

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

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2017 г.

Организация ГУП "Петербургский метрополитен" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 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	2017
03222055		
7830000970		
49.31.24		
65242	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35 151	38 757	32 524
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	118 667 963	97 637 276	70 988 423
	здания и сооружения	1151	75 230 834	55 511 762	35 289 968
	машины и оборудование	1152	22 208 193	22 234 716	21 548 933
	транспортные средства	1153	20 994 340	19 658 748	13 897 939
	другие виды основных средств	1154	234 596	232 050	251 583
	Незавершенные капитальные вложения	1155	1 119 159	1 159 555	686 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 017	450 019	457 352
	Отложенные налоговые активы	1180	132 503	91 173	82 443
	Прочие внеоборотные активы	1190	223 643	219 942	131 070
	Итого по разделу I	1100	120 628 436	99 595 722	72 378 614
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 703 228	2 329 698	2 327 726
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	10 272 221	547 428	350 814
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	10 272 221	547 428	350 814
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 348 058	3 206 448	1 945 243
	Прочие оборотные активы	1260	3 569	7 284	8 644
	Итого по разделу II	1200	15 327 076	6 090 858	4 632 427
	БАЛАНС	1600	135 955 512	105 687 580	77 011 041

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	19 637 857	19 637 857	19 637 857
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 995 571	19 001 407	17 013 665
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	80 688 992	59 481 393	34 892 322
	Резервный капитал	1360	86 590	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч:	1370	1 057 329	919 929	43 990
	нераспределенная прибыль (убыток) от обычной деятельности	1371	986 744	855 181	(10714)
	прибыль от переоценки основных средств	1372	70 585	64 748	54 704
	Итого по разделу III	1300	120 466 339	99 040 586	71 587 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	370 364	350 121	255 794
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 394	33 394	38 097
	Итого по разделу IV	1400	403 758	383 515	293 891
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	60	359
	Кредиторская задолженность	1520	2 503 103	3 445 332	2 264 773
	Доходы будущих периодов	1530	10 794 497	1 440 986	1 441 473
	Оценочные обязательства	1540	1 039 703	492 238	463 402
	Прочие обязательства	1550	748 112	884 863	959 309
	Итого по разделу V	1500	15 085 415	6 263 479	5 129 316
	БАЛАНС	1700	135 955 512	105 687 580	77 011 041

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 17 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.

И.Ф. Мосеев

Отчет о финансовых результатах

за 1 квартал 20 17 г.

Организация <u>СПб ГУП "Петербургский метрополитен"</u>	Форма по ОКУД	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	31	03	2017
Вид экономической деятельности <u>Деятельность метрополитена</u>	по ОКПО	03222055		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Унитарное предприятие</u>	ИНН	7830000970		
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКВЭД	49.31.24		
	по ОКОПФ/ОКФС	65242	13	
	по ОКЕИ	384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u>1 кв.</u> 20 <u>17</u> г. ³	За <u>1 кв.</u> 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	8 231 390	7 620 295
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	5 039 382	4 490 810
	от прочей деятельности	2112	466 949	413 861
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	-	3 519
	от реализации услуг по передаче теплотенергии	2114	3 222	3 114
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	253	188
	от реализации услуг по водоотведению	2116	257	196
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	2 721 327	2 708 607
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(7 703 205)	(7 132 232)
	перевозка пассажиров	2121	(7 473 138)	(6 938 761)
	прочая деятельность	2122	(227 267)	(188 043)
	услуги по передаче электроэнергии	2123	(-)	(2 667)
	услуги по передаче теплотенергии	2124	(2 366)	(2 412)
	услуги по водоснабжению	2125	(196)	(158)
	услуги по водоотведению	2126	(238)	(191)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	528 185	488 063
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(267 458)	(258 711)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	260 727	229 352
	Доходы от участия в других организациях	2310	4	-
	Проценты к получению	2320	19 073	14 822
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	103 296	76 870
	Прочие расходы	2350	(61 726)	(60 225)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	321 374	260 819
	Текущий налог на прибыль	2410	(123 672)	(106 699)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(50 031)	(49 417)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(21 101)	(23 836)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	41 343	40 208
	Прочее	2460	209	78
	Чистая прибыль (убыток)	2400	218 153	170 570

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 1 кв. 20 17 г. ³	За 1 кв. 20 16 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	218 153	170 570
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Зам. Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 17 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".

И.И. Давыдов