

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, який погодив фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та по батькові, дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, який погодив фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та по батькові, дата, підпис)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування суб'єкта управління)

М. П. (посада, прізвище та по батькові, дата, підпис)

М. П.

ПОГОДЖЕНО

Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(найменування органу, який погодив фінансовий план)

М. П. (посада, прізвище та по батькові, дата, підпис)

Код		Внесення змін до затвердженого фінансового плану	
за ЄДРПОУ	03358417	основний ФП	V
за КОПФГ	150	змінений ФП	
за СПОДУ		змінений ФП	
за КВЕД	79.11	змінений ФП	
		Стандарт звітності Пс/БОУ	V
		Стандарт звітності МСФЗ	

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ"
Організаційно-правова форма	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Суб'єкт управління	
Вид економічної діяльності	ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ
Галузь	
Одиниця виміру, тис. грн	
Розмір державної частки у статутному капіталі	
Середньобігова кількість платних працівників	
Місцезнаходження	БОЙЧУКА МЕХАЙЛА ВУЛ. 21
Телефон	
Прізвище та ім'я керівника	ДУНАС ІРИНА АНАТОЛІВНА

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 затвердженим стратегічним планом розвитку		
						I	II	III	IV	на __ рік	на __ рік	на __ 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	4 685	7 864	5 810	11 700	2 382	3 517	3 623	2 178	7 784	8 562	9 418
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 440	5 819	3 793	9 590	1 839	3 012	3 096	1 643	4 878	5 366	5 903
Валовий прибуток/збиток	1020	1 245	2 045	2 017	2 110	543	505	527	535	2 906	3 196	3 515
Адміністративні витрати	1030	2 108	2 881	2 853	2 946	752	714	736	744	3 742	4 116	4 527
Витрати на збут	1060											
Інші операційні доходи, усього, в тому числі:	1070											
одержані гранти та субсидії	1073											
дохід від операційної оренди активів	1074/1											
Інші операційні витрати	1080											
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	- 863	- 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	1 431	836	836	836	209	209	209	209	836	920	1 012
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	863	836	836	836	209	209	209	209			
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2											
курсові різниці	1151											
Інші витрати	1160	568										
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0			
Податок на прибуток	1180											
Чистий фінансовий результат	1200											
Прибуток	1201											
Збиток	1202											
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 Кисва, усього, у тому числі:	2120	750	831	829	831	198	205	212	216			
податок на доходи фізичних осіб	2121	692	767	765	767	183	189	196	199			
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	58	64	64	64	15	16	16	17			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Інші податки, збори та платежі,	2130	848	938	936	938	223	231	240	244			
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	848	938	936	938	223	231	240	244			
Усього виплат на користь держави	2200	1 598	1 769	1 765	1 769	421	436	452	460			
III. Капітальні інвестиції												
Капітальні інвестиції	4000											
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001											
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1											
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2											
IV. Коефіцієнтний аналіз												
Рентабельність діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5010	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6020) x 100, %	5020	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6080) x 100, %	5030	0,00	0,00	0,00	0,00							
Рентабельність EBITDA (EBITDA, рядок 1310 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000) x 100, %	5040	0,00	0,00	0,00	0,00							
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6080 / (довгострокові зобов'язання, рядок 6030 + поточні зобов'язання, рядок 6040))	5150	0,50	0,55	1,19	0,70							
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу, рядок 6003 / первісна вартість основних засобів, рядок 6002)	5060	0,67	0,75	0,76	0,84							
V. Звіт про фінансовий стан												
Необоротні активи, усього, у тому числі:	6000	3 181	2 456	2 283	1 514	2 090	1 898	1 706	1 514			
основні засоби	6001	2 951	2 226	2 182	1 414	1 990	1 798	1 606	1 414			
первісна вартість	6002	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938	8 938			
знос	6003	5 987	6 712	6 756	7 524	6 948	7 140	7 332	7 524			
Оборотні активи, усього, у тому числі:	6010	21		101	100	100	100	100	100			
дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	6011	1		26	25	25	25	25	25			
дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6012	4		4	4	4	4	4	4			
гроші та їх еквіваленти	6013	2										
Усього активи	6020	3 202	2 456	2 283	1 514	2 090	1 898	1 706	1 514			
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6030											
Поточні зобов'язання і забезпечення, у тому числі:	6040	2 134	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727			
поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	6041	8	8	8	8	8	8	8	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	6042	23	22	22	22	22	22	22	22			
Усього зобов'язання і забезпечення	6050	2 134	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727	1 727			
У тому числі державні гранти і субсидії	6060											
У тому числі фінансові запозичення	6070											
Власний капітал	6080	1 068	953	2 048	1 212	1 839	1 630	1 421	1 212			
VI. Кредитна політика												
Заборгованість за кредитами на початок періоду	7000	240										
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	240		0	0	0	0	0	0			
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	3 837	4 262	4 250	4 262	1 015	1 051	1 091	1 105			
керівник	8011	518	464	464	454							
адміністративно-управлінський персонал	8012	947	1 388	1 376	1 372							
працівники	8013	2 372	2 410	2 410	2 436							
Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника (грн), усього, у тому числі:	8020	19 984	22 198	22 135	22 198							
керівник, усього, у тому числі:	8021	43 167	38 667	38 667	37 833	35 906	35 906	43 627	35 906			
посадовий оклад	8021/1	17 181	20 533	19 271	23 165							
преміювання	8021/2	15 134	16 426	8 510	1 158							
інші виплати, передбачені законодавством	8021/3	10 852	20 533	10 886	13 510							
адміністративно-управлінський працівник	8022	19 729	28 917	28 667	28 583	26 195	26 195	26 195	26 195			
працівник	8023	17 799	18 258	18 258	18 455	17 799	17 799	17 799	17 799			

Виконувач обов'язки директора
(посада)



(Signature)
(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування видів діяльності за КВЕД	Відомі дані 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			4685	1532 посл	3059.00	7864	2544 посл	3059.00	4176	13853 особа	301,47	8070	13186 особа	612.00
79.11 ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНИХ АГЕНТСТВ			0			0			0			3630	11000 особа	330.00
Усього	0,00	0,00	4 685			7 864			4 176			11 700		

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	4 685	7 864	5 810	11 700	2 382	3 517	3 623	2 178	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	3 440	5 819	3 793	9 590	1 839	3 012	3 096	1 643	
Витрати на сировину та основні матеріали	1011		92	86	87	11	76			
Витрати на паливо	1012									
Витрати на тепло-, електроенергію	1013			120	135	77	10	5	43	
Витрати на оплату праці	1014	2 371	2 409	2 409	2 409	572	595	617	625	
Відрахування на соціальні заходи	1015	525	531	531	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	145	1 603	338	555	678	32	
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1017	544	500	500	500	125	125	125	125	
Інші витрати (розшифрувати)	1018			2	4 325	590	1 520	1 535	680	
Валовий прибуток (збиток)	1020	1 245	2 045	2 017	2 110	543	505	527	535	
Адміністративні витрати, у тому числі:	1030	2 108	2 881	2 853	2 946	752	714	736	744	
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		36	58	40	40				
витрати на службові відрядження	1036		164	39	200	50	50	50	50	
витрати на зв'язок	1037		1							
витрати на оплату праці	1038	1 466	1 853	1 841	1 853	443	456	474	480	
відрахування на соціальні заходи	1039	323	407	405	407	97	100	104	106	
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1040	319	336	336	336	84	84	84	84	
загальногосподарського призначення										
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення	1041									
організаційно-технічні послуги	1044									
консультаційні та інформаційні послуги	1045									
юрідичні послуги	1046									
послуги з оцінки майна	1047									
витрати на охорону праці загальногосподарського персоналу	1048				3	3				
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1049				11	11				
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, в тому числі:	1050				36	9	9	9	9	
витрати на поліпшення основних фондів	1050/1									
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1051		84	174	60	15	15	15	15	
Витрати на збиток, у тому числі:	1060									
транспортні витрати	1061									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
витрати на збирання та утилізацію	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									
курсові різниці	1071									
нетипові операційні доходи (розшифрувати)	1072									
одержані гранти та субсидії	1073									
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	- 863	- 836	- 836	- 836	- 209	- 209	- 209	- 209	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110									
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1120									
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1130									
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140									
Інші доходи, усього, у тому числі:	1150	1 431	836	836	836	209	209	209	209	
дохід від безоплатно одержаних активів	1150/1	863	836	836	836	209	209	209	209	
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	1150/2									
курсові різниці	1151									
інші доходи (розшифрувати)	1152	568								
Інші витрати, усього, у тому числі:	1160	568								
курсові різниці	1161									
інші витрати (розшифрувати)	1162	568								
Фінансовий результат до оподаткування	1170			0	0	0	0	0	0	
Податок на прибуток	1180									
Дохід з податку на прибуток	1181									
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	
прибуток	1201									
збиток	1202									
Усього доходів	1210	6 116	8 700	6 646	12 536	2 591	3 726	3 832	2 387	
Усього витрат	1220	6 116	8 700	6 646	12 536	2 591	3 726	3 832	2 387	
Розрахунок показника EBITDA										
Фінансовий результат від операційної діяльності, рядок 1100	1300	- 863	- 836	- 836	- 836	- 209	- 209	- 209	- 209	
плюс амортизація, рядок 1430	1301	863	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			0	0	0	0	0	0	
Елементи операційних витрат										
Матеріальні витрати, у тому числі:	1400		92	206	222	88	86	5	43	
витрати на сировину та основні матеріали	1401		92	86	87	11	76			
витрати на паливо та енергію	1402			120	135	77	10	5	43	
Витрати на оплату праці	1410	3 837	4 262	4 250	4 262	1 015	1 051	1 091	1 105	
Відрахування на соціальні заходи	1420	848	938	936	938	223	231	240	244	
Амортизація	1430	863	836	836	836	209	209	209	209	
Інші операційні витрати	1440	2 572	418	6 278	1 056	2 149	2 287	786		
Усього	1450	5 548	8 700	6 646	12 536	2 591	3 726	3 832	2 387	

Виконавчач обов'язки директора
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	минулого року	поточного року	на поточний рік	Головний рік (усього)	I	II	III	IV
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розподіл чистого прибутку	1200								
Чистий фінансовий результат	2000	- 437							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2005								
Коригування, зміна облікової політики (розшифрувати)	2009	- 437							
Скоригований залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду, усього, у тому числі:									
Нараховано до сплати відрахування частини чистого прибутку до бюджету міста Кисва підприємствами, організаціями, установами територіальної громади міста Кисва	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								
реєстраційна плата за транспортування	2116								
реєстраційна плата за користування надрами	2117								
податок на доходи фізичних осіб	2118		767						
інші податки та збори (розшифрувати)	2119								
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі), усього, у тому числі:	2120	750	831	829	831	198	205	212	216
податок на доходи фізичних осіб	2121	692	767	765	767	183	189	196	199
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	58	64	64	64	15	16	16	17
Інші податки, збори та платежі на користь держави, усього, у тому числі:	2130	848	938	936	938	223	231	240	244
митні платежі	2132								
єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2133	848	938	936	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	1 598	1 769	1 765	1 769	421	436	452	460

Виконувач обов'язки директора
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

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
						7	8	9	10
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	4 685	7 864	5 810	11 700	2 382	3 517	3 623	2 178
Надходження грошових коштів від операційної діяльності	3010		80	50	95	20	30	25	20
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3020								
Повернення податків і зборів, у тому числі:	3030								
податку на додану вартість	3040	4 685	7 784	5 760	11 605	2 362	3 487	3 598	2 158
Цільове фінансування, у тому числі:	3041	4 685	7 784	5 760	11 605	2 362	3 487	3 598	2 158
бюджетне фінансування	3042								
інші надходження (розшифрувати)	3050								
Надходження авансів від покупців і замовників	3060								
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3061								
кредити	3062								
позики	3063								
облігації	3070								
Інші надходження (розшифрувати)	3100	3 935	7 864	5 810	11 700	2 382	3 517	3 623	2 178
Витрачання грошових коштів від операційної діяльності	3110		2 500	585	6 300	1 094	2 185	2 242	779
Розрахунки за продукцію (товари, роботи та послуги)	3120	3 087	4 262	4 250	4 262	1 015	1 051	1 091	1 105
Розрахунки з оплати праці	3130	848	938	936	938	223	231	240	244
Відрахування на соціальні заходи	3140								
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:	3141								
кредити	3142								
позики	3143								
облігації	3150								
Зобов'язання з податків, зборів та інших обов'язкових платежів, у тому числі:	3151								
податок на прибуток підприємств	3152								
податок на додану вартість	3153								
акцизний податок	3154								
рентна плата	3155								
податок на доходи фізичних осіб	3156								
інші зобов'язання з податків і зборів (розшифрувати)	3156/1								
відрахування частини чистого прибутку комунальними підприємствами (установами, організаціями)	3157								
інші платежі (розшифрувати)	3160								
Повернення коштів до бюджету	3170		164	39	200	50	50	50	50
Інші витрачання (розшифрувати)	3195								
Чистий рух коштів від операційної діяльності									
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200								
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності	3210								
Надходження від реалізації фінансових інвестицій, у тому числі:	3215								
надходження від продажу акцій та облігацій									

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

Виконувач обов'язки директора

(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Очікувані показники поточного року	Плановий рік (усього)	I	II	III	IV
Капітальні інвестиції, усього:	4000								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4001								
- за рахунок Державного бюджету України	4001/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4001/2								
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								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, усього	4021								
- за рахунок Державного бюджету України	4021/1								
- за рахунок бюджету міста Києва	4021/2								
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030								
у т.ч. за рахунок бюджетних коштів, 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								

Виконавач обов'язки директора
(посала)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Зобов'язання	Задоргованість за кредитами на початок _____ року			План із залучення коштів	План з повернення коштів					Задоргованість 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Довгострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Короткострокові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Інші фінансові зобов'язання, усього, у тому числі:	0									0		
	0									0		
	0									0		
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Виконувач обов'язки директора
(посада)



(підпис)

Ірина ДУНАС
Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

№	Наименование объекта	I кв. 2019 г.					II кв. 2019 г.					III кв. 2019 г.					IV кв. 2019 г.					V кв. 2019 г.				
		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
1	приобретение (за исключением приобретения объектов недвижимости)																									
2	приобретение (за исключением) объектов недвижимости																									
3	приобретение (за исключением) объектов недвижимости																									
4	приобретение (за исключением) объектов недвижимости																									
5	приобретение (за исключением) объектов недвижимости																									
6	капитальный ремонт																									
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Відсоток		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VII. Капітальне будівництво (рисок: 4010 таблиці IV)

м. Київ (ПЗ)												
№ з/п	Найменування об'єкта	Рік початку і закінчення будівництва	Загальна кошторисна вартість	Первісна балансова вартість введеної потужності на початок планового року	Незакінчене будівництво на початок планового року	основних капітальних вкладень	фінансування капітальних вкладень (включаючи грошові кошти), усього	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
								у тому числі				
								власні кошти	кредитні кошти	інші джерела (зазначити джерело)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			0	0	0	0	0			0		

Виконавчий обов'язки директора
(підпис)

ПЕРЕВІРНО: Начальник Управління туризму та промоції виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(підпис, підпис, ПІБ, місце роботи, місце проживання суб'єкта управління, відповідного до підпису)

(підпис)

Марина РАДЮВА

Ірина ДУНАС
Виконавчий ПРЕЗИДЕНТ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

**Комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
«Київський центр розвитку туризму»**

щодо обґрунтування фінансового плану на 2024 рік

(згідно Додатку 2 до Порядку складання, затвердження та контролю фінансових планів підприємств, організацій, установ об'єднань територіальної громади міста Києва Розпорядження № 139 від 19.01.2022р.)

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 засновано 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:

Діяльність туристичних агентств.

Інші види видавничої діяльності.

Рекламні агентства.

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки.

Діяльність туристичних операторів.

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність.

Організування конгресів і торговельних виставок.

Проведення аналізу та маркетингових досліджень щодо визначення зацікавленості туристів у проведенні туристичних та інших заходів.

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.

Надання комплексу туристичних послуг з розміщення, транспортного обслуговування, організації харчування, відвідування музеїв, виставок, конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів, турів та інших туристичних послуг та заходів.

Організація та розвиток рекламної, видавничої та іншої, не забороненої законодавством діяльності в галузі туризму.

Виготовлення та реалізація сувенірної продукції, поліграфічних та інших виробів, пов'язаних з туристичною галуззю.

Організація туристичних заходів, у тому числі семінарів, конгресів, виставок тощо.

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.

Інформаційне забезпечення щодо формування туристичної пропозиції, упорядкування та регулювання туристичної діяльності, визначення тенденції і шляхів розвитку туристичної галузі.

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.

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 2024 рік є 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 умови, збереження і раціонального використання культурно-історичної та природної спадщини Києва.

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).

**Детальна інформація щодо основних показників фінансового плану
КНП «КЦРТ» на 2024 рік**

Рядок 1000 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» – 11 700,0 тис. грн.:

- за рахунок бюджетних коштів 7 975,0 тис. грн. в розрізі наступних заходів відповідно до Міської цільової програми, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 07.10.2021 № 2724/2765 «Про затвердження 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 – 2 775,0 тис. грн.

- за рахунок бюджетних коштів 3 630,0 тис. грн. в розрізі наступних заходів відповідно до Міської цільової програми, яка затверджена рішенням Київської міської ради від 23.03.2023 № 6254/6295 «Про затвердження міської цільової програми «Підтримка киян – Захисників та Захисниць України» на 2023-2025 роки», а саме:

- надання екскурсійних послуг киянам – Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам – членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 3 630,0 тис. грн.

- за рахунок власних надходжень планується отримання коштів у сумі 95,0 тис. грн. Кошти плануються отримати від надання екскурсійних послуг, реалізація брендованої сувенірної продукції (ручки, олівці, записники, футболки тощо).

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - плануються витрати на суму 9 590,0 тис. грн., а саме:

- Матеріальні витрати – 87,0 тис. грн;
- Заробітна плата – 2 409,0 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 531,0 тис. грн.;
- Амортизація – 500,0 тис. грн.;
- Інші операційні витрати – 6 063,0 тис. грн., а саме:
 - Обслуговування та очистка об'єктів навігації 1 203,0 тис. грн;
 - Обслуговування міні-макетів зі шрифтом Брайля – 88,0 тис. грн.;
 - Обслуговування Логотипів – 140,0 тис. грн.;
 - Обслуговування туристичних терміналів – 139,0 тис. грн.;
 - Обслуговування туристично-інформаційних центрів – 33,0 тис. грн.;
 - Теплоенергія – 135,0 тис. грн.;
 - Оплата екскурсійних послуг киянам – Захисникам та Захисницям України, членам їх сімей та киянам – членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України – 3 630,0 тис. грн.;
 - Послуги з наповнення, модернізації та просування туристичного порталу міста Києва – 600,0 тис. грн.;

- Послуги з друку туристичної продукції – 95,0 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;
- посилання 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 2024 рік є розвиток та забезпечення діяльності підприємства по наступних напрямках: туристична навігація міста, формування туристичного продукту, 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 1030 «Адміністративні витрати» - плануються витрати у розмірі 2 946,0 тис. грн., а саме:

- Заробітна плата – 1 853,0 тис. грн.;
- Відрахування на соціальні заходи – 407,0 тис. грн.;
- Амортизація – 336,0 тис. грн.;
- Інші операційні витрати – 350,0 тис. грн., а саме:
 - Навчання «Охорона праці», «Пожежна охорона» - 3,0 тис. грн.;
 - Навчання ЄІСУБ – 11,0 тис. грн.;
 - Експлуатаційні послуги – 36,0 тис. грн.;
 - Програмне забезпечення КІАС «УФГД» - 60,0 тис. грн.;
 - Аудиторські послуги – 40,0 тис. грн.;

- Витрати на відрядження – 200,0 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 831,0 тис. грн. До складу податків входять податок на доходи фізичних осіб (767,0 тис. грн.), військовий збір (64,0 тис. грн.).

Рядок 2130 «Інші податки, збори та платежі» складає 938,0 тис. грн. До складу входить єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Рядок 6000 «Необоротні активи» плануються 1 514,0 тис. грн. Первісна вартість основних засобів складає 8938,0 тис. грн. Знос на кінець періоду планується 7 524,0 тис. грн.

Рядок 6040 «Поточні зобов'язання» на кінець 2024 року плануються у розмірі 1727 тис. грн.

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 4262,0 тис. грн.

Одним з потенціальних напрямків розвитку КНП «КЦРТ» – організація роботи туристично-інформаційних центрів, в тому числі і 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



Ірина ДУНАС

Тетяна ГУДЗЬ

судаченовано, промудрено
на српичено нештоко
14 арк.

K.O. quip... Michael Nieja

4442

WILLIAM DUNCAN

