



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

УПРАВЛІННЯ ТУРИЗМУ ТА ПРОМОЦІЙ

НАКАЗ

10 січня 2023 року

№ 2

Про затвердження фінансового
плану комунального некомерційного
підприємства виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
«Київський центр розвитку туризму»
на 2023 рік

Відповідно до пункту 4.1 та пункту 4.2 Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, організацій, установ, об'єднань територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19 січня 2022 року № 139

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму» на 2023 рік.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника начальника Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Калганова Д.О.

Начальник

Марина РАДОВА



ПОГОДЖЕНО

Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та власне ім'я, дата, підпис)

		Код		Внесення змін до	
		за ЄДРПОУ		основний ФП	
Підприємство	КНП В.О. КМР (КМДА) "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ"		03358417		
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КОПФГ	150	змінений ФП	
Суб'єкт управління		за СПОДУ			
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ	за КВЕД	79.11	змінений ФП	
Галузь					
Одиниця виміру, тис. грн					
Розмір державної частки у статутному капіталі					
Середньооблікова кількість штатних працівників					
Місцезнаходження	БОЙЧУКА МИХАЙЛА ВУЛ. 21				
Телефон				Стандарти звітності	
Прізвище та власне ім'я керівника	БАРАШКІН ДАНИЛ КОСТЯНТИНОВИЧ			Стандарти звітності МСФЗ	

Додаток 1

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

В.О. Голови Київської міської державної адміністрації
(найменування суб'єкта управління)

наказ № 23/2023
(дата та номер розпорядчого документу про затвердження)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

В.О. Голови
Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, яким погоджено фінансовий план)

О. Шиндлер
М. П. (посада, ім'я і прізвище, дата, підпис)



ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
на 2023 рік
Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Формування фінансових результатів												
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 590	8 076	8 076	7 864	1 259	1 694	3 422	1 489	7 784	8 562	9 418
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 140	5 669	5 669	5 819	823	1 141	2 947	908	4 878	5 366	5 903
Валовий прибуток/збиток	1020	1 450	2 408	2 407	2 045	436	553	475	581	2 906	3 196	3 515
Адміністративні витрати	1030	2 359	3 323	3 323	2 881	645	762	684	790	3 742	4 116	4 527
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070		80	80								
одержані гранти та субсидії	1073		80	80								
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080											
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 909	- 836	- 836	- 836	- 209	- 209	- 209	- 209	- 836	- 920	- 1 012
EBITDA	1310											
Дохід від участі в капіталі	1110											
Втрати від участі в капіталі	1120											
Інші фінансові доходи	1130											
Фінансові витрати	1140											
Інші доходи, усього, в тому числі:	1150	829	836	836	836	209	209	209	209	836	920	1 012
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	829	836	836	836	209	209	209	209			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160											
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 80										
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200	- 80										
Прибуток	1201											
Збиток	1202	80										
II. Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів												
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110											
податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду	2112											
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду	2113											
Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва, усього, у тому числі:	2120	480	831	831	831	198	205	213	215			
податок на доходи фізичних осіб	2121	443	767	767	767	183	189	197	198			
земельний податок	2122											
орендна плата з юридичних осіб	2123											
податок на прибуток підприємств	2124											
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125											
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	37	64	64	64	15	16	16	17			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	553	938	938	938	223	231	240	244			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	553	938	938	938	223	231	240	244			
Усього виплат на користь держави	2200	1 033	1 769	1 769	1 769	421	436	453	459			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000	1 636	6 229	6 229								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 636	6 229	6 229								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 636	6 229	6 229								
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	- 2,23										
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	1,72										
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	- 7,49										
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040											
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150			0,37	0,55							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060			0,75	0,75							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	4 613	3 501	3 292	2 456	3 083	2 874	2 665	2 456			
основні засоби	6001	4 373	11 189	2 226	2 226	2 853	2 644	2 435	2 226			
первісна вартість	6002	10 319	16 856	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938			
знос	6003	5 946	5 667	6 712	6 712	6 085	6 294	6 503	6 712			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	35	15									
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1	1									
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4	4									
гроші та їх еквіваленти	6013	1	1									
Усього активи	6020	4 648	3 516	3 292	2 456	3 080	2 874	2 665	2 456			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	3 580	2 563	2 563	1 727	2 354	2 145	1 936	1 727			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	8	8	8	8	8	8	8	8			

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік	у тому числі за кварталами:				Інформація згідно із стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	плановий 2023 рік	плановий 2024 рік	плановий 2025 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	22	22	22	22	22	22	22	22			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	3 580	2 563	2 563	1 727	2 354	2 145	1 936	1 727			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	1 068	1 390	953	953	953	953	953	953			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000											
Отримано залучених коштів, усього, у тому числі:	7010											
довгострокові зобов'язання	7011											
короткострокові зобов'язання	7012											
інші фінансові зобов'язання	7013											
Повернено залучених коштів, усього, у тому числі:	7020											
довгострокові зобов'язання	7021											
короткострокові зобов'язання	7022											
інші фінансові зобов'язання	7023											
Заборгованість за кредитами на кінець періоду	7030											
VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці												
Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами), у тому числі:	8000	16	16	16	16	16	16	16	16			
керівник	8001	1	1	1	1	1	1	1	1			
адміністративно-управлінський персонал	8002	4	4	4	4	4	4	4	4			
працівники	8003	11	11	11	11	11	11	11	11			
Витрати на оплату праці	8010	2 426	4 262	4 262	4 262	1 015	1 051	1 091	1 105			
керівник	8011	382	456	456	464							
адміністративно-управлінський персонал	8012	1 126	1 378	1 378	1 388							
працівники	8013	918	2 428	2 428	2 410							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	12 635	22 198	22 198	22 198	21 125	21 896	22 750	23 021			
керівник, усього, у тому числі:	8021	31 833	38 000	38 000	38 667	110 877	110 877	131 410	110 877			
посадовий оклад	8021/1	16 380	19 890	19 890	20 533							
преміювання	8021/2	177 703	222 702	222 702	16 426							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	48 053	19 890	19 890	20 533							
адміністративно-управлінський працівник	8022	23 458	28 708	28 708	28 917	352 249	351 838	342 828	341 378			
працівник	8023	6 955	18 394	18 394	18 258	551 674	588 185	617 062	653 040			

Виконуючий обов'язки директора
(посада)



(підпис)

Данііл БАРАШКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

1. Інформація до фінансового плану

1. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану)

Найменування видів діяльності за КВЕД	Питома вага в загальному обсязі реалізації, %		Фактичний показник за минулий рік			Плановий показник поточного року			Фактичний показник поточного року за останній звітний період			Плановий рік		
	за минулий рік	за плановий рік	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн	чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн	кількість продукції/наданих послуг, одиниця виміру	ціна одиниці (вартість продукції/наданих послуг), грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
79.11 ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ			3590	1173 грн	3059,00	8076	2640	3059,00	3013	984	3059,00	7864	2544	3059,00
Усього	0,00	0,00	3 590			8 076			3 013			7 864		

2. Розшифрування до запланованого рівня доходів/витрат

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Доходи і витрати (деталізація)										
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	3 590	8 076	8 076	7 864	1 259	1 694	3 422	1 489	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	2 140	5 669	5 669	5 819	823	1 141	2 947	908	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		82	82	92		32	40	20	
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013									
Витрати на оплату праці	1014	918	2 685	2 685	2 409	572	595	617	625	
Відрахування на соціальні заходи	1015	202	591	591	531	126	131	136	138	
Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо)	1016				2 287		258	2 029		
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	507	527	527	500	125	125	125	125	
Інші витрати (розшифрувати)	1018		1 784	1 784						
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 450	2 408	2 407	2 045	436	553	475	581	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 359	3 323	3 323	2 881	645	762	684	790	
витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів	1031									
витрати на оренду службових автомобілів	1032									
витрати на консалтингові послуги	1033									
витрати на страхові послуги	1034									
витрати на аудиторські послуги	1035		32	32	36		36			
витрати на службові відрядження	1036		30	30	164		64		100	
витрати на зв'язок	1037		2	2	1		1			
витрати на оплату праці	1038	1 508	1 577	1 577	1 853	443	456	474	480	
відрахування на соціальні заходи	1039	351	347	347	407	97	100	104	106	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення	1040	342	309	309	336	84	84	84	84	
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультативні та інформаційні послуги	1045									
юридичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048									
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049									
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1050									
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051		1 026	1 026	84	21	21	22	20	
Витрати на збут, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами				Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на зберігання та упаковку	1062									
витрати на оплату праці	1063									
відрахування на соціальні заходи	1064									
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1065									
витрати на рекламу	1066									
інші витрати на збут (розшифрувати)	1067									
Інші операційні доходи, усього, у тому числі:	1070		80	80						
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073		80	80						
інші операційні доходи (розшифрувати)	1074									
дохід від операційної оренди активів	1074/1									
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080									
курсові різниці	1081									
нетипові операційні витрати (розшифрувати)	1082									
витрати на благодійну допомогу	1083									
відрахування до резерву сумнівних боргів	1084									
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1085									
інші операційні витрати (розшифрувати)	1086									
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 909	- 836	- 836	- 836	- 209	- 209	- 209	- 209	Відхилення становить 1,00 грн. у зв'язку з тим, що фінансовий план на попередні роки складався з одним десятковим знаком. Відхилення є результатом округлення.
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Витрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	829	836	836	836	209	209	209	209	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	829	836	836	836	209	209	209	209	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152									
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160									
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162									
Фінансовий результат до оподаткування	1170	- 80								
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	- 80								
прибуток	1201									
збиток	1202	80								
Усього доходів	1210	4 419	8 992	8 992	8 700	1 468	1 903	3 631	1 698	
Усього витрат	1220	4 419	8 992	8 992	8 700	1 468	1 903	3 631	1 698	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 909	- 836	- 836	- 836	- 209	- 209	- 209	- 209	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	849	836	836	836	209	209	209	209	
мінус операційні доходи від курсових різниць, рядок 1071	1302									
плюс операційні витрати від курсових різниць, рядок 1081	1303									
мінус значні нетипові операційні доходи, рядок 1072	1304									
плюс значні нетипові операційні витрати, рядок 1082	1305									
EBITDA	1310									
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400	184	146	146	92		32	40	20	
витрати на сировину та основні матеріали	1401	184	82	82	92		32	40	20	
витрати на паливо та енергію	1402									
Витрати на оплату праці	1410	4 262	4 262	4 262	4 262	1 015	1 051	1 091	1 105	
Відрахування на соціальні заходи	1420	938	938	938	938	223	231	240	244	
Амортизація	1430	836	836	836	836	209	209	209	209	
Інші операційні витрати	1440	487	2 810	2 810	2 572	21	380	2 051	120	
Усього	1450	4 499	8 992	8 992	8 700	1 468	1 903	3 631	1 698	

Виконуючий обов'язки директора
(посада)



Данііл БАРАШКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку									
Чистий фінансовий результат	1200	- 80							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	- 344							
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2005								
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:	2009	- 344							
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Києва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Києва	2010								
Перенесено з додаткового капіталу	2020								
Розвиток виробництва	2030								
Резервний фонд	2040								
Фонд матеріального заохочення	2050								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070								
Сплата податків, зборів та інших обов'язкових платежів									
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі), усього, у тому числі:	2110								
податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітної періоду	2113								
акцизний податок	2114								
рендна плата за транспортування	2116								
рендна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118	443	767	767	767	183	189	197	198
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	480	831	831	831	198	205	213	215
податок на доходи фізичних осіб	2121	443	767	767	767	183	189	197	198
земельний податок	2122								
орендна плата	2123								
податок на прибуток підприємств	2124								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	2125								
інші податки та збори (розшифрувати)	2126	37	64	64	64	15	16	16	17
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	553	938	938	938	223	231	240	244
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	553	938	938	938	223	231	240	244
інші податки, збори та платежі (розшифрувати)	2134								
Погашення податкового боргу, усього, у тому числі:	2140								
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2141								
інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати)	2142								
Усього виплат	2200	1 033	1 769	1 769	1 769	421	436	453	459

Виконуючий обов'язки директора
(посада)



Данііл БАРАШКІН
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

III. Рух грошових коштів (за примим методом)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності									
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3000	5 242	8 076	8 076	7 864	1 259	1 694	3 422	1 489
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3010	2			80		20	40	20
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3020								
податку на додану вартість	3030								
Цільове фінансування, у тому числі:	3040	5 240	8 076	8 076	7 784	1 259	1 674	3 382	1 469
бюджетне фінансування	3041	5 240	8 076	8 076	7 784	1 259	1 674	3 382	1 469
інші надходження (розшифрувати)	3042								
Надходження авансів від покупців і замовників	3050								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3060								
кредити	3061								
позики	3062								
облігації	3063								
Інші надходження (розшифрувати)	3070								
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3100	5 362	8 156	8 076	7 864	1 259	1 694	3 422	1 489
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3110	1 379	2 956	2 876	2 500	21	348	2 091	40
Розрахунки з оплати праці	3120	2 006	4 262	4 262	4 262	1 015	1 051	1 091	1 105
Відрахування на соціальні заходи	3130	553	938	938	938	223	231	240	244
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3140	938							
кредити	3141								
позики	3142								
облігації	3143								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3150	486							
податок на прибуток підприємств	3151								
податок на додану вартість	3152								
акцизний податок	3153								
рентна плата	3154								
податок на доходи фізичних осіб	3155	486							
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3156/1								
інші платежі (розшифрувати)	3157								
Повернення коштів до бюджету	3160								
Інші витрачання (розшифрувати)	3170				164		64		100
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195								
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності									
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3200								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3210								
надходження від продажу акцій та облігацій	3215								

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження від реалізації необоротних активів	3220								
Надходження від отриманих відсотків	3225								
Надходження дивідендів	3230								
Надходження від деривативів	3235								
Інші надходження (розшифрувати)	3240								
Витрачання грошових коштів від інвестиційної діяльності	3255								
Витрачання на придбання фінансових інвестицій, у тому числі:	3260								
витрачання на придбання акцій та облігацій	3265								
Витрачання на придбання необоротних активів, у тому числі:	3270								
придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270/1								
капітальне будівництво (розшифрувати)	3270/2								
придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3270/3								
Виплати за деривативами	3280								
Інші платежі (розшифрувати)	3290								
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295								
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності									
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності	3300								
Надходження від власного капіталу	3305								
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3310								
кредити	3311								
позики	3312								
облігації	3313								
Інші надходження (розшифрувати)	3320								
Витрачання грошових коштів від фінансової діяльності	3330								
Витрачання на викуп власних акцій	3335								
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3340								
кредити	3341								
позики	3342								
облігації	3343								
Сплата дивідендів	3350								
Витрачання на сплату відсотків	3360								
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370								
Інші платежі (розшифрувати)	3380								
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395								
IV. Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400								
Залишок коштів на початок періоду	3405	165							
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410								
Залишок коштів на кінець періоду	3415								

Виконуючий обов'язки директора
(посада)



(підпис)

Данііл БАРАШКІН
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

IV. Капітальні інвестиції

тис. грн (без ПДВ)

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	У тому числі за кварталами			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капітальні інвестиції, усього:	4000	1 636	6 229	6 229					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001	1 636	6 229	6 229					
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2	1 636	6 229	6 229					
у тому числі:									
капітальне будівництво	4010								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4011								
- за рахунок Державного бюджету України	4011/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4011/2								
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	1 636	6 229	6 229					
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021	1 636	6 229	6 229					
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2	1 636	6 229	6 229					
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4031								
- за рахунок Державного бюджету України	4031/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4031/2								
придбання (створення) нематеріальних активів	4040								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4041								
- за рахунок Державного бюджету України	4041/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4041/2								
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція)	4050								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4051								
- за рахунок Державного бюджету України	4051/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4051/2								
капітальний ремонт	4060								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів	4061								
- за рахунок Державного бюджету України	4061/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4061/2								

Виконуючий обов'язки директора
(посала)



Даніїл БАРАШКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів

Зобов'язання	Заборгованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Заборгованість за кредитами на кінець _____ року		
	Усього	у тому числі:			сума основного боргу	відсотки, нараховані протягом року	відсотки сплачені	курсові різниці (сума основного боргу) (+/-)	курсові різниці (відсотки) (+/-)	Усього	у тому числі:	
		сума основного боргу	відсотки нараховані								сума основного боргу	відсотки нараховані
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:												
Усього												

Виконуючий обов'язки директора
(посада)



(підпис)

Данііл БАРАШКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

VI. *Ameghinella subtruncata* Bruce, 1968b

тис. грн (без ПДВ)

№ п/п	Найменування об'єкта	Зарядження кредитних коштів				Бюджетне фінансування				Власні кошти (розшифрувати)				Інші джерела (розшифрувати)				Усього								
		рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами				рік	у тому числі за кварталами								
			I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV		I	II	III	IV					
																						23	24	25	26	27
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

VII. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV)

THEY (b) (6) (b) (7)(D)

тис. грн (млн грн)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введених потужностей на початок планового року	Незавершене будівництво на початок планового року	Плановий рік			Інформація щодо проектно-кошторисної документації (стан розроблення, затвердження, у разі затвердження зазначити суб'єкт управління, яким затверджено, та відповідний документ)	Документ, яким затверджений титул будови, із зазначенням суб'єкта управління, який його погодив		
						освоєння капітальних вкладень	фінансування капітальних інвестицій (оплата грошовими коштами), усього	інші джерела (зазначити джерело)				
											власні кошти	кредитні кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0			0	0	0		

Висновок: цей обов'язок директора
(посада)

ПЕРЕВІРЕНО В.о.начальника Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(підп. печат. ГП), голова виконавчого складу виконавчого суб'єкта управління, відповідального за перевірку)

Дмитро КАЛГАНОВ

Данііл БАРАШКІН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

«Київський центр розвитку туризму»

щодо обґрунтування фінансового плану на 2023 рік

(згідно Додатку 4 до Положення про порядок складання річного фінансового плану підприємством що належить до комунальної власності громади міста Києва Розпорядження № 2323 від 01.11.2001р.)

Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму» (далі - КНП «КЦРТ»), яке є реорганізованим, шляхом перетворення з комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський міський туристично-інформаційний центр» згідно Рішення Київської міської ради від 31.08.2022 № 2183/2224 здійснює свою діяльність на підставі Статуту, затвердженого розпорядженням Київського міського голови від 21 липня 2022 року № 369.

Згідно зі Статутом, КНП «КЦРТ» є підприємство, метою діяльності якого є розвиток туристичної привабливості м. Києва, у тому числі промоцій, популяризації туристичного потенціалу міста Києва, реалізація 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» включено до реєстру неприбуткових організацій (установ).

Рядок 1000 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 7 864,0 тис. грн.:

- за рахунок бюджетних коштів 7 784,0 тис. грн. в розрізі наступних заходів відповідно до Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 роки, а саме:

- надання соціально-сервісних та інформаційних послуг щодо туристичних можливостей Києва для гостей та мешканців міста – 5 200,0 тис. грн.;
- створення, обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та облаштування маршрутів, послуги з наповнення, модернізації, просування порталу та мобільного додатку – 2 584,0 тис. грн.

- за рахунок власних надходжень планується отримання коштів у сумі 80 тис. грн. Кошти плануються отримати від реалізації брендованої сувенірної продукції (ручки, олівці, записники, футболки тощо).

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - плануються витрати на суму 5819,0 тис. грн., а саме:

- Матеріальні витрати – 92 тис. грн.;
- Заробітна плата – 2 409 тис. грн.;

- Відрахування на соціальні заходи – 531 тис. грн.;
- Амортизація – 500 тис. грн.;
- Інші операційні витрати – 2 287 тис. грн., а саме:
 - Обслуговування та очистка об'єктів навігації 1 792 тис. грн;
 - Обслуговування міні-макетів зі шрифтом Брайля – 100 тис. грн.;
 - Обслуговування Логотипів – 130 тис. грн.;
 - Обслуговування туристичних терміналів – 130 тис. грн.;
 - Обслуговування туристично-інформаційних центрів – 135 тис. грн.

Рядок 1030 «Адміністративні витрати» - плануються витрати у розмірі 2 881,0 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата – 1 853 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 407 тис. грн.;
- Амортизація – 336 тис. грн.;
- Інші операційні витрати – 285 тис. грн., а саме:
 - Заправка картриджів – 4 тис. грн.;
 - Програмне забезпечення КІАС «УФГД» - 78 тис. грн.;
 - Система бухгалтерського документообігу «М.Е.Дос» - 2 тис. грн.;
 - Послуги зв'язку – 1 тис. грн.;
 - Аудиторські послуги – 36 тис. грн.;
 - Витрати на відрядження – 164 тис. грн.

Рядок 1150 «Інші доходи» - 836,0 тис. грн.

Рядок 1150/1 «Дохід від безоплатно одержаних активів» - 836,0 тис. грн. – відображаються доходи від безоплатно одержаних активів (в межах суми нарахованої амортизації).

Рядок 2120 «Сплата податків та зборів до бюджету міста Києва» складає 831 тис. грн. До складу податків входять податок на доходи фізичних осіб (767 тис. грн.), військовий збір (64 тис. грн.).

Рядок 2130 «Інші податки, збори та платежі» складає 938 тис. грн. До складу входить єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Рядок 6000 «Необоротні активи» плануються 2456 тис. грн. Первісна вартість основних засобів складає 8938 тис. грн. Знос на кінець періоду планується 6712 тис. грн.

Рядок 6040 «Поточні зобов'язання» на кінець 2023 року плануються у розмірі 1727 тис. грн.

Для підвищення конкурентоспроможності київського туристичного порталу, а також для актуалізації, оновлення сайту необхідно проводити хоча б раз на рік. Тому що два роки - це термін, за який в Інтернеті оновлюються технології створення сайтів.

Переваги модернізації київського туристичного порталу:

- адреса сайту (доменне ім'я) змінюється у зв'язку з оформленням авторського права на нову назву сайту;

- збереження аудиторії відвідувачів і своїх позицій для пошукових систем, а також залучення нових користувачів і відвідувачів сайту;
- посилення на ресурс з інших сайтів залишаються працювати;
- створення додатків для персональних пристроїв з метою отримання туристичних маршрутів та інформації;
- можливість зберегти інформацію на сайті. Сайт потребує постійної мовної підтримки (перекладу).

Сайт - це відображення організації в глобальному інтернет-просторі, переклад якого дуже важливий у сучасних умовах туристичного ринку, так як наявність багатомовного сайту дозволить працювати не тільки на певному ринку, обмеженому певними державними і лінгвістичними межами, а й надавати свої послуги і товари на ринках інших держав і континентів.

Діяльність з розвитку ділового туризму передбачає участь у професійних туристичних заходах з метою презентації потенціалу м. Києва, забезпечення впровадження сучасних методів промоції, надання організаційної підтримки і координація зусиль, спрямованих на затвердження і реалізацію стратегії туристичного розвитку, накопичення інформації про світовий досвід та технології використання туристичних ресурсів і організації туристичної діяльності.

Також, стратегічним завданням діяльності комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київський центр розвитку туризму" на 2023 рік є розвиток та забезпечення діяльності підприємства по наступних напрямках: туристична навігація міста, формування турпродукту, діяльність туристично-інформаційних центрів, участь у спеціалізованих туристичних заходах, розвиток та наповнення та оновлення бази локацій, підтримка та наповнення сайтів kyivcitytravel.com.ua, проведення безкоштовних екскурсій містом для гостей та мешканців столиці.

Рядок 8000 «Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами)» планується 16 одиниць.

Штатним розкладом передбачено 16 працівників.

Рядок 8010 «Витрати на оплату праці» плануються у розмірі 4262 тис. грн.

Одним з потенціальних напрямків розвитку КНП «КЦРТ» — організація роботи туристично-інформаційних центрів, за допомогою туристичних цифрових терміналів. Також планується налагодження роботи інформаційного центру в центральній частині міста, що є ініціативою багатьох туристів, які звертаються вже тривалий час за допомогою у туристично-інформаційні центри. Туристи наголошують на тому, що їм не вистачає туристичної інформації про певні сервіси, маршрути, об'єкти культурної спадщини, особливо, за межами центральної частини міста Києва. КНП «КЦРТ» планує реалізовувати можливість для туристів отримувати такі послуги в різних локаціях міста.

В даному фінансовому плані викладено перспективи напрямків діяльності підприємства щодо більш результативного використання наявних ресурсів.

Виконуючий обов'язки директора

Головний бухгалтер



Данііл БАРАШКІН

Тетяна ГУДЗЬ

Промієровано, пошукровано
по списку гербів 156

В о. держко
КНД "КЦРП"



Ж. Баранська

