,34	0,00	37 733,34
26	Вказівник (пілон) П34 Музей ВВВ	37 733,34	0,00	37 733,34
27	Вказівник (пілон) П36 Андріївський узвіз	37 733,34	0,00	37 733,34

	(музей Булгакова)			
28	Вказівник (пілон) П37 Річковий вокзал	37 733,34	0,00	37 733,34
29	Вказівник (пілон) П38 Пам'ятник князю Володимиру Великому	37 733,34	0,00	37 733,34
30	Вказівник (пілон) П39 вул.Стрілецька-вул. В.Житомирська	37 733,34	0,00	37 733,34
31	Вказівник (пілон) П4 Андріївський узвіз - вул.Боричів Тік	37 733,34	0,00	37 733,34
32	Вказівник (пілон) П40 Софіївська пл.- вул.Володимирська	37 733,34	0,00	37 733,34
33	Вказівник (пілон) П45 Михайлівська пл.- вул.В.Житомирська	37 733,34	0,00	37 733,34
34	Вказівник (пілон) П46 Андріївський узвіз- вул.Воздвиженська	37 733,34	0,00	37 733,34
35	Вказівник (пілон) П48 вул. Володимирська (посольство Узбекистану)	37 733,34	0,00	37 733,34
36	Вказівник (пілон) П54 вул.М.Грушевського-Музейниу пров.	37 733,34	0,00	37 733,34
37	Вказівник (пілон) П60 вул.Липська-готель "Національний"	37 733,34	0,00	37 733,34
38	Вказівник (пілон) П62 вул.П.Скоропадського (Мандарин Плаза)	37 733,34	0,00	37 733,34
39	Вказівник (пілон) П63 вул.Басейна - вул.Еспланадна	33 915,31	2 749,89	36 665,20
40	Вказівник (пілон) П64 Музей Води	37 733,34	0,00	37 733,34
41	Вказівник (пілон) П74 Парк Вічної Слави	33 915,31	2 749,89	36 665,20
42	Вказівник (пілон) П8 вул.Володимирська- вул.Ярославів Вал	37 733,34	0,00	37 733,34
43	Вказівник (пілон) П90 Софіївська пл.- Софіївський собор	37 733,34	0,00	37 733,34
44	Вуличний інформаційний сенсорний термінал стаціонарного типу АІТ-200	174 600,00	14 550,00	189 150,00
45	Інтерактивно-сенсорний рекламно- інформаційний термінал	97 110,00	7 470,00	104 580,00
46	Вуличний інформаційний сенсорний термінал стаціонарного типу АІТ-67	74 999,88	6 249,99	81 249,87
47	Конструкція логотипу м. Києва	230 261,00	0,00	230 261,00
48	Міні-макет "Будівля Київської міської державної адміністрації"	217 740,00	27 217,50	244 957,50
49	Міні-макет "Пішоходно-велосипедного мосту між парками Хрещатик та Володимирська гірка"	178 828,00	21 459,36	200 287,36
50	Міні-макет "Фонтан Архістратига Михаїла на гранітному постаменті з табличками на скульптурі"	217 275,50	26 073,06	243 348,56
51	Міні-скульптура макет "Будинок Крістера"	62 800,08	7 850,01	70 650,09
52	Туристичний вказівник (В5) м. Київ, Контрактова пл., вул.Покровська	12 233,00	0,00	12 233,00
53	Туристичний вказівник парк Володимирська гірка	12 233,00	0,00	12 233,00
54	Туристичний вказівник (В11) м. Київ, вул.Іллінська-вул.Волоська	12 233,00	0,00	12 233,00
55	Туристичний вказівник (В14) м. Київ, вул.Фролівська-вул.Боричів Тік	12 233,00	0,00	12 233,00
56	Туристичний вказівник (В17) м. Київ,	12 233,00	0,00	12 233,00

	Михайлівська пл.			
57	Туристичний вказівник (В18) м. Київ, Михайлівська пл.-вул.Трьохсвятительська	12 233,00	0,00	12 233,00
58	Туристичний вказівник (В19) м. Київ, Прак "Володимирська гірка"	12 233,00	0,00	12 233,00
59	Туристичний вказівник (В20) м. Київ, вул.Володимирська-вул.Десятинна	12 233,00	0,00	12 233,00
60	Туристичний вказівник (В21) м.Київ, вул.Володимирська-вул.Житомирська	12 233,00	0,00	12 233,00
61	Туристичний вказівник (В34), м.Київ,метро "Університет"	12 233,00	0,00	12 233,00
62	Туристичний вказівник (В38) м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Володимирський узвіз	12 233,00	0,00	12 233,00
63	Туристичний вказівник (В39)м. Київ, вул.Хрещатик-вул.Трьохсвятительська	12 233,00	0,00	12 233,00
64	Туристичний вказівник (В41) м.Київ, метро "Золоті ворота""-вул.Володимирська	12 233,00	0,00	12 233,00
65	Туристичний вказівник (В42), м.Київ, вул.Б.Хмельницького-вул.Володимирська	12 233,00	0,00	12 233,00
66	Туристичний вказівник (В44), м.Київ, метро "Театральна"	12 233,00	0,00	12 233,00
67	Туристичний вказівник (В45), м.Київ, Бесарабська пл.-вул.Хрещатик	12 233,00	0,00	12 233,00
68	Туристичний вказівник (В46), м.Київ, вул.Л.Толстого-вул.В.Васильківська	12 233,00	0,00	12 233,00
69	Туристичний вказівник (В48), м.Київ,вул.Л.толстого-вул.Терещенківська	12 233,00	0,00	12 233,00
70	Туристичний вказівник(В54), м.Київ,вул.Рогнідинська-вул.Еспланадна	12 233,00	0,00	12 233,00
71	Туристичний вказівник(В55),м.Київ,Мандарин Плаза-вул.Басейна	12 233,00	0,00	12 233,00
72	Туристичний вказівник(В56),м.Київ,вул.Саксаганського- В.Васильківська	12 233,00	0,00	12 233,00
73	Туристичний вказівник(В6) м. Київ, Контрактова пл., вул. Межигірська	12 233,00	0,00	12 233,00
74	Туристичний вказівник(В62),м.Київ,вул.М.Грушевського- Петрівська алея	12 233,00	0,00	12 233,00
75	Туристичний вказівник(В64), м. Київ, метро "Арсенальна"	12 233,00	0,00	12 233,00
76	Туристичний вказівник (В67), м.Київ, вул.Суворова-вул.І.Мазепи	12 233,00	0,00	12 233,00
77	Туристичний вказівник (В69), м.Київ, вул.Московська-вул.Суворова	12 233,00	0,00	12 233,00
78	Туристичний вказівник (В70), м. Київ, вул.Московська-вул.Цитадельна	12 233,00	0,00	12 233,00
79	Туристичний вказівник (В72), м.Київ, Печерська фортеця-бульвар Л.Українки	12 233,00	0,00	12 233,00
80	Туристичний вказівник (В77), м.Київ, вул.Хрещатик-бульвар Т.Шевченка	12 233,00	0,00	12 233,00
81	Туристичний вказівник (В78), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Б.Хмельницького	12 233,00	0,00	12 233,00
82	Туристичний вказівник (В79), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Прорізна	12 233,00	0,00	12 233,00

83	Туристичний вказівник В8), м.Київ, вул.Межигірська-вул.Верхній Вал	12 233,00	0,00	12 233,00
84	Туристичний вказівник (В81), м.Київ, вул.Софіївська-вул.М.Житомирська	12 233,00	0,00	12 233,00
85	Туристичний вказівник (В84), м.Київ, готель "Дніпро"-Європейська пл.	12 233,00	0,00	12 233,00
86	Туристичний вказівник (В87), м.Київ,вул.Хрещатик-Пасаж	12 233,00	0,00	12 233,00
87	Ремонт Стендів(вказівників)	426 509,04	0,00	426 509,04
88	Ремонт Вказівників	510 457,94	0,00	510 457,94
89	Ремонт Стендів(пілонів)3	605 453,05	0,00	605 453,05
90	Ремонт пілонів	393 267,63	0,00	393 267,63
91	Ремонт пілонів2	393 267 62	0,00	393 267,62
92	Туристичний вказівник (В91),м.Київ, пров.Десятинний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	30 443,26	1 985,43	32 428,69
93	Туристичний вказівник (В92), м.Київ,пров.Десятинний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	30 443,26	1 985,43	32 428,69
94	Туристичний вказівник (В93), м.Київ,пров.Десятинний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	30 443,26	1 985,43	32 428,69
95	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П10,м.Київ,Залізничний вокзал(Вокзальна пл.)	15 713,00	0,00	15 713,00
96	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П11,м.Київ,вул.Володимирська-бульвар Т.Шевченка	15 713,00	0,00	15 713,00
97	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П13,м.Київ,пл.Л.Толстого (кут вул.Пушкінська)	15 713,00	0,00	15 713,00
98	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П14, м.Київ, метро Олімпійська	15 713,00	0,00	15 713,00
99	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П15, м.Київ, метро Палац Спорту	15 713,00	0,00	15 713,00
100	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П16, м.Київ, Львівська пл.(сквер)	15 713,00	0,00	15 713,00
101	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П19, м.Київ, стадіон "Динамо"	15 713,00	0,00	15 713,00
102	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П2, м.Київ, метро Конtrakтова площа-вул.Спаська	15 713,00	0,00	15 713,00
103	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П23, м.Київ, Києво-Печерська Лавра	15 713,00	0,00	15 713,00
104	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П24, м.Київ, метро Конtrakтова площа	15 713,00	0,00	15 713,00
105	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П25, м.Київ, метро Печерська (пл.Л.Українки)	15 713,00	0,00	15 713,00
106	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П28, м.Київ, метро Хрещатик	15 713,00	0,00	15 713,00
107	Туристичний стенд (пілон несвітловий) ПЗ, м.Київ, метро Конtrakтова пл.-вул.Сагайдачного	15 713,00	0,00	15 713,00
108	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П42, м.Київ, вул. Хрещатик, 14	15 713,00	0,00	15 713,00
109	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П43,	15 713,00	0,00	15 713,00

	м.Київ, метро Золоті Ворота			
110	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П49, м.Київ, метро Університет	15 713,00	0,00	15 713,00
111	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П5, м.Київ, метро Поштова пл.	15 713,00	0,00	15 713,00
112	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П50, м.Київ, метро "Театральна"	15 713,00	0,00	15 713,00
113	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П53, м.Київ, готель "Дніпро"	15 713,00	0,00	15 713,00
114	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П56, м.Київ, готель "Україна"	15 713,00	0,00	15 713,00
115	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П59, м.Київ, вул.Городецького-вул.Ольгинська	15 713,00	0,00	15 713,00
116	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П63, м.Київ, Маріїнський Палац (вул.Грушевського,5А)	15 713,00	0,00	15 713,00
117	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П67, м.Київ, пл.Слави, готель "Салют"	15 713,00	0,00	15 713,00
118	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П68, м.Київ, пл.Слави	15 713,00	0,00	15 713,00
119	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П70, м.Київ, вул.Жилианська-вул.Ш.Руставеллі	15 713,00	0,00	15 713,00
120	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П72, м.Київ, вул.Еспланадна-вул.Саксаганського	15 713,00	0,00	15 713,00
121	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П74, м.Київ, Пам'ятник Нестору Літописцю - вул.Лаврська	15 713,00	0,00	15 713,00
122	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П75, м.Київ, вул.Ш.Руставеллі (Синагога)	15 713,00	0,00	15 713,00
123	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П76, м.Київ, пл.Перемоги-ун-г "Україна"	15 713,00	0,00	15 713,00
124	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П86, м.Київ, КМДА,ЦУМ,вул.Хрещатик, 23-27	15 713,00	0,00	15 713,00
125	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П88, м.Київ, вул.Володимирська-парк Т.Шевченка	15 713,00	0,00	15 713,00
126	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П89, м.Київ, вул.Ярославів Вал(посольство Польщі)	15 713,00	0,00	15 713,00
127	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П9, м.Київ, вул.Фунікулер Верхня станція	15 713,00	0,00	15 713,00
128	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П91, м.Київ, Залізничний вокзал "Південний"	15 713,00	0,00	15 713,00
129	Стіл для засідань	2 246,00	0,00	2 246,00
130	Стіл письмовий	227,00	0,00	227,00
131	Стіл письмовий	227,00	0,00	227,00
132	Стіл письмовий	190,00	0,00	190,00
133	Стіл письмовий	190,00	0,00	190,00
134	Стіл письмовий № 44	277,00	0,00	277,00
135	Стіл письмовий № 44	230,84	0,00	230,84
136	Стіл письмовий № 44	230,84	0,00	230,84
137	Стілець ISO чорний	48,00	0,00	48,00
138	Стілець ISO чорний	48,00	0,00	48,00
139	Стілець ISO чорний	40,84	0,00	40,84
140	Стілець ISO чорний	40,84	0,00	40,84
141	Стілець ISO чорний	40,84	0,00	40,84
142	Стілець ISO чорний	40,84	0,00	40,84

143	Тумба мобільна	268,00	0,00	268,00
144	Тумба мобільна	268,00	0,00	268,00
145	Тумба мобільна	268,00	0,00	268,00
146	Тумба мобільна	268,00	0,00	268,00
147	Тумба мобільна	224,24	0,00	224,24
148	Тумба мобільна	224,24	0,00	224,24
149	ЗД конструкція логотипу м. Києва	185 932,02	0,00	185 932,02
150	КЗІ "Secure Token-337M" ((Д-М))	679,00	0,00	679,00
151	КЗІ "Secure Token-337M" (Б)	694,00	0,00	694,00
152	КЗІ "Secure Token-337M" (Д)	694,00	0,00	694,00
153	КЗІ "Secure Token-337M" (П)	694,00	0,00	694,00
ВСЬОГО:		6 750 520,71	139 148,46	6 889 669,17

Рядок 1095 «Усього за розділом І» - загальна вартість необоротних активів за остаточною вартістю складає 2 278,0 тис. грн.

Рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» - 166,0 тис. грн. (Відображена дебіторська заборгованість у сумі 625,00 грн. ФОП Черняк Р.М., дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року; та дебіторська заборгованість ТОВ «ТУР ІНФО» у рамках укладеного договору № 12 від 07.12.2023р. у сумі 165 365,00 грн, дата виникнення заборгованості – березень 2024 року. Заборгованість зменшується поступово згідно звітів з реалізації сувенірної та поліграфічної продукції. Звіти ТОВ «ТУР ІНФО» надає щомісячно).

Рядок 1130 «Дебіторська заборгованість за виданими авансами» - 9,0 тис. грн. Було проведено передплату з поточного рахунку з власних надходжень за подання заявки на знак для товарів і послуг. Заборгованість закрита квітнем 2024 року.

Рядок 1135 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» - 4,0 тис. грн. (Відповідно до показників Електронного кабінету платника податків переплата з податку на прибуток становить 4 439,14 грн, виникла у березні 2021 року).

Рядок 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» - 63,0 тис. грн, а саме:

– Відповідно до показників Електронного кабінету платника податків є переплата з єдиного соціального внеску станом на 31.03.2024 – 35 498,40 грн. Вказана сума переплати виникла до 01.01.2022 року. Переплата буде приведена у відповідність після подання коригуючої об'єднаної звітності з ЄСВ, ПДФО та військового збору;

– Відображена дебіторська заборгованість у сумі 491,30 грн ТОВ «Леруа Мерлен», дата виникнення заборгованості – травень 2021 року, у сумі 3200,00 грн ДП «Укрпатент», дата виникнення заборгованості – жовтень 2020 року;

– Відображена дебіторська заборгованість по рахунку 661 «Розрахунки по заробітній платі» - 23 567,39 грн (Ця заборгованість є умовною та виникла у 2021 році, буде виправлена протягом 2024 року подачею

уточнюючих Об'єднаних звітів по ЄСВ, ПДФО та ВЗ. Виникла у зв'язку з виправленнями по сплаті ЄСВ).

Рядок 1165 «Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті» 4,0 тис. грн., а саме:

- АТ «Ощадбанк» - 2 967,66 грн.
- АТ «Укрексімбанк» - 856,73 грн.

Рядок 1195 «Усього за розділом II» - загальна вартість необоротних активів склала 246,0 тис. грн.

Рядок 1300 «Баланс» - загальна сума по активу балансу за розділами I та II складає 2 524,0 тис. грн.

Рядок 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» складає 275,0 тис. грн. У процесі реорганізації комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» (ідентифікаційний код 03358417) шляхом перетворення його в комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму» згідно п.3 Рішення Київської міської ради II сесії IX скликання від 31.08.2021 № 2183/2224 «Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» Київська міська рада вирішила визначити розмір статутного капіталу комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму» в сумі 274 990,00 (двісті сімдесят чотири тисячі дев'яносто дев'яносто гривень 00 коп., передавши в якості внеску до статутного капіталу майно комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» згідно з додатком до цього рішення. Окрім цього, відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та Статуту Підприємства, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 21.07.2022 № 369 становить 274 990,00 грн.

Рядок 1410 «Додатковий капітал» складає 1 656,0 тис. грн, який розраховано наступним чином: залишок на **31.12.2023** складає **1 795 475,50 грн – 139 148,46 грн (нарахований знос) = 1 656 327,04 грн.**

Рядок 1495 «Усього за розділом I» - загальна сума складає 1 931,0 тис. грн.

Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» - 152,0 тис. грн (Відображена поточна кредиторська заборгованість за товари та послуги у сумі 152 064,33 грн. (по рах.№ 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»), а саме:

- ФОП Рибачок О.Л. – 10,00 грн – за поставку води, дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року;

- Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит» - 5 000,00 грн – за послуги аудиту – дата виникнення заборгованості – 2018 рік;
- ТОВ «Інтернаціональні комунікації» - 284,99 грн - за канцелярські товари, дата виникнення заборгованості - травень 2021 року;
- ТОВ «Мастер Авіа» - 969,21 грн – за оренду приміщення – дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року;
- ТОВ «Євросувенір» - 1 156,88 грн – за сувенірну продукцію, дата виникнення заборгованості – листопад 2021 року;
- ТОВ «Самміт-Книга» - 322,25 грн – за друковану продукцію, дата виникнення заборгованості – квітень 2021 року;
- ФОП Булгаков В.А. – 95 321,00 грн – сувенірна продукція – грудень 2023 року (оплата здійснюється за фактично реалізовану продукцію на підставі звіту з реалізації);
- ФОП Ричкова О.В. – 49 000,00 грн – поліграфічна продукція – березень 2024р. (оплата здійснюється за фактично реалізовану продукцію на підставі звіту з реалізації).

Рядок 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» - 22,0 тис. грн (Відображені зобов'язання перед бюджетом по ПДФО – 21 375,30 грн, дата виникнення заборгованості – 2012 рік, військовий збір- 998,37 грн, дата виникнення заборгованості – 2016 рік).

Рядок 1630 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» - 145,0 тис. грн - відображена заборгованість по заробітній платі в сумі 144 987,35 грн, дата виникнення заборгованості 2012 рік. Визначити причини виникнення та достовірно оцінити суми викривлень заборгованості за розрахунками з оплати праці, яка відображена в бухгалтерському обліку КП «КМ ТІЦ» на суму 145,0 тис. грн. аудитори були не в змозі через те, що ця заборгованість є заборгованість перед 16-ма працівниками, які звільнені з Підприємства ще в 2012-2013 роках. За висновками незалежного аудитора – ця заборгованість найбільш ймовірно є недостовірною.

Рядок 1635 «Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами» - 239,0 тис. грн. Не стосується кредитної політики. (Відображено заборгованість за отриманими авансами загальною сумою 239 490,00 грн., а саме заборгованість по рах.361:

- ТОВ «ДЖЕЙ СІ.СЕМПЕРТРЕВЕЛ» - 39 127,00 грн за послуги з бронювання, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року;
- ГО «УАМТ» - 38 338,00 грн – за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року;
- ТОВ «Альбатростревел» - 37 500,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року;

- ТОВ ТК Київський супутник» - 38 969,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року;
- Нестеренко І.В. – 1 588,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року;
- ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» - 40 725,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року;
- ПРАТ «Київський порт» - 2 100,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року;
- ТОВ «Прем'єр Інтернешнл» - 41 143,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року.

Рядок 1660 «Поточні забезпечення» - 35,0 тис. грн. За рекомендацією незалежного аудитора створено резерв оплати відпусток.

Рядок 1695 «Усього за розділом III» - загальна сума за розділом складає 593,0 тис. грн.

Рядок 1900 «Баланс» - загальна сума по пасиву балансу за розділами I, II та III складає 2 524,0 тис. грн.

Звіт про фінансові результати. Форма № 2:

Відповідно Звіту про фінансові результати за 1 квартал 2024 року відображено:

Рядок 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» отриманий дохід на загальну суму 1 286,0 тис. грн. Дохід складається з коштів, отриманих з місцевого бюджету м. Києва у рамках виконання Міської цільової програми, затвердженою рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2724/2765 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки». КНП «КЦРТ» та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є виконавцями вищезгаданої Міської цільової програми та власних коштів, отриманих від господарської діяльності.

Рядок 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» в сумі 853,00 тис. грн віднесені витрати, що сформували собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг.

Рядок 2090 «Валовий прибуток» - валовий прибуток складає 433,0 тис. грн.

Рядок 2130 «Адміністративні витрати», відображена сума 572,0 тис. грн.

Рядок 2195 «Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)» - збиток складає 139,0 тис. грн.

Рядок 2240 «Інші доходи» - відображена сума 139,0 тис. грн (сума інших доходів складається з суми нарахованої амортизації від цільового фінансування – 139,0 тис. грн).

Рядок 2550 «Разом за розділом III» - складає 1 425,0 тис. грн, а саме:

- Матеріальні витрати – 51,0 тис. грн;

- Витрати на оплату праці – 1 001,0 тис. грн;
- Відрахування на соціальні заходи – 211,0 тис. грн;
- Амортизація – 139,0 тис. грн;
- Інші операційні витрати – 23,0 тис. грн. (експлуатаційні послуги, програмне забезпечення, комісія банку, заправка картриджу, ремонт дверей вхідної групи та замків у приміщенні за адресою: вул. Бойчука Михайла, б. 21, створення резерву відпусток тощо).

Звіт про власний капітал. Форма № 4.

Рядок 4295 «Інші зміни в капіталі» - 139,0 тис. грн. Складається із нарахованого зносу за 1 квартал 2024 року. Детальне нарахування зносу у сумі 139 148,46 грн відображено у таблиці № 4 рядка 1012 «Знос основних засобів» Балансу КНП «КЦРТ» станом на 01.04.2024р.

Інформація про наявність і рух основних засобів. Форма № 5-II:

Детальна інформація щодо наявності і руху основних засобів 1 квартал 2024 року рік наведена у розшифровці рядків 1001, 1002, 1005, 1011, 1012 до Балансу (Форма 1).

Рядок 260 відповідає розділу I «Необоротні активи» активу балансу КНП «КЦРТ» станом на 01.04.2024р.

Рядок 264 відображає первісну вартість повністю амортизованих основних засобів і складає 4 723 588,78 грн, а саме:

Таблиця 6

№ з/п	Перелік основних засобів	Первісна вартість повністю амортиз.ОЗ, грн.	Заг. сума нарах. амортизації, грн.	Залишкова вартість, грн.
Рахунок обліку 131				
1	Кулер для води Екотронік Х1-Л Bxite	1 695,00	1 595,00	100,00
2	Монітор р/к SAMSUNG	1 850,00	1 850,00	0,00
3	МФУ/Принтер/Сканер s-SENSYS MF 45D	2 757,91	2 657,91	100,00
4	Системний блок Celeron 2.667 ГГц	2 043,00	2 043,00	0,00
5	Системний блок (робоча станція)	1 500,00	1 490,00	10,00
6	Комп'ютер Prime PC Business G62HDW7P	3 924,80	3 923,80	1,00
7	Комп'ютер Prime PC Business G62HDW7P1	3 924,80	3 824,80	100,00
8	Монітор 17"	1 158,80	1 058,80	100,00
9	Монітор 15"	1 000,00	1 000,00	0,00
10	Монітор 22" Phillips 227E3LSU/00LED	1 158,81	1 058,81	100,00
11	Монітор 22" Phillips 227E3LSU/00LED	1 158,80	1 058,80	100,00
12	Туристичний вказівник (B5) м. Київ, Контрактова пл., вул.Покровська	12 333,00	12 233,00	100,00
13	Туристичний вказівник парк Володимирська гірка	12 333,00	12 233,00	100,00
14	Туристичний вказівник (B11) м. Київ, вул.Лллінська-вул.Волоська	12 333,00	12 233,00	100,00
15	Туристичний вказівник (B14) м. Київ, вул.Фролівська-вул.Боричів Тік	12 333,00	12 233,00	100,00
16	Туристичний вказівник (B17) м. Київ,	12 333,00	12 233,00	100,00

	Михайлівська пл.			
17	Туристичний вказівник (В18) м. Київ, Михайлівська пл.-вул.Трьохсвятительська	12 333,00	12 233,00	100,00
18	Туристичний вказівник (В19) м. Київ, Прак "Володимирська гірка"	12 333,00	12 233,00	100,00
19	Туристичний вказівник (В20) м. Київ, вул.Володимирська-вул.Десятинна	12 333,00	12 233,00	100,00
20	Туристичний вказівник (В21) м.Київ, вул.Володимирська-вул.Житомирська	12 333,00	12 233,00	100,00
21	Туристичний вказівник (В34), м.Київ, метро "Університет"	12 333,00	12 233,00	100,00
22	Туристичний вказівник (В38) м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Володимирський узвіз	12 333,00	12 233,00	100,00
23	Туристичний вказівник (В39)м. Київ, вул.Хрещатик-вул.Трьохсвятительська	12 333,00	12 233,00	100,00
24	Туристичний вказівник (В41) м.Київ, метро "Золоті ворота"-вул.Володимирська	12 333,00	12 233,00	100,00
25	Туристичний вказівник (В42), м.Київ, вул.Б.Хмельницького-вул.Володимирська	12 333,00	12 233,00	100,00
26	Туристичний вказівник (В44), м.Київ, метро "Театральна"	12 333,00	12 233,00	100,00
27	Туристичний вказівник (В45), м.Київ, Бесарабська пл.-вул.Хрещатик	12 333,00	12 233,00	100,00
28	Туристичний вказівник (В46), м.Київ, вул.Л.Толстого-вул.В.Васильківська	12 333,00	12 233,00	100,00
29	Туристичний вказівник (В48), м.Київ,вул.Л.толстого-вул.Терещенківська	12 333,00	12 233,00	100,00
30	Туристичний вказівник(В54), м.Київ,вул.Рогнідинська-вул.Еспланадна	12 333,00	12 233,00	100,00
31	Туристичний вказівник(В55),м.Київ,Мандарин Плаза-вул.Басейна	12 333,00	12 233,00	100,00
32	Туристичний вказівник(В56),м.Київ,вул.Саксаганського- В.Васильківська	12 333,00	12 233,00	100,00
33	Туристичний вказівник(В6) м. Київ, Контрактова пл., вул. Межигірська	12 333,00	12 233,00	100,00
34	Туристичний вказівник(В62),м.Київ,вул.М.Грушевського- Петрівська алея	12 333,00	12 233,00	100,00
35	Туристичний вказівник(В64), м. Київ, метро "Арсенальна"	12 333,00	12 233,00	100,00
36	Туристичний вказівник (В67), м.Київ, вул.Суворова-вул.І.Мазепи	12 333,00	12 233,00	100,00
37	Туристичний вказівник (В69), м.Київ, вул.Московська-вул.Суворова	12 333,00	12 233,00	100,00
38	Туристичний вказівник (В70), м. Київ, вул.Московська-вул.Цитадельна	12 333,00	12 233,00	100,00
39	Туристичний вказівник (В72), м.Київ, Печерська фортеця-бульвар Л.Українки	12 333,00	12 233,00	100,00
40	Туристичний вказівник (В77), м.Київ, вул.Хрещатик-бульвар Т.Шевченка	12 333,00	12 233,00	100,00
41	Туристичний вказівник (В78), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Б.Хмельницького	12 333,00	12 233,00	100,00
42	Туристичний вказівник (В79), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Прорізна	12 333,00	12 233,00	100,00

43	Туристичний вказівник В8), м.Київ, вул.Межигірська-вул.Верхній Вал	12 333,00	12 233,00	100,00
44	Туристичний вказівник (В81), м.Київ, вул.Софіївська-вул.М.Житомирська	12 333,00	12 233,00	100,00
45	Туристичний вказівник (В84), м.Київ, готель "Дніпро"-Європейська пл.	12 333,00	12 233,00	100,00
46	Туристичний вказівник (В87), м.Київ,вул.Хрещатик-Пасаж	12 333,00	12 233,00	100,00
47	Ремонт Стендів(вказівників)	426 519,04	426 509,04	10,00
48	Ремонт Вказівників	510 467,94	510 457,94	10,00
49	Ремонт Стендів(пілонів)3	605 454,05	605 453,05	1,00
50	Ремонт пілонів	393 268,63	393 267,63	1,00
51	Ремонт пілонів2	393 268,62	393 267,62	1,00
52	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П10,м.Київ,Залізничний вокзал(Вокзальна пл.)	15 713,00	15 713,00	0,00
53	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П11,м.Київ,вул.Володимирська-бульвар Т.Шевченка	15 713,00	15 713,00	0,00
54	Туристичний стенд (пілон несвітловий)П13,м.Київ,пл.Л.Толстого (кут вул.Пушкінська)	15 713,00	15 713,00	0,00
55	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П14, м.Київ, метро Олімпійська	15 713,00	15 713,00	0,00
56	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П15, м.Київ, метро Палац Спорту	15 713,00	15 713,00	0,00
57	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П16, м.Київ, Львівська пл.(сквер)	15 713,00	15 713,00	0,00
58	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П19, м.Київ, стадіон "Динамо"	15 713,00	15 713,00	0,00
59	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П2, м.Київ, метро Конtrakтова площа-вул.Спаська	15 713,00	15 713,00	0,00
60	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П23, м.Київ, Києво-Печерська Лавра	15 713,00	15 713,00	0,00
61	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П24, м.Київ, метро Конtrakтова площа	15 713,00	15 713,00	0,00
62	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П25, м.Київ, метро Печерська (пл.Л.Українки)	15 713,00	15 713,00	0,00
63	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П28, м.Київ, метро Хрещатик	15 713,00	15 713,00	0,00
64	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П3, м.Київ, метро Конtrakтова пл.-вул.Сагайдачного	15 713,00	15 713,00	0,00
65	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П42, м.Київ, вул. Хрещатик, 14	15 713,00	15 713,00	0,00
66	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П43, м.Київ, метро Золоті Ворота	15 713,00	15 713,00	0,00
67	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П49, м.Київ, метро Університет	15 713,00	15 713,00	0,00
68	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П5, м.Київ, метро Поштова пл.	15 713,00	15 713,00	0,00
69	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П50, м.Київ, метро "Театральна"	15 713,00	15 713,00	0,00
70	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П53, м.Київ, готель "Дніпро"	15 713,00	15 713,00	0,00

71	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П56, м.Київ, готель "Україна"	15 713,00	15 713,00	0,00
72	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П59, м.Київ, вул.Городецького-вул.Ольгинська	15 713,00	15 713,00	0,00
73	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П63, м.Київ, Маріїнський Палац (вул.Грушевського,5А)	15 713,00	15 713,00	0,00
74	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П67, м.Київ, пл.Слави, готель "Салют"	15 713,00	15 713,00	0,00
75	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П68, м.Київ, пл.Слави	15 713,00	15 713,00	0,00
76	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П70, м.Київ, вул.Жилянська-вул.Ш.Руставеллі	15 713,00	15 713,00	0,00
77	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П72, м.Київ, вул.Еспланадна-вул.Саксаганського	15 713,00	15 713,00	0,00
78	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П74, м.Київ, Пам'ятник Нестору Літописцю - вул.Лаврська	15 713,00	15 713,00	0,00
79	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П75, м.Київ, вул.Ш.Руставеллі (Синагога)	15 713,00	15 713,00	0,00
80	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П76, м.Київ, пл.Перемоги-ун-г "Україна"	15 713,00	15 713,00	0,00
81	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П86, м.Київ, КМДА,ЦУМ,вул.Хрещатик, 23-27	15 713,00	15 713,00	0,00
82	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П88, м.Київ, вул.Володимирська-парк Т.Шевченка	15 713,00	15 713,00	0,00
83	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П89, м.Київ, вул.Ярославів Вал(посольство Польщі)	15 713,00	15 713,00	0,00
84	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П9, м.Київ, вул.Фунікулер Верхня станція	15 713,00	15 713,00	0,00
85	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П91, м.Київ, Залізничний вокзал "Південний"	15 713,00	15 713,00	0,00
86	КЗІ "Secure Token-337М" ((Д-М))	680,00	679,00	1,00
87	КЗІ "Secure Token-337М" (Б)	695,00	694,00	1,00
88	КЗІ "Secure Token-337М" (Д)	695,00	694,00	1,00
89	КЗІ "Secure Token-337М" (П)	695,00	694,00	1,00
90	Стіл для засідань	2 246,00	2 246,00	0,00
91	ТІЦ в РТЦ «Гуллівер»	62 317,60	62 317,60	0,00
92	Конструкція логотипу м. Києва	230 271,00	230 261,00	10,00
93	Вказівник (пілон) П11 вул. Костянтинівська – Н.Вал	52 833,14	52 733,14	100,00
94	Вказівник (пілон) П12 вул. Хрещатик – Бесарабська пл.	37 833,34	37 733,34	100,00
95	Вказівник (пілон) П17 Український дім	37 833,34	37 733,34	100,00
96	Вказівник (пілон) П26 вул. Лютеранська – вул. Банкова	37 833,34	37 733,34	100,00
97	Вказівник (пілон) П30 ст. метро Конtrakтова площа – вул. Г.Сковороди	37 833,34	37 733,34	100,00
98	Вказівник (пілон) П31 вул. Хорива (готель Плаза)	37 833,34	37 733,34	100,00
99	Вказівник (пілон) П32 автовокзал «Поділ»	37 833,34	37 733,34	100,00
100	Вказівник (пілон) П33 Києво-Могилянська академія	37 833,34	37 733,34	100,00
101	Вказівник (пілон) П34 Музей ВВВ	37 833,34	37 733,34	100,00
102	Вказівник (пілон) П36 Андріївський узвіз	37 833,34	37 733,34	100,00

	(музей Булгакова)			
103	Вказівник (пілон) П37 Річковий вокзал	37 833,34	37 733,34	100,00
104	Вказівник (пілон) П38 Пам'ятник Князю Володимиру Великому	37 833,34	37 733,34	100,00
105	Вказівник (пілон) П39 вул. Стрілецька – вул. В. Житомирська	37 833,34	37 733,34	100,00
106	Вказівник (пілон) П4 Андріївський узвіз – вул. Боричів Тік	37 833,34	37 733,34	100,00
107	Вказівник (пілон) П40 Софіївська пл.-вул. Володимирська	37 833,34	37 733,34	100,00
108	Вказівник (пілон) П45 Михайлівська пл.-вул. В. Житомирська	37 833,34	37 733,34	100,00
109	Вказівник (пілон) П46 Андріївський узвіз – вул. Воздвиженська	37 833,34	37 733,34	100,00
110	Вказівник (пілон) П48 вул. Володимирська (посольство Узбекистану)	37 833,34	37 733,34	100,00
111	Вказівник (пілон) П54 вул. М.Грушевського – Музейний провулок	37 833,34	37 733,34	100,00
112	Вказівник (пілон) П60 вул. Липська-готель «Національний»	37 833,34	37 733,34	100,00
113	Вказівник (пілон) П62 вул. П.Скоропадського (Мандарин Плаза)	37 833,34	37 733,34	100,00
114	Вказівник (пілон) П64 Музей води	37 833,34	37 733,34	100,00
115	Вказівник (пілон) П8 вул. Володимирська – вул. Ярославів Вал	37 833,34	37 733,34	100,00
116	Вказівник (пілон) П90 Софійська пл.-Софійський собор	37 833,34	37 733,34	100,00
117	ЗД конструкція логотипу м. Києва (КМДА)	185 942,02	185 932,02	10,00
ВСЬОГО:		4 723 588,78	4 717 030,78	6 558,00

Детальна розшифровка по рядах по звіту «Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року (основні)»

№ рядка	Найменування	Сума		Відхил (+;-)	Примітка
		План	Факт		
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 382	1 286	-1 096	Дохід складається з коштів, отриманих з місцевого бюджету м. Києва у рамках виконання Міської цільової програми, затвердженою рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2724/2765 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки». КНП «КЦРТ» та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є виконавцями вищезгаданої Міської цільової програми, власного доходу від здійснення господарської діяльності.
1010	Собівартість реалізованої	1 839	853	-986	Собівартість складається:

	продукції (товарів, робіт, послуг)				– Мат.витрати – 50 785,50 грн; – Опл. праці – 587 297,12 грн; – Нарахування – 119 787,24 грн; – Амортизація – 86 889,77грн; – Інші витрати – 8 439,50 грн.
1020	Валовий прибуток (збиток)	543	433	-110	
1030	Адміністративні витрати	752	572	-180	Адміністративні витрати складаються: – Оплата праці – 413 619,98грн; – Нарахування – 90 996,40 грн; – Амортизація – 52 321,18 грн; – Інші витрати – 14 689,92 грн.
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	-209	-139	70	
1150	Інші доходи, в тому числі:	209	139	-70	Складається із суми нарахованої амортизації (Таблиця 4 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за I квартал 2024 року)
1210	Усього доходів	2 591	1 425	-1 166	
1220	Усього витрат	2 591	1 425	-1 166	
1400	Матеріальні витрати	88	51	-37	Придбання поліграфічної продукції (фотоальбому «Привіт із Києва») за власні кошти.
1401	Витрати на сировину та основні матеріали	11	51	40	Придбання поліграфічної продукції (фотоальбому «Привіт із Києва») за власні кошти.
1402	Витрати на паливо та енергію	77		-77	Договір на постачання теплової енергії на опрацюванні у КП «Київтеплоенерго»
1410	Витрати на оплату праці	1 015	1 001	-14	
1420	Відрахування на соціальні заходи	223	211	-12	
1430	Амортизація	209	139	-70	
1440	Інші операційні витрати	1 056	23	-1 033	Складається з експлуатаційних послуг, програмного забезпечення, комісії банку, ремонту дверей та замків у приміщенні за адресою: вул. Бойчука Михайла, 21 тощо.
1450	Усього за елементами операційних витрат	2 591	1 425	-1 166	
2110	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:		15		Сплата військового збору, утриманого із заробітної плати та перерахованого до Державного бюджету
2120	Сплата податків та зборів до бюджету міста, усього, у т.ч.	198	181	-17	
2121	Податок на доходи фізичних осіб	183	181	-2	
2126	Інші податки та збори	15	0	-15	Податок сплачується до Державного бюджету України, згідно чинного законодавства, але у звіті помилково відображено план, як місцевий податок. Податок нараховано та сплачено у повному обсязі. Сплата податку відображено у

					рядку 2110.
2130	Інші податки, збори та платежі, усього, у т.ч.:	223	211	-12	
2133	Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування	223	211	-12	
2200	Усього виплат	421	407	-14	
6000	Необоротні активи, усього, у тому числі:	2 090	2 278	188	
6001	Основні засоби	1 990	2 049	59	
6002	Первісна вартість	8 938	8 938	0	Таблиця 3 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за I квартал 2024 року
6003	Знос	6 948	6 889	-59	Таблиця 4 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за I квартал 2024 року
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:	100	246	146	Оборотні активи складаються з суми р.6011+р.6012+р.6013 та поточної дебіторської заборгованості у сумі 35 498,40грн по розрахункам з ЄСВ – дата виникнення заборгованості – 2018 рік; дебіторської заборгованості у сумі 491,30грн ТОВ «Леруа Мерлен», дата виникнення заборгованості – травень 2021 року, у сумі 3200,00 грн ДП «Укрпатент», дата виникнення заборгованості – жовтень 2020 року та 23 567,39 грн – заборгованість по заробітній платі за 2012-2013 роки (Ця заборгованість є умовною та виникла у 2021 році, буде виправлена подачею уточнюючих Об'єднаних звітів по ЄСВ, ПДФО та ВЗ. Виникла у зв'язку з виправленнями по сплаті ЄСВ; оплата за знак для товарів та послуг 9 000,00грн, дата виникнення заборгованості – січень 2024 року, заборгованість закрита квітнем 2024 року
6011	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	25	166	141	Дебіторська заборгованість у сумі 625,00 грн. ФОП Черняк Р.М.- дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року; 165 365,00 грн ТОВ «ТУР ІНФО» - дата виникнення заборгованості – березень 2024 року.
6012	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	4	4	0	Дебіторська заборгованість у сумі – 4 439,14 грн виникла у зв'язку з переплатою податку на прибуток у березні 2021 року. Ведеться претензійна робота щодо поверненню надмірно сплачених коштів

6013	Гроші та їх еквівалент		4	4	Складається із залишку коштів на рахунку АТ «Ощадбанк» - 2 967,66 грн та залишок у АТ «Укрексімбанк» - 856,73грн.
6020	Усього активи	2 090	2 524	434	
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	1 727	593	-1 134	Поточна заборгованість складається із суми рядків 6041, 6042, з заборгованості за одержаними авансами загальною сумою 239 490,00 грн, а саме заборгованість по рах.361: •ТОВ «ДЖЕЙ СІ.СЕМПЕРТРЕВЕЛ» - 39 127,00 грн за послуги з бронювання, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року; •ГО «УАМТ» - 38 338,00 грн – за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року; •ТОВ «Альбатростревел» - 37 500,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року; •ТОВ ТК Київський супутник» - 38 969,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року; •Нестеренко І.В. – 1 588,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року; •ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» - 40 725,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року; •ПРАТ «Київський порт» - 2 100,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року; •ТОВ «Прем'єр Інтернешнл» - 41 143,00 грн - за організаційні послуги, дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року. Заборгованість за отриманими авансами буде закрита після скасування військового стану, тому що наразі всі масові заходи з проведення виставок, конференцій тощо майже скасовано., та розрахунками по заробітній платі у сумі 144 987,35 грн. Створено резерв виплати відпусток – 34 618,08грн.
6041	Поточна кредитор. заборгованість за товари,	8	152	144	Відображена поточна кредиторська заборгованість за

	роботи, послуги				товари та послуги у сумі 152 064,33 грн (по рах.№ 631 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»), а саме: • ФОП Рибачок О.Л. – 10,00грн – за поставку води, дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року; • Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит» - 5 000,00 грн – за послуги аудиту, дата виникнення заборгованості – 2018 рік; • ТОВ «Інтернаціональні комунікації» - 284,99 грн- за канцелярські товари, дата виникнення заборгованості - травень 2021 року; • ТОВ «Мастер Авіа» - 969,21 грн за оренду приміщення, дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року; • ТОВ «Євросувенір» - 1 156,88 грн – за сувенірну продукцію, дата виникнення заборгованості – листопад 2021 року; • ФОП Булгаков В.А. – 95 321,00 грн - за сувенірну та друковану продукцію, дата виникнення заборгованості – грудень 2023р.; • ТОВ «Самміт-Книга» - 322,25 грн – за друковану продукцію, дата виникнення заборгованості – квітень 2021 року; • ФОП Ричкова О.В. – 49 000,00 грн – за друковану продукцію, дата виникнення заборгованості – березень 2024р.
6042	Поточна кредитор. заборгованість за розрах. з бюджетом	22	22		Відображені зобов'язання перед бюджетом по ПДФО – 22 373,67 грн, дата виникнення заборгованості – 2012 рік, військовий збір- 998,37 грн, дата виникнення заборгованості – 2016 рік
6050	Усього зобов'язання і забезпечення	1 727	593	-1 134	
6080	Власний капітал	1 839	1 931	92	
8000	Середня кількість працівників (штатних працівників), у т.ч.	16	14	-2	
8001	Керівник	1	1	0	
8002	Адміністративно-управлінський персонал	4	4	0	
8003	Працівники	11	9	-2	
8010	Витрати на оплату праці	1 015	1 001	-14	
8020	Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	21 145	23 833	2 688	У запланованих показниках помилково не було розраховано середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника.

					Різниця виникла у зв'язку з економією фонду оплати праці і можливістю виплати працюючим співробітникам.
8021	Керівник, у тому числі:	35 906	24 155	-11 751	
8022	Адміністративно-управлінський персонал	26 195	28 429	2 234	
8023	Працівники	17 799	21 752	3 953	

І. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства

Найменування видів діяльності за КВЕД – 79.11 ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНСТВ.

Протягом 1 кварталу 2024 року було надано 471 послугу гостям та мешканцям столиці. Було проведено 96 екскурсій за різноманітними маршрутами та 15 лекцій. Було присутні 1 692 особи.

Працюють туристично - інформаційні центри за адресами: вул. Хрещатик, 36 та вул. Терещенківська, 9. Відвідувачами ТПЦів стали 639 осіб.

Щотижня проводився моніторинг стану 99 носіїв туристичної інформації містом. Здійснюється фотофіксація пошкоджень та проводиться постійний аналіз завданих збитків Підприємству.

Згідно Інвестиційного договору від 07.07.2012 № 049-13-і/118 зі змінами та доповненнями було здійснення моніторинг діяльності 16 ТПЦів «ТУР ІНФО» та переглядається асортимент туристичної продукції по кожній локації.

Проводився моніторинг стану 5 міні-макетів зі шрифтом Брайля.

2. Формування фінансових результатів

№ рядка	Найменування	Сума		Відхил (+;-)	Примітка
		План	Факт		
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2 382	1 286	- 1 096	Дохід складається з коштів, отриманих з місцевого бюджету м. Києва у рамках виконання Міської цільової програми, затвердженою рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2724/2765 «Про затвердження Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки». КНП «КЦРТ» та Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) є

					виконавцями вищезгаданої Міської цільової програми, доходу від господарської діяльності.
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (сума рядків з 061 по 065)	1 839	853		Собівартість складається: – Мат.витрати – 50 785,50 грн; – Опл. праці – 587 297,12 грн; – Нарахування – 119 787,24 грн; – Амортизація – 86 889,77грн; – Інші витрати – 8 439,50 грн.
1011	Витрати на сировину та основні матеріали	11	51	40	Придбання сувенірної продукції за власні кошти для реалізації сувенірної продукції у рамках Інвестиційної угоди
1013	Витрати на тепло-, електроенергію	77		-77	Договір на постачання теплової енергії знаходиться на розгляді в КП «Київтеплоенерго»
1014	Витрати на оплату праці	572	587	15	
1015	Відрахування на соціальні заходи	126	120	-6	Єдиний соціальний внесок
1016	Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, обслуговування тощо)	338		-338	
1017	Амортизація основних засобів	125	87	-38	
1018	Інші витрати	590	8	-582	Інші витрати складаються: - Комісія банку – 576,00 грн; - Ремонт картриджів – 525,00 грн; - Ремонт дверей вхідної групи та замків у приміщенні за адресою: вул. Бойчука Михайла, 21 – 6 400,00 грн; - Створено резерв відпусток – 938,50грн. Недовиконання по цій статті витрат пов'язано з тим, що були заплановано витрати в межах Міської цільової програми «Підтримка киян – захисників та захисниць України на 2023 – 2025 роки» на надання екскурсійних послуг. У зв'язку з тим, що протоколом № 4 від 28.03.2024 було обмежено проведення масових заходів в місті Києві, надання екскурсійних послуг було тимчасово призупинено.
1020	Валовий прибуток	543	433	-110	
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	752	572	-180	Адміністративні витрати складаються: – Оплата праці – 413 619,98грн; – Нарахування – 90 996,40 грн; – Амортизація – 52 321,18 грн; – Інші витрати – 14 689,92 грн.
1035	Витрати на аудиторські послуги	40		-40	Аудиторський звіт надано до Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого

					органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Витрати будуть проведені у квітні 2024 року, у зв'язку з тим, що документи були надані після формування фінансового результату.
1036	Витрати на службові відрядження	50		-50	Відряджень не було
1038	Витрати на оплату праці	443	414	-29	
1039	Відрахування на соціальні заходи	97	91	-6	Єдиний соціальний внесок
1040	Амортизація	84	52	-32	
1048	Витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	3		-3	Навчання буде пройдено у 2-му кварталі 2024 року
1049	Витрати на підвищення кваліфікації та переподготовку кадрів	11		-11	Навчання буде пройдено у 2-му кварталі 2024 року
1050	Витрати на утримання основних фондів, інших нематеріальних активів загальногосподарського використання	9		-9	
1051	Інші адміністративні витрати	15	15	0	Складається із надання послуг з обслуговування програмного забезпечення КІАС «УФГД», експлуатаційних послуг
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	-209	-139	70	
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	209	139	-70	Складається із суми нарахованої амортизації (Таблиця 4 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за 1 квартал 2024 року)
1150/1	Дохід від безоплатно одержаних активів	209	139	-70	Складається із суми нарахованої амортизації (Таблиця 4 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за 1 квартал 2024 року)
1210	Усього доходів	2 591	1 425	-1 166	
1220	Усього витрат	2 591	1 425	-1 166	
1300	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	-209	-139	70	
1301	Плюс амортизація, рядок 1430	209	139	-70	
1400	Матеріальні витрати:	88	51	-37	
1401	Витрати на сировину та основні матеріали	11	51	40	
1402	Витрати на паливо та енергію	77		-77	
1410	Витрати на оплату праці	1 015	1 001	-14	
1420	Відрахування на соціальні заходи	223	211	-12	
1430	Амортизація	209	139	-70	
1440	Інші операційні витрати	1 056	23	-1 033	
1450	Усього:	2 591	1 425	-1 166	

II. Розрахунки з бюджетом

№ рядка	Найменування	Сума		Відхил (+;-)	Примітка
		План	Факт		
2110	Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі	0	15	-15	Сплата військового збору, утриманого із заробітної плати та перерахованого до Державного бюджету
2119	Інші податки та збори (розшифрувати)	0	15	-15	Сплата військового збору, утриманого із заробітної плати та перерахованого до Державного бюджету
2120	Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, у тому числі:	198	181	-17	
2121	Податок на доходи фізичних осіб	183	181	-2	
2126	Інші податки та збори	15	0	-15	Військовий збір. Податок сплачується до Державного бюджету України, згідно чинного законодавства, але у звіті помилково відображено план, як місцевий податок. Податок нараховано та сплачено у повному обсязі. Сплата податку відображена та розшифрована у рядку 2119.
2130	Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	223	211	-12	
2133	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	223	211	-12	
2200	Усього виплат:	421	407	-14	

При складанні квартальної звітності були використані наступні нормативні документи:

- Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
- Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,
- Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Мініфіну від 28.03.2013р. № 433,
- лист Міністерства Фінансів України від 23.10.2009р. №31-34000-2021/28576;
- лист від 04.02.2005р. №042/16/1-541 Головного управління комунальної власності м. Києва.

Додаток 1
до розпорядження ВО КМР
(КМДА)
від 19.02.2003 року № 237
(у редакції розпорядження
ВО КМР (КМДА)
від 18.12.2018

Інформаційна довідка

Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) «Київський центр розвитку туризму» (далі - Підприємство) створено шляхом перетворення його з комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» відповідно до рішення Київської міської ради від 31.08.2021 №2183/2224 «Про реорганізацію комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр».

Підприємство засноване на комунальній власності територіальної громади міста Києва і підпорядковане Управлінню туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.08.2017 року № 943 «Про підпорядкування комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) «Київський міський туристично-інформаційний центр»).

Основною метою діяльності Підприємства є розвиток туристичної привабливості міста Києва, у тому числі промоції, популяризації туристичного потенціалу м. Києва, реалізації міських цільових програм розвитку туризму в місті Києві, в тому числі забезпечення діяльності туристичних хабів з функціями надання соціально-сервісних послуг для гостей і мешканців міста, надання інформаційних послуг щодо туристичних можливостей міста на постійній основі.

Предметом діяльності Підприємства є:

1. Діяльність туристичних агентств.
2. Інші види видавничої діяльності.
3. Рекламні агентства.
4. Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.
5. Діяльність туристичних операторів.
6. Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність.
7. Організування конгресів і торговельних виставок.

8. Проведення аналізу та маркетингових досліджень щодо визначення зацікавленості туристів у проведенні туристичних та інших заходів.
9. Запровадження заходів щодо підвищення попиту на туристичні послуги м. Києва шляхом наповнення та просування туристичного порталу, бронювання туристичних та супутніх послуг, запровадження гнучкої системи знижок тощо.
10. Надання комплексу туристичних послуг з розміщення, транспортного обслуговування, організації харчування, відвідування музеїв, виставок, конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, турів та інших туристичних послуг та заходів.
11. Організація та розвиток рекламної, видавничої, кінематографічної та іншої, не забороненої законодавством діяльності в галузі туризму.
12. Виготовлення та реалізація сувенірної продукції, поліграфічних та інших виробів, пов'язаних з туристичною галуззю.
13. Організація туристичних заходів, у тому числі семінарів, конгресів, виставок тощо.
14. Створення та реалізація туристичного продукту й суміжного сервісу з метою ефективного розповсюдження через дипломатичні, культурні, наукові, освітні, торговельні, бізнесові представництва, виставкові, ярмаркові та інші заходи.
15. Інформаційне забезпечення щодо формування туристичної пропозиції, упорядкування та регулювання туристичної діяльності, визначення тенденції і шляхів розвитку туристичної галузі.
16. Підготовка і подання в установленому порядку проектів (у тому числі інвестиційних), спрямованих на розвиток туристичної галузі м. Києва залучення грантових коштів, у тому числі коштів міжнародних донорів фінансових (організацій) установ, інвесторів, та інших коштів, не заборонених чинним законодавством.
17. Проведення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

Основними видами діяльності Підприємства є:

Код КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств (основний);

Код КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів;

Код КВЕД 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок;

Код КВЕД 90.01 Театральна та концертна діяльність;

Код КВЕД 51.10 Пасажирський авіаційний транспорт;

Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства.

Стратегічними завданнями діяльності КНП "КЦРТ" на 1 квартал 2024 року було створення конкурентоздатного київського туристичного продукту, збільшенні туристичних потоків, впровадження нових шляхів промоції через аудіо-візуальні та інші медіа та веб засоби, створення сприятливих умов для відпочинку мешканців і гостей міста за умов

збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

Аналіз виробничих показників

На виконання міської цільової програми з розвитку туристичної галузі (МЦП) використано коштів на загальну суму 1 286,0 тис. грн.

Що стосується трудових ресурсів, середньооблікова кількість працівників за 1 квартал 2024 року склала 14 осіб.

Щодо виробничих ресурсів, підприємство має на балансі приміщення по вулиці М. Бойчука, 21 в м. Києві, загальною площею 548,2 кв. м, в тому числі:

- приміщення першого поверху 236,5 кв. м. та підвальне приміщення площею 311,7 кв. м. Більша частина вказаних приміщень знаходиться в аварійному стані та, загалом, потребує капітального ремонту.

Наявна площа приміщень першого поверху дозволяє у разі проведення капітального ремонту створити перший міський туристичний центр, на межі центральної частини міста. Оновлений міський центр туристичних послуг зможе поєднати в собі – офіс підприємства КНП «КЦРТ» та своєрідний co-working travel Hub, в якому будуть відведені площі для проведення тренінгів та навчань.

Робота інформаційного центру на межі центральної частини міста, є ініціативою туристів, що звертаються за допомогою у туристично-інформаційний центр; туристи наголошують на тому, що місту не вистачає туристичної інформації про місто в місті та за межами центральної частини міста Києва.

Найближчим часом на законодавчому рівні буде урегульоване питання про сертифікацію міських туристичних гідів та компаній. Проведення кваліфікаційних тестів та курсів із підвищення кваліфікації планується проводити на базі підприємства.

КНП «КЦРТ» утримує на балансі вказівники до об'єктів екскурсійного показу, в тому числі іноземними мовами та стенди (пілони) з загальноміською, маршруто-картографічною та туристичною інформацією на державній та іноземних мовах, а також дві 3Д конструкції логотипу м. Києва, які розташовані в аеропорту Бориспіль та біля будівлі КМДА, інше обладнання та інвентар для забезпечення виробничої діяльності. Загальна первісна вартість основних засобів, що утримується на балансі КНП «КЦРТ» станом на 31 березня 2024 року становить 8938,0 тис. грн.

Водночас, введення в Україні воєнного стану, відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ (зі змінами), тимчасово відклало потребу КП «КМ ТЦ» у проведенні закупівельних процедур та здійснення деяких заходів для розвитку

туристичної галузі, затверджених МЦП, тому спостерігається недовиконання по деяким пунктам у звіті про виконання фінансового плану за 1 квартал 2024 року.

Аналіз фінансових показників

Показники	(тис. грн.)		
	Факт 1 квартал 2024р.	Факт 1 квартал 2023р.	% зростання
Дохід від виконання МЦП з розвитку туристичної галузі	1 286,0	1 248,0	103%
Інші доходи	139,0	199,0	70%
Загальна сума доходу, всього:	1 425,0	1 447,0	98%
Витрати, всього:	1 425,0	1 447,00	98%
в тому числі у розрізі статей:			
Матеріальні затрати	51,0	0,0	
Витрати на оплату праці	1 001,0	1 012,0	99%
Витрати на соціальні заходи	211,0	223,00	95%
Амортизація	139,0	198,0	70%
Інші операційні витрати	23,0	14,0	164%
Дебіторська заборгованість	242,0	15,0	1613%
Кредиторська заборгованість	558,0	336,0	166%

Директор



Ірина ДУНАС

Головний бухгалтер

Handwritten signature

Тетяна ГУДЗЬ