

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. 1 Приказов Минфина России  
от 05.10.2011 № 124н.  
от 06.04.2015 № 57н)

## Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2016 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ИНН  
Вид экономической деятельности Деятельность метрополитена по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 190013, Санкт-Петербург, Московский пр., д.28

Коды		
0710001		
31	03	2016
03222055		
7830000970		
49.31.24		
15242	13	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта 2016 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2015 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	30 076	32 524	38 235
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	70 266 706	70 988 423	66 053 481
	здания и сооружения	1151	35 304 249	35 289 968	32 316 472
	машины и оборудование	1152	20 991 686	21 548 933	20 486 405
	транспортные средства	1153	13 728 525	13 897 939	13 072 048
	другие виды основных средств	1154	242 246	251 583	178 556
	Незавершенные капитальные вложения	1155	768 341	686 802	600 178
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	457 613	457 352	454 119
	Отложенные налоговые активы	1180	122 619	82 443	74 850
	Прочие внеоборотные активы	1190	133 941	131 070	98 746
	Итого по разделу I	1100	71 779 296	72 378 614	67 319 609
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 773 804	2 327 726	1 739 519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	9 017 232	350 814	215 138
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	9 017 232	350 814	215 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 081 366	1 945 243	2 054 876
	Прочие оборотные активы	1260	1 479	8 644	9 902
	Итого по разделу II	1200	13 873 881	4 632 427	4 019 435
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>85 653 177</b>	<b>77 011 041</b>	<b>71 339 044</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. <sup>3</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 637 857	19 637 857	19 637 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( - ) <sup>7</sup>	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 012 799	17 013 665	16 076 768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	35 034 183	34 892 322	30 294 971
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч:	1370	215 426	43 990	312 779
	нераспределенная прибыль (убыток) от обычной деятельности	1371	159856	( 10714 )	259430
	прибыль от переоценки основных средств	1372	55 570	54 704	53 349
	Итого по разделу III	1300	71 900 265	71 587 834	66 322 375
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	279 520	255 794	223 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 097	38 097	38 097
	Итого по разделу IV	1400	317 617	293 891	261 967
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	34	359	225
	Кредиторская задолженность	1520	2 010 505	2 264 773	2 050 191
	Доходы будущих периодов	1530	9 562 644	1 441 473	1 465 350
	Оценочные обязательства	1540	931 484	463 402	417 409
	Прочие обязательства	1550	930 628	959 309	821 527
	Итого по разделу V	1500	13 435 295	5 129 316	4 754 702
	<b>БАЛАНС</b>	1700	85 653 177	77 011 041	71 339 044

Руководитель   
(подпись)

Павлова Н.А.  
(расшифровка подписи)

" 28 апреля 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому 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. 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".

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

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 16 г.

Организация <u>СПб ГУП "Петербургский метрополитен"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Вид экономической деятельности	по ОКПО	31	03	2016
Организационно-правовая форма/форма собственности	ИНН	03222055		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКВЭД	7830000970		
	по ОКФС	49.31.24		
	по ОКЕИ	15242	13	
		384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 1 кв. 20 16 г. <sup>3</sup>	За 1 кв. 20 15 г. <sup>4</sup>
	Выручка, в т.ч. <sup>5</sup>	2110	7 620 295	4 469 915
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	4 490 810	4 064 593
	от прочей деятельности	2112	413 861	397 581
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	3 519	3 768
	от реализации услуг по передаче теплотенергии	2114	3 114	3 242
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	188	219
	от реализации услуг по водоотведению	2116	196	512
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	2 708 607	-
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	( 7 132 232 )	( 6 235 700 )
	перевозка пассажиров	2121	( 6 938 761 )	( 6 053 469 )
	прочая деятельность	2122	( 188 043 )	( 176 173 )
	услуги по передаче электроэнергии	2123	( 2 667 )	( 3 024 )
	услуги по передаче теплотенергии	2124	( 2 412 )	( 2 601 )
	услуги по водоснабжению	2125	( 158 )	( 176 )
	услуги по водоотведению	2126	( 191 )	( 257 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 488 063 )	( 1 765 785 )
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 258 711 )	( 240 598 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	229 352	( 2 006 383 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 822	10 371
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	76 870	2 504 647
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	-	2 437 891
	Прочие расходы	2350	( 60 225 )	( 52 772 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	260 819	455 863
	Текущий налог на прибыль	2410	( 106 699 )	( 147 600 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 49 417 )	( 50 225 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 23 836 )	( 5 286 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40 208	31 200
	Прочее	2460	78	( 30 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	170 570	334 147

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За год	
			20 16 г. <sup>3</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>
	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 <sup>6</sup>	2500	170 570	334 147
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

зам. Руководитель   
 (подпись)  
 " 28 " апреля 20 16 г.

*Зайцева Н.А.*  
 (расшифровка подписи)

## 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-ЛК 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 результатах.
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".

*Н.А. Зайцева*