

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 20 г.

Организация ГУП "Петербургский метрополитен"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности перевозка пассажиров метрополитеном
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Унитарное предприятие _____ по ОКПО _____
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКВЭД 2 _____
Местонахождение (адрес) 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по _____
ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	03	2020
03222055		
7830000970		
49.31.24		
65242		13
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора _____

Идентификационный номер налогоплательщика _____
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

7705040076
1027700302310

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 20 г. ³	На 31 декабря 20 19 г. ⁴	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27 879	30 331	16 983
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	173 595 312	171 911 748	149 342 773
	здания и сооружения	1151	91 487 364	91 654 992	75 816 260
	машины и оборудование	1152	24 435 199	25 162 599	25 821 549
	транспортные средства	1153	57 515 779	54 928 648	47 528 765
	другие виды основных средств	1154	156 970	165 509	176 199
	Незавершенные капитальные вложения	1155	810 397	799 073	746 780
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 016	450 016	450 016
	Отложенные налоговые активы	1180	189 807	138 883	113 941
	Прочие внеоборотные активы	1190	255 273	280 608	311 587
	Итого по разделу I	1100	175 328 684	173 610 659	150 982 080
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 716 364	3 185 608	2 830 225
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	2 109 732	1 467 087	680 823
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	2 109 732	1 467 087	680 823
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 932 924	3 959 805	4 291 232
	Прочие оборотные активы	1260	13 168	4 271	5 577
	Итого по разделу II	1200	8 772 188	8 616 771	7 807 857
	БАЛАНС	1600	184 100 872	182 227 430	158 789 937

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 20 г. ³	На 31 декабря	На 31 декабря
				20 19 г. ⁴	20 18 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	93 341 593	93 341 593	19 637 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(-) ⁷	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	29 542 802	29 551 082	27 055 738
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	38 352 080	36 685 299	85 705 555
	Резервный капитал	1360	350 048	280 917	104 025
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в т.ч.:	1370	3 723 912	3 563 945	3 006 004
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	373 602	235 340	229 478
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	220 818	691 311	1 768 922
	фонд накопления не использованный	1373	670 884	186 966	200 157
	фонд накопления использованный	1374	1 854 453	1 854 453	603 016
	прибыль от переоценки основных средств	1375	256 068	247 788	204 266
	изъятие основных средств из хозяйствования	1376	165	165	165
	прибыль прошлых лет, использованная на производственное развитие	1377	347 922	347 922	-
	Итого по разделу III	1300	165 310 435	163 422 836	135 509 179
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	1 465 232	1 465 232	5 927 395
	Отложенные налоговые обязательства	1420	563 232	596 569	508 562
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 394	33 394	33 394
	Итого по разделу IV	1400	2 061 858	2 095 195	6 469 351
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	4 475 509	4 475 548	2 218 921
	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	8 878 707	9 606 530	12 023 890
	расчеты по взносам в уставный фонд	1521	2 582 061	2 582 061	5 591 445
	Доходы будущих периодов	1530	1 312 093	1 317 662	1 341 001
	Оценочные обязательства	1540	1 453 761	660 164	601 364
	Прочие обязательства	1550	608 509	649 495	626 231
	Итого по разделу V	1500	16 728 579	16 709 399	16 811 407
	БАЛАНС	1700	184 100 872	182 227 430	158 789 937

Руководитель

" 29 " апреля 20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 20 г.

Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Перевозка пассажиров метрополитеном

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Унитарное предприятие

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2020
0322 2055		
78300 00970		
49.3 1.24		
65242		13
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>1</u> кв.	За <u>1</u> кв.
			20 <u>20</u> г. ³	20 <u>19</u> г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	10 926 524	10 165 086
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	5 185 040	5 145 186
	от прочей деятельности	2112	551 907	508 825
	от реализации услуг по передаче теплоэнергии	2114	1 258	2 766
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	454	256
	от реализации услуг по водоотведению	2116	498	235
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	5 187 367	4 507 818
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(10 396 619)	(9 141 468)
	перевозка пассажиров	2121	(10 145 646)	(8 901 431)
	прочая деятельность	2122	(249 157)	(237 372)
	услуги по передаче теплоэнергии	2124	(1 106)	(2 323)
	услуги по водоснабжению	2125	(331)	(207)
	услуги по водоотведению	2126	(379)	(135)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	529 905	1 023 618
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(308 097)	(292 565)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	221 808	731 053
	Доходы от участия в других организациях	2310	35	35
	Проценты к получению	2320	29 228	38 554
	Проценты к уплате	2330	(116 292)	(160 624)
	Прочие доходы	2340	221 331	254 320
	Прочие расходы	2350	(83 900)	(160 624)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	272 210	785 915
	Налог на прибыль	2410	(50 818)	(181 460)
	в т.ч.			
	текущий налог на прибыль	2411	(134 208)	(204 678)
	отложенный налог на прибыль	2412	83 389	23 218
	Прочее	2460	(574)	677
	Чистая прибыль (убыток)	2400	220 818	605 132

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>1</u> кв. 20 <u>20</u> г. ³	За <u>1</u> кв. 20 <u>19</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	220 818	605 132
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ю.Т. Дьякова

(расшифровка подписи)

" 29 "

апреля

20 20 г.

Примечания

1. Указывается номер соотв. пояснения к бухг. балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".