

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
КНП «Київський центр розвитку туризму»
до фінансової звітності за 1 квартал 2023 року

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 2023р. станом на 31.03.2023 р.

Баланс. Форма №1:

Рядок 1000 «Нематеріальні активи» - відображена залишкова вартість нематеріальних активів в сумі 30,0 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.Дос"	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.kyivcitytravel.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 31.01.2023 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 06.02.2023 року № 5361-23 було укладено на 2023 рік.

Рядок 1002 «Накопичена амортизація» - станом на 31.03.2023р. склала 569,0 тис. грн., а саме:

Таблиця 2				
№ з/п	Перелік нематеріальних активів	Знос на початок звітної періоду, грн.	Нараховано знос за звітний період, грн.	Знос на кінець звітної 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 Google та App 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	0,00	2 400,00
Разом по рахунку:		569 398,00		569 398,00

Рядок 1005 «Незавершені капітальні інвестиції» - відображена вартість у сумі 200,0 тис. грн. До складу незавершених капітальних інвестицій входить придбаний у грудня 2020 року мобільний додаток «KYIV CITY 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 2 753,0 тис. грн.

Рядок 1011 «Первісна вартість» - відображена вартість основних засобів в сумі 8938,0 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 UE82NU8002	00262	1	115 960,00
2	Кулер для води Екотронік X1-Л Bxite	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	ТПЦ в ТРЦ "Гулівер"	00217	1	62 317,60
17	Вказівник (пілон) П1 вул.Костинівська-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 Конtrakтова 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 (поеольство 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 вул.П.Скоропадського (Мандарин Плаза)	00245	1	37 833,34
38	Вказівник (нілон) 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 (B5) м. Київ, Контрактова пл., вул.Покровська	00099	1	12 333,00
52	Туристичний вказівник парк Володимирська гірка	00148	1	12 333,00
53	Туристичний вказівник (B11) м. Київ, вул.Іллінська-вул.Волоська	00103	1	12 333,00
54	Туристичний вказівник (B14) м. Київ, вул.Фролівська-вул.Боричів Тік	00104	1	12 333,00
55	Туристичний вказівник (B17) м. Київ, Михайлівська пл.	00105	1	12 333,00
56	Туристичний вказівник (B18) м. Київ, Михайлівська пл.-вул.Трьохсвятительська	00106	1	12 333,00
57	Туристичний вказівник (B19) м. Київ, Прак "Володимирська гірка"	00107	1	12 333,00
58	Туристичний вказівник (B20) м. Київ, вул.Володимирська-вул.Десятинна	00108	1	12 333,00
59	Туристичний вказівник (B21) м.Київ, вул.Володимирська-вул.Житомирська	00109	1	12 333,00
60	Туристичний вказівник (B34), м.Київ, метро "Університет"	00111	1	12 333,00
61	Туристичний вказівник (B38) м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Володимирський узвіз	00112	1	12 333,00
62	Туристичний вказівник (B39)м. Київ, вул.Хрещатик-вул.Трьохсвятительська	00113	1	12 333,00
63	Туристичний вказівник (B41) м.Київ, метро "Золоті ворота"-вул.Володимирська	00114	1	12 333,00
64	Туристичний вказівник (B42), м.Київ, вул.Б.Хмельницького-вул.Володимирська	00115	1	12 333,00
65	Туристичний вказівник (B44), м.Київ, метро "Театральна"	00117	1	12 333,00
66	Туристичний вказівник (B45), м.Київ, Бесарабська пл.-вул.Хрещатик	00118	1	12 333,00
67	Туристичний вказівник (B46), м.Київ, вул.Л.Толстого-вул.В.Васильківська	00119	1	12 333,00
68	Туристичний вказівник (B48), м.Київ,вул.Л.толстого-вул.Терещенківська	00121	1	12 333,00
69	Туристичний вказівник(B54), м.Київ,вул.Рогнідинська-вул.Еспланадна	00126	1	12 333,00
70	Туристичний вказівник(B55),м.Київ,Мандарин Плаза-вул.Басейна	00127	1	12 333,00
71	Туристичний вказівник(B56),м.Київ,вул.Саксаганського-В.Васильківська	00128	1	12 333,00
72	Туристичний вказівник(B6) м. Київ, Контрактова пл., вул. Межигірська	00100	1	12 333,00
73	Туристичний вказівник(B62),м.Київ,вул.М.Грушевського-Петрівська алея	00130	1	12 333,00
74	Туристичний вказівник(B64), м. Київ, метро "Арсенальна"	00131	1	12 333,00

75	Туристичний вказівник (B67), м.Київ, вул.Суворова-вул.І.Мазепи	00132	1	12 333,00
76	Туристичний вказівник (B69), м.Київ, вул.Московська-вул.Суворова	00133	1	12 333,00
77	Туристичний вказівник (B70), м. Київ, вул.Московська-вул.Цитадельна	00134	1	12 333,00
78	Туристичний вказівник (B72), м.Київ, Печерська фортеця-бульвар Л.Українки	00136	1	12 333,00
79	Туристичний вказівник (B77), м.Київ, вул.Хрещатик-бульвар Т.Шевченка	00137	1	12 333,00
80	Туристичний вказівник (B78), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Б.Хмельницького	00138	1	12 333,00
81	Туристичний вказівник (B79), м.Київ, вул.Хрещатик-вул.Прорізна	00139	1	12 333,00
82	Туристичний вказівник (B8), м.Київ, вул.Межигірська-вул.Верхній Вал	00101	1	12 333,00
83	Туристичний вказівник (B81), м.Київ, вул.Софіївська-вул.М.Житомирська	00140	1	12 333,00
84	Туристичний вказівник (B84), м.Київ, готель "Дніпро"-Європейська пл.	00142	1	12 333,00
85	Туристичний вказівник (B87), 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 (B91),м.Київ, пров.Десятинний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	00253	1	39 709,78
91	Туристичний вказівник (B92), м.Київ,пров.Десятинний до вул.Гончарної до Андріївського узвозу	00254	1	39 709,78
92	Туристичний вказівник (B93), м.Київ,пров.Десятинний 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, Києво-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,	00060	1	15 713,00

	м.Київ, метро Печерська (пл.Л.Українки)			
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) П67, м.Київ, пл.Слави, готель "Салют"	00083	1	15 713,00
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.ІІ.Руставеллі	00086	1	15 713,00
119	Туристичний стенд (пілон несвітловий) П72, м.Київ, вул.Еспланадна-вул.Саксаганського	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.ІІІ.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	3Д конструкція логотипу м. Києва	00219	1	185 942,02
Разом по рахунку:				195 452,02
Рахунок обліку 1121				
1	КЗІ "Secure Token-337M" ((Д-М))	00251	1	680,00
2	КЗІ "Secure Token-337M" (Б)	00201	1	695,00
3	КЗІ "Secure Token-337M" (Д)	00199	1	695,00
4	КЗІ "Secure Token-337M" (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 6 185,0 тис. грн., а саме:

№ з/п	Перелік основних засобів	Таблиця 4		
		Знос на початок звітнього періоду, грн.	Нараховано знос за звітний період, грн	Знос на кінець звітнього періоду, грн.
Рахунок обліку 131				
1	Приміщення за адресою: вул. Бойчука Михайла (Кіквідзе), 21	664 637,65	4 750,47	669 388,12
2	LCD телевізор (LED) Samsung UE82NU8002	52 182,09	5 798,01	57 980,10
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	12 374,91	1 374,99	13 749,90
15	Ноутбук HP Pavillion	12 374,91	1 374,99	13 749,90
16	Пілон П95 туристичн. Пішоходно-вулосипедний перехід між парками "Хрещатик" та "Володимирська гірка"	38 764,11	3 524,01	42 288,12
17	ТІЦ в ТРЦ "Гулівер"	51 931,50	3 115,89	55 047,39
18	Вказівник (пілон) П1 вул.Костінтинівська-Н.Вал	42 186,72	2 636,67	44 823,39
19	Вказівник (пілон) П12 вул.Хрещатик-Бесарабська пл.	30 186,72	1 886,67	32 073,39
20	Вказівник (пілон) П17 Український дім	30 186,72	1 886,67	32 073,39
21	Вказівник (пілон) П26 вул. Лютеранська -	30 186,72	1 886,67	32 073,39

	вул.Банкова			
22	Вказівник (пілон) П30 станція метро Контрактова площа -вул.Г.Сковороди	30 186,72	1 886,67	32 073,39
23	Вказівник (пілон) П31 вул.Хорива (готель Плаза)	30 186,72	1 886,67	32 073,39
24	Вказівник (пілон) П32 автовокзал "Поділ"	30 186,72	1 886,67	32 073,39
25	Вказівник (пілон) П33 Києво-Могилянська академія	30 186,72	1 886,67	32 073,39
26	Вказівник (пілон) П34 Музей ВВВ	30 186,72	1 886,67	32 073,39
27	Вказівник (пілон) П36 Андріївський узвіз (музей Булгакова)	30 186,72	1 886,67	32 073,39
28	Вказівник (пілон) П37 Річковий вокзал	30 186,72	1 886,67	32 073,39
29	Вказівник (пілон) П38 Пам'ятник князю Володимиру Великому	30 186,72	1 886,67	32 073,39
30	Вказівник (пілон) П39 вул.Стрілецька-вул. В.Житомирська	30 186,72	1 886,67	32 073,39
31	Вказівник (пілон) П4 Андріївський узвіз - вул.Боричів Тік	30 186,72	1 886,67	32 073,39
32	Вказівник (пілон) П40 Софіївська пл.- вул.Володимирська	30 186,72	1 886,67	32 073,39
33	Вказівник (пілон) П45 Михайлівська пл.- вул.В.Житомирська	30 186,72	1 886,67	32 073,39
34	Вказівник (пілон) П46 Андріївський узвіз- вул.Воздвиженська	30 186,72	1 886,67	32 073,39
35	Вказівник (пілон) П48 вул. Володимирська (посольство Узбекистану)	30 186,72	1 886,67	32 073,39
36	Вказівник (пілон) П54 вул.М.Грушевського- Музейниу пров.	30 186,72	1 886,67	32 073,39
37	Вказівник (пілон) П60 вул.Липська-готель "Національний"	30 186,72	1 886,67	32 073,39
38	Вказівник (пілон) П62 вул.П.Скоропадського (Мандарин Плаза)	30 186,72	1 886,67	32 073,39
39	Вказівник (пілон) П63 вул.Басейна - вул.Еспланадна	22 915,75	2 749,89	25 665,64
40	Вказівник (пілон) П64 Музей Води	30 186,72	1 886,67	32 073,39
41	Вказівник (пілон) П74 Парк Вічної Слави	22 915,75	2 749,89	25 665,64
42	Вказівник (пілон) П8 вул.Володимирська- вул.Ярославів Вал	30 186,72	1 886,67	32 073,39
43	Вказівник (пілон) П90 Софіївська пл.- Софіївський собор	30 186,72	1 886,67	32 073,39
44	Вуличний інформаційний сенсорний термінал стаціонарного типу АІТ-200	116 400,00	14 550,00	130 950,00
45	Інтерактивно-сенсорний рекламно- інформаційний термінал	78 909,79	7 470,00	86 379,79
46	Вуличний інформаційний сенсорний термінал стаціонарного типу АІТ-67	49 999,92	6 249,99	56 249,91
47	Конструкція логотипу м. Києва	230 260,80	0,20	230 261,00
48	Міні-макет "Будівля Київської міської державної адміністрації"	108 870,00	27 217,50	136 087,50
49	Міні-макет "Пішоходно-велосипедного мосту між парками Хрещатик та Володимирська гірка"	85 837,44	21 459,36	107 296,80
50	Міні-макет "Фонтан Архістратига Михаїла на гранітному постаменті з табличками на скульптурі"	114 292,24	26 073,06	140 365,30
51	Міні-скульптура макет "Будинок Крістера"	31 400,04	7 850,01	39 250,05
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, Михайлівська пл.	12 233,00	0,00	12 233,00
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

112	Туристичний стенд (пілон не світловий) П50, м.Київ, метро "Театральна"	15 713,00	0,00	15 713,00
113	Туристичний стенд (пілон не світловий) П53, м.Київ, готель "Дніпро"	15 713,00	0,00	15 713,00
114	Туристичний стенд (пілон не світловий) П56, м.Київ, готель "Україна"	15 713,00	0,00	15 713,00
115	Туристичний стенд (пілон не світловий) П59, м.Київ, вул.Городецького-вул.Ольгинська	15 713,00	0,00	15 713,00
116	Туристичний стенд (пілон не світловий) П63, м.Київ, Маріїнський Палац (вул.Грушевського,5А)	15 713,00	0,00	15 713,00
117	Туристичний стенд (пілон не світловий) П67, м.Київ, пл.Слави, готель "Салют"	15 713,00	0,00	15 713,00
118	Туристичний стенд (пілон не світловий) П68, м.Київ, пл.Слави	15 713,00	0,00	15 713,00
119	Туристичний стенд (пілон не світловий) П70, м.Київ, вул.Жулянська-вул.Ш.Руставеллі	15 713,00	0,00	15 713,00
120	Туристичний стенд (пілон не світловий) П72, м.Київ, вул.Еспланадна-вул.Саксаганського	15 713,00	0,00	15 713,00
121	Туристичний стенд (пілон не світловий) П74, м.Київ, Пам'ятник Нестору Літонисцю - вул.Лаврська	15 713,00	0,00	15 713,00
122	Туристичний стенд (пілон не світловий) П75, м.Київ, вул.Ш.Руставеллі (Синагога)	15 713,00	0,00	15 713,00
123	Туристичний стенд (пілон не світловий) П76, м.Київ, пл.Перемоги-ун-г "Україна"	15 713,00	0,00	15 713,00
124	Туристичний стенд (пілон не світловий) П86, м.Київ, КМДА,ЦУМ,вул.Хрещатик, 23-27	15 713,00	0,00	15 713,00
125	Туристичний стенд (пілон не світловий) П88, м.Київ, вул.Володимирська-парк Т.Шевченка	15 713,00	0,00	15 713,00
126	Туристичний стенд (пілон не світловий) П89, м.Київ, вул.Ярославів Вал(посольство Польщі)	15 713,00	0,00	15 713,00
127	Туристичний стенд (пілон не світловий) П9, м.Київ, вул.Фунікулер Верхня станція	15 713,00	0,00	15 713,00
128	Туристичний стенд (пілон не світловий) 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	3Д конструкція логотипу м. Києва	166 642,43	9 296,61	175 939,04
150	КЗІ "Secure Token-337М" ((Д-М))	679,00	0,00	679,00
151	КЗІ "Secure Token-337М" (Б)	694,00	0,00	694,00

152	K3I "Secure Token-337M" (Д)	694,00	0,00	694,00
153	K3I "Secure Token-337M" (П)	694,00	0,00	694,00
ВСЬОГО:		5 986 661,95	197 591,24	6 184 253,19

Рядок 1095 «Усього за розділом І» - загальна вартість необоротних активів за остаточною вартістю складає 2 983,0 тис. грн.

Рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» - 1,0 тис. грн. (Відображена дебіторська заборгованість у сумі 625,00 грн. ФОП Черняк Р.М.; дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року);

Рядок 1135 «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» - 4,0 тис. грн. (Відображена дебіторська заборгованість у сумі – 4 366,94 грн. виникла у зв'язку з переплатою податку на прибуток у березні 2021 року);

Рядок 1155 «Інша поточна дебіторська заборгованість» - 10,0 тис. грн. (Відображена дебіторська заборгованість 6 198,75 грн. по розрахункам з ЄСВ – дата виникнення заборгованості – 2018 рік; 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);

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

- Розрахунковий рахунок відкритий в Управлінні державної казначейської служби України у Печерському районі м. Києва – 3 118,43 грн.;
- АТ «Укрексімбанк» - 856,73 грн.

Рядок 1195 «Усього за розділом ІІ» - загальна вартість необоротних активів склала 19,0 тис. грн.

Рядок 1300 «Баланс» - загальна сума по активу балансу за розділами І та ІІ складає 3 002,0 тис. грн.

Рядок 1410 «Додатковий капітал» відображено інший додатковий капітал в сумі 1 505,0 тис. грн., яка складається з безоплатно отриманих основних засобів та відповідно до рішення Київської міської ради від 01 жовтня 2007 року №398/3232 «Про затвердження Порядку розподілу прибутку підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та державними підприємствами, що перебувають у сфері управління виконавчого органу Київської міської державної адміністрації), а саме:

Таблиця 5

№ з/п	Перелік основних засобів	Кількість	Вартість	Коли та від кого отримано
Рахунок обліку 42 – безоплатно отримані основні засоби				
1	Системний блок (робоча станція) інв. № 10401838	1	600,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїмискради КМДА (12.07.2012)
2	Системний блок "Celeron 2.667 ГГц" інв. № 10480085	1	1,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїмискради КМДА (12.07.2012)
3	Монітор 15 інв. № 10490058	1	1,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїмискради КМДА (12.07.2012)
4	Монітор р/к SAMSUNG	1	1,00	Головне управління комунального

	інв. № 10480080			господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (12.07.2012)
5	Термінал туристичний	9	84 024,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (26.07.2012)
6	Термінал туристичний дослідний	1	9 336,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (26.07.2012)
7	Туристичний стенд (пілон несвітловий)	45	636 069,93	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (24.10.2012)
8	Пілон двосторонній з внутрішнім освітленням	1	25 058,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (24.10.2012)
9	Туристичний стенд (пілон несвітловий)	10	153 200,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (24.10.2012)
10	Туристичний вказівник	10	120 250,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (24.10.2012)
11	Туристичний вказівник	40	476 880,00	Головне управління комунального господарства Виконавчого органу Киїміськради КМДА (24.10.2012)
Всього по рахунку:			1 505 420,93	

Рядок 1420 «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» - збиток в сумі 438,0 тис. грн.

Рядок 1495 «Усього за розділом І» - загальна сума складає 1 067,0 тис. грн.

Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» - 13,0 тис. грн. (Відображена поточна кредиторська заборгованість за товари та послуги у сумі 12 631,29 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;
- ТОВ «Самміт-Книга» - 322,25 грн. – за друковану продукцію, дата виникнення заборгованості – квітень 2021 року;
- КП «ГІОЦ» - 4 887,96 грн. – за програмне забезпечення КІАС «УФГД» - березень 2023 року. Станом на 24.04.2023 року заборгованість по даному контрагенту погашена).

Рядок 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» - 22,0 тис. грн. (Відображені зобов'язання перед бюджетом по ПДФО – 21 375,29 грн., дата виникнення заборгованості – 2012 рік, військовий збір- 972,85 грн., дата виникнення заборгованості – 2016 рік).

Рядок 1630 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці» - 61,0 тис. грн. (Відображена заборгованість по заробітній платі в сумі 61 299,77 грн., дата виникнення заборгованості 2012 рік).

Рядок 1665 «Доходи майбутніх періодів» 1 599,0 тис. грн., кошти, отримані із спеціального фонду на відновлення та реконструкцію основних засобів (пілонів, туристичних вказівників та ін.) та визначаються доходами в наступних періодах корисного використання таких активів в сумі нарахованої амортизації відповідно до листа №042/16/1-541 від 04 лютого 2005 року Головного управління комунальної власності м. Києва «Щодо порядку відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності цільового фінансування» та до п. 18 П(с) Бо 15 «Дохід».

Рядок 1690 «Інші поточні зобов'язання» - 240,0 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 1695 «Усього за розділом III» - загальна сума за розділом складає 1 935,0 тис. грн.

Рядок 1900 «Баланс» - загальна сума по пасиву балансу за розділами I, II та III складає 3 002,0 тис. грн.

Звіт про фінансові результати. Форма № 2:

Відповідно Звіту про фінансові результати за 1 квартал 2023 року відображено:

Рядок 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) отриманий дохід на загальну суму 1 248,0 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.

Рядок 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 847,00 тис. грн. віднесені витрати, що сформували собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг.

Рядок 2090 «Валовий прибуток» - валовий прибуток складає 401,0 тис. грн.

Рядок 2130 «Адміністративні витрати», відображена сума 600,0 тис. грн.

Рядок 2195 «Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)» - збиток складає 199,0 тис. грн.

Рядок 2240 «Інші доходи» - відображена сума 198,0 тис. грн.(сума інших доходів складається з суми нарахованої амортизації від цільового фінансування – 198,0 тис. грн.).

Рядок 2550 «Разом за розділом III» - складає 1 447,0 тис. грн., а саме:

- Витрати на оплату праці – 1 012,0 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 223,0 тис. грн.;
- Амортизація – 198,0 тис. грн.;
- Інші операційні витрати – 14 тис. грн. (програмне забезпечення КІАС «УФГД» за 1 квартал 2023 року).

Звіт про фінансові результати. Форма № 5.2:

Детальна інформація щодо наявності і руху основних засобів за 1 квартал 2023 року наведена у розшифровці рядках 1001, 1002, 1005, 1011, 1012 до Балансу (Форма 1).

Рядок 264 відображає первісну вартість повністю амортизованих основних засобів і складає 3 322 058,20 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 Vxite	1 695,00	1 595,00	100,00
2	Монітор р/к SAMSUNG	1 850,00	1 850,00	0,00
3	МФУ/Принтер/Canon 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.Іллінська-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, Михайлівська пл.	12 333,00	12 233,00	100,00
17	Туристичний вказівник (B18) м. Київ,	12 333,00	12 233,00	100,00

	Михайлівська пл.-вул.Трьохсвятительська			
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.Єаксаганського-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),	12 333,00	12 233,00	100,00

	м.Київ,вул.Хрещатик-Пасаж			
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,	15 713,00	15 713,00	0,00

	м.Київ, вул.Жилянська-вул.Ш.Руставеллі			
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
ВСЬОГО:		3 322 058,20	3 317 920,20	4 138,00

Детальна розшифровка по рядах по звіту «Звіт про виконання фінансового плану за 1 квартал 2023 року (основні)»

№ рядка	Найменування	Сума		Відхил (+;-)	Примітка
		План	Факт		
1000	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1259	1248	-11	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.
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (сума рядків з 061 по 065)	823	847	+24	Собівартість складається: – Оплата праці – 601 454,79грн.; – Нарахування – 131 302,41грн.; – Амортизація – 114 639,16 грн.
1020	Валовий прибуток (збиток)	436	401	-35	
1030	Адміністративні витрати	645	600	-45	Адміністративні витрати складаються: – Оплата праці – 410 719,07грн.; – Нарахування – 91 461,29 грн.; – Амортизація – 83 014,57 грн.;

1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	-209	-199	10	- Інші витрати – 14 663,88грн.
1150	Інші доходи, в тому числі:	209	198	-11	Складається із суми нарахованої амортизації (Таблиця 4 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за 1 квартал 2023 року)
1170	Фінансовий результат до оподаткування		-1		
1200	Чистий фінансовий результат		-1		
1202	Збиток		1		
1210	Усього доходів	1468	1446	-22	
1220	Усього витрат	1468	1447	-21	
1400	Матеріальні витрати	0	0		Матеріальні витрати заплановані на 2 квартал 2023 року
1410	Витрати на оплату праці	1015	1012	-3	
1420	Відрахування на соціальні заходи	223	223	0	
1430	Амортизація	209	198	-11	
1440	Інші операційні витрати	21	14	-7	Складається із надання послуг з обслуговування програмного забезпечення КІАС «УФГД» за січень-березень 2023 року. Договір було укладено на суму меншу, ніж планували. Тому виникла невелика економія бюджетних коштів, у зв'язку з чим є недовиконання фінансового плану.
1450	Усього за елементами операційних витрат	1468	1447	+21	
2120	Сплата податків та зборів, до бюджету міста, усього, у т.ч.	198	198	0	
2121	Податок на доходи фізичних осіб	183	183	0	
2126	Інші податки та збори	15	15	0	Складається із нарахованого та перерахованого військового збору
2130	Інші податки, збори та платежі, усього, у т.ч.:	223	223	0	
2133	Єдиний внесок на загальнообов. держ. соц. страхування	223	223	0	
2200	Усього виплат	421	421	0	
6000	Необоротні активи, усього, у тому числі:	3083	2983	-100	
6001	Основні засоби	2853	2753	-100	
6002	Первісна вартість	8938	8938	0	Таблиця 3 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за 1 квартал 2023 року
6003	Знос	6085	6185	100	Таблиця 4 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за 1 квартал 2023 року
6010	Оборотні активи, усього, у тому числі:		19		Оборотні активи складаються з суми р.6011+р.6012+р.6013 та поточної дебіторської заборгованості у сумі 6 198,75грн. 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.
6011	Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1		Дебіторська заборгованість у сумі 625,00 грн. ФОП Черняк Р.М., дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року
6012	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом		4		Дебіторська заборгованість у сумі – 4 366,94 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		Складається із залишку коштів на рахунку ДКСУ у Печерському районі м. Києва – 3 118,43грн. (невикористані кошти на виплату з/плати – 2626,14грн, на сплату ЄСВ – 492,29 грн.) та залишок у АТ «Укрексімбанк» - 856,73
6020	Усього активи	3080	3002	-78	
6040	Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	2354	1935	-419	Поточна заборгованість складається окрім із р.6041+р.6042 та доходів майбутніх періодів (нарахована амортизація від безоплатно отриманих основних засобів) – 1 599 387,46 грн., заборгованості із заробітної плати за 2012 рік – 61 299,79грн. та 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. Заборгованість за отриманими авансами буде закрита після скасування військового стану, тому що наразі всі масові заходи з проведення виставок, конференцій тощо майже скасовано.
6041	Поточна кредитор. заборгованість за товари, роботи, послуги	8	13	5	Відображена поточна кредиторська заборгованість за товари та послуги у сумі 12 631,29 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; • КП «ГІОЦ» - 4 887,96 грн. - за програмне забезпечення КІАС «УФГД» - березень 2023 року. Станом на 24.04.2023 року заборгованість по даному контрагенту погашена)
6042	Поточна кредитор. Заборгованість за розрах. з бюджетом	22	22		Відображені зобов'язання перед бюджетом по ПДФО - 21 375,29 грн., дата виникнення заборгованості - 2012 рік, військовий збір - 972,85 грн., дата виникнення заборгованості - 2016 рік
6050	Усього зобов'язання і забезпечення	2354	1935	-419	
6080	Власний капітал	953	1067	114	Збільшення власного капіталу у

					фінансовому плану на 2023 рік сталося тому, що було виправлено помилку минулого періоду, про що було складено бухгалтерську довідку та всі зміни виправлені у звітності.
7000	Заборгованість за кредитами на початок періоду				Немає кредитної політики
8000	Середня кількість працівників (штатних працівників), у т.ч.	16	13	-3	
8001	Керівник	1	1	0	
8002	Адміністративно-управлінський персонал	4	4	0	
8003	Працівники	11	8	-3	
8010	Витрати на оплату праці	1015	1012	-3	
8020	Середньомісячні витр.на опл.праці (грн.), усього, у т.ч.	21 125	25 959	4824	
8021	керівник	110 877	158 761	47884	
8022	Адміністративно-управлінський персонал	352 249	251 958	-100 291	
8023	Працівники	551 674	601 455	49 81	

І. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства

Найменування видів діяльності за КВЕД – 79.11 ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНСТВ.

Протягом 1 кварталу 2023 року було надано 408 послуг гостям та мешканцям столиці. Було проведено 30 екскурсій за різноманітними маршрутами. Було присутні понад 350 осіб.

Працює туристично-інформаційний центр за адресою: вул. Хрещатик, 36.

Спостерігається стабільність з позитивними результатами кількості відвідувань туристів в онлайн просторі. За 1 квартал 2023 року в онлайн просторі нараховується понад 2000 осіб. Сайт постійно оновлюється та публікуються актуальні новини міста Києва.

Щотижня проводиться 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 ТІЦів «ТУРІНФО» 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)	1259	1248	-11	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.
1010	Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (сума рядків з 061 по 065)	823	847	+24	Собівартість складається: – Оплата праці – 601 454,79грн.; – Нарахування – 131 302,41грн.; – Амортизація – 114 639,16 грн.
1014	Витрати на оплату праці	572	601	+29	У зв'язку з економією коштів при нарахуванні адміністративно-управлінському персоналу було використано кошти для нарахування зарплати іншим працівникам
1015	Відрахування на соціальні заходи	126	131	+5	Єдиний соціальний внесок
1017	Амортизація основних засобів	125	115	-10	
1020	Валовий прибуток	436	401	-35	
1030	Адміністративні витрати, у тому числі:	645	600	-45	Адміністративні витрати складаються: – Оплата праці – 410 719,07грн.; – Нарахування – 91 461,29 грн.; – Амортизація – 83 014,57 грн.; – Інші витрати – 14 663,88грн.
1038	Витрати на оплату праці	443	411	-32	
1039	Відрахування на соціальні заходи	97	91	-6	Єдиний соціальний внесок
1040	Амортизація	84	83	-1	
1051	Інші адміністративні витрати	21	15	-6	Складається із надання послуг з обслуговування програмного забезпечення КІАС «УФГД» за січень-березень 2023 року. Договір було укладено на суму меншу, ніж планували. Тому виникла невелика економія бюджетних коштів, у зв'язку з чим є недовиконання фінансового плану.
1100	Фінансовий результат від операційної діяльності	-209	-199	10	
1150	Інші доходи, усього, у тому числі:	209	198	-11	Складається із суми нарахованої амортизації (Таблиця 4 Пояснювальної записки КНП «КЦРТ» до фінансової звітності за 1 квартал 2023 року)
1170	Фінансовий результат до оподаткування		-1		Виник тому, що оплата за послуги з обслуговування програмного забезпечення у березні 2023 року були надані, але фінансування на оплату цих послуг було здійснено у квітні 2023 року.
1200	Чистий фінансовий результат, у тому числі:		-1		
1202	Збиток		1		
1210	Усього доходів	1468	1446	-22	
1220	Усього витрат	1468	1447	-21	
1300	Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	-209	-199	10	

1301	Плюс амортизація, рядок 1430	209	198	-11	
	Елементи операційних витрат				
1410	Витрати на оплату праці	1015	1012	-3	
1420	Відрахування на соціальні заходи	223	223	0	
1430	Амортизація	209	198	-11	
1440	Інші операційні витрати	21	14	-7	Складається із надання послуг з обслуговування програмного забезпечення КІАС «УФГД» за січень-березень 2023 року. Договір було укладено на суму меншу, ніж планували. Тому виникла невелика економія бюджетних коштів, у зв'язку з чим є недовиконання фінансового плану.
1450	Усього:	1468	1447	-21	

II. Розрахунки з бюджетом

№ рядка	Найменування	Сума		Відхил (+;-)	Примітка
		План	Факт		
1200	Чистий фінансовий результат		-1	-1	
2000	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку на початок звітного періоду)		-437	-437	
2070	Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду		-438	-438	
2118	Податок на доходи фізичних осіб	183			Помилково при формуванні фінансового плану на 2023 рік було продубльовано р.2121
2120	Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, у тому числі:	198	198		
2121	Податок на доходи фізичних осіб	183	183		
2126	Інші податки та збори	15	15		Військовий збір
2130	Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	223	223		
2133	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	223	223		
2200	Усього виплат:	421	421		

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 Мінфіну 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 2022 рік 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 1 248,0 тис. грн.

Що стосується трудових ресурсів, середньооблікова кількість працівників за 1 квартал 2023 року склала 13 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, створено переглядову залу, представництво Kyiv Film Commission (відділ кінокомісії).

Робота інформаційного центру на межі центральної частини міста, є ініціативою туристів, що звертаються за допомогою у туристично-інформаційні центри розташовані в аеропортах Бориспіль та «Київ» (Жуляни); 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 2023 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-IX (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 2023 року.

Аналіз фінансових показників

Показники	(тис. грн.)		
	Факт 1 квартал 2023р.	Факт 1 квартал 2022р.	% зростання
Дохід від виконання МЦП з розвитку туристичної галузі	1 247,8	1 238,1	100,7
Інші доходи	197,7	83,0	238,2
Загальна сума доходу, всього:	1 445,5	1 321,1	109,4
Витрати, всього:	1447,3	1751,0	0,83
в тому числі у розрізі статей:			
Матеріальні затрати		622,0	0
Витрати на оплату праці	1 012,2	805,0	162
Витрати на соціальні заходи	222,8	176,0	126
Амортизація	197,7	148,0	133

Інші операційні витрати	14,6		0
Інші витрати			
Дебіторська заборгованість	15,0	13,0	115
Кредиторська заборгованість	336,0	331,0	102

В. о. директора



[Handwritten signature]

Олена ЛЕОНТЬЄВА

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]

Тетяна ГУДЗЬ