

Додаток 2

до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.02.2020 № 264 «Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 19 лютого 2003 року № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва»

Показники та критерії фінансово-господарської діяльності комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський центр розвитку туризму» за 1 півріччя 2023 року

Показники	Грошові (тис. грн.) або натуральні одиниці на 2023 рік	Критерії	У % (+/-) до планових показників за 2023 рік	У % (+/-) до показників минулого 2022 року
Основні види діяльності: 1) Код КВЕД 79.11 Діяльність туристичних агентств (основний). 2) Код КВЕД 51.10 Пасажирський авіаційний транспорт. 3) Код КВЕД 73.11 Рекламні агентства. 4) Код КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів. 5) Код КВЕД 79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність. 6) Код КВЕД 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок. 7) Код КВЕД 90.01 Театральна та концертна діяльність.		Відповідність діяльності підприємства: – Мета створення підприємства. Метою діяльності Підприємства є розвиток туристичної привабливості м. Києва, у тому числі промоції, популяризації туристичного порталу міста Києва, реалізації міських цільових програм розвитку туризму в місті Києву, 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. – Завдання (Функції) у Статуті. 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 туристичних 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 договорів фінансових (організацій) установ, інвесторів, та інших коштів, не заборонених чинним законодавством. 17. Проведення інших видів діяльності, ще не заборонені чинним законодавством України.		
Виробничі показники (відповідно до галузевого спрямування) разом на 2022 рік, у тому числі: Завдання програми: П. 3. Розвиток сучасних видів туризму.	6 088,00 тис. грн., у тому числі:		41%	36%
	5 200,00 тис. грн.	п.п.3.3. Забезпечення розвитку конвешн-бюро міста та туристичних хабів з функціями надання соціально-сервісних	48%	36%

П.4 Удосконалення інфраструктури		послуг для гостей і мешканців міста, надання інформаційних послуг щодо туристичних можливостей міста на постійній основі. (виконано – 2 499,5 тис.грн.)		
П.4 Удосконалення інфраструктури	888,0 тис. грн., у тому числі: 96,0 тис. грн.	п.п.4.2. Забезпечення основних туристичних місць навігацією (установлення нових та обслуговування існуючих туристичних пілонів і вказівників туристичних об'єктів з елементами цифровізації) з урахуванням потреб різних груп туристів (виконано – 0 тис. грн.).	24% 0%	0% 0%
	562,0 тис. грн., у т.ч. 130,0 тис. грн. на обслуговування терміналів	п.п.4.3. Створення нових і забезпечення функціонування існуючих туристично-інформаційних центрів, у т.ч. в оновленому smart-форматі, шляхом установлення терміналів (ifopoint) у місцях максимальної локалізації потенційних туристів. (виконано – 165,3 тис. грн).	29%	0%
	100,0 тис. грн.	п.п.4.4. Виготовлення, встановлення та обслуговування мінімакетів туристично привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю (порушеннями зору). (виконано – 2,9 тис. грн.).	3%	0%

	130,0 тис. грн.	п.п.4.6. Виготовлення, встановлення та обслуговування 3D-конструкцій логотипа міста Києва на в'їздах у місто. (виконано – 46,6 тис. грн.).	36%	0%
Фінансові показники:				
Прибуток/збиток	0,0		0,0 тис. грн.	824,0
Дебіторська кредиторська заборгованість	Дебіторська заборгованість на суму 68,0 тис. грн., в т. ч.: - ФОП Черняк Р.М.; дата виникнення заборгованості – лютий 2021 року – 0,6 тис. грн.; - Податок на прибуток за 2020 рік – 4, тис. грн.; - ТОВ «Леруа Мерлен»; дата виникнення заборгованості – травень 2021 року – 0,4 тис. грн. - ДП «Укрпатент»; дата виникнення заборгованості – жовтень 2020 року – 3,0 тис. грн.; - Відображена дебіторська заборгованість з виплати заробітної плати (за думкою незалежного аудитора ця заборгованість є умовною та виникла у 2021, та буде виправлена у 3 кварталі 2023р.) у сумі 24,0 тис. грн.; - Заборгованість з нарахованого ЄСВ згідно з даними Електронного кабінету платника податків у сумі – 36,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість на суму 522,0 тис. грн., в т. ч.:	Збільшення/зменшення 		

			- ФОП Рибачок О.Л., дата виникнення заборгованості - лютий 2021р. - 0,01 тис. грн; - КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду у Печерському районі м. Києва», дата виникнення заборгованості - грудень 2022р. - 2,4 тис. грн. - АФ «Нюанс-Аудит», дата виникнення заборгованості - 2018 рік - 5,0 тис. грн.; - ТОВ «Інтернаціональні комунікації», дата виникнення заборгованості - травень 2021 р. - 0,3 тис. грн.; - ТОВ «Мастер-Авіа», дата виникнення заборгованості - лютий 2021р. - 1,0 тис. грн; - ТОВ «Євросувенір», дата виникнення заборгованості - листопад 2021р. - 1,1 тис. грн.; - ТОВ АФ «Інсайт», дата виникнення заборгованості - червень 2023 року - 29,1 тис. грн.; - КП «Київтеплоенерго», дата виникнення заборгованості - червень 2023 року - 1,4 тис. грн.; - ТОВ «Самміт-Книга», дата виникнення заборгованості - квітень 2021р. - 0,3 тис.грн.; - ПДФО, дата виникнення заборгованості - 2012 рік - 21,3 тис.грн.;		
--	--	--	--	--	--

			- Військовий збір, дата виникнення заборгованості - 2016 рік - 1,0 тис.грн; - Заборгованість по виплаті з/пл, дата виникнення заборгованості - 2012 рік - 145,0 тис.грн.; - ТОВ «ДЖЕЙ СІ. СЕМПЕРТРЕВЕЛ», дата виникнення заборгованості - лютий 2020 року - 39,1 тис. грн. за послуги з бронювання,; - ГО «УАМТ», дата виникнення заборгованості - лютий 2020 року - 38,3 тис. грн. - за організаційні послуги; - ТОВ «Альбатрострел» - дата виникнення заборгованості - лютий 2020 року - 37,5 тис. грн. - за організаційні послуги,; - ТОВ ТК Київський супутник», дата виникнення заборгованості - лютий 2020 року - 38,9 тис. грн. - за організаційні послуги; - Нестеренко І.В., дата виникнення заборгованості - лютий 2020 року - 1,6 тис. грн. - за організаційні послуги; - ТОВ «НЬЮ ЛОДЖИК» дата виникнення заборгованості - лютий 2020 року - 40,7 тис. грн. - за організаційні послуги,;		
--	--	--	--	--	--

			- ПРАТ «Київський порт», дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року - 2,1 тис. грн. - за організаційні послуги; - ТОВ «Прем'єр Інтернешнл» - дата виникнення заборгованості – лютий 2020 року - 41,1 тис. грн. - за організаційні послуги; - Постанова на відкриття виконавчого провадження ВП № 71261086 від 13.03.2023 року про стягнення заборгованості на користь КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду у Печерському р-ні м. Києва» - 53,2 тис. грн.; - Постанова на відкриття виконавчого провадження ВП № 65228338 від 22.04.2021 про стягнення заборгованості на користь АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» - 9,1 тис. грн.; - Постанова на відкриття виконавчого провадження ВП № 65417690 від 14.05.2021 про стягнення заборгованості на користь Секістова В.В. – 12,1 тис. грн. Станом на 11.08.2023 всі заборгованості сплачені та виконавчі провадження закриті.		
--	--	--	--	--	--

Кошти, отримані державного/місцевого бюджетів	з	На виконання Міської цільової програми розвитку туризму в місті Києві на 2022-2024 року (рішення Київської міської ради від 07.10.2021 № 2724/2765) отримано 4 685,1 тис. грн.	Вплив бюджетних коштів на фінансовий результат та їх цільове використання	0%	0%
Капітальні інвестиції		4 590,0 тис. грн.	Виготовлення та встановлення: –Виготовлення та встановлення мінімакетів туристично привабливих об'єктів із застосуванням шрифту Брайля для осіб з інвалідністю (порушеннями зору)– 7 од.; –Виготовлення та встановлення 3D конструкцій – 2 од.	План використання бюджетних коштів по спеціальному фонду на 2023 погоджено 07.04.2023р.	
Чисельність персоналу, тощо		Середня кількість працівників протягом 1 півріччя 2023 року склала 14 штатних одиниць	Збільшення заробітної плати, кількість вакансій тощо	Середня заробітна плата 25 987,0 грн.	Середня заробітна плата склала 21 318,0 грн.

* -показники не є вичерпними та можуть бути доповнені підприємством або членами комісії для більш повного розкриття фінансово-господарської діяльності підприємства



В. о. директора

Головний бухгалтер

Ірина ДУНАС

Тетяна ГУДЗЬ