

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 № 57н)

## Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация ГУП "Петербургский метрополитен" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика 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		
30	06	2017
03222055		
7830000970		
49.31.24		
65242	13	
384 (385)		

Поясн е- ния <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 <u>17</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	31 473	38 757	32 524
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	121 784 200	97 637 276	70 988 423
	здания и сооружения	1151	75 292 146	55 511 762	35 289 968
	машины и оборудование	1152	23 414 070	22 234 716	21 548 933
	транспортные средства	1153	22 847 332	19 658 748	13 897 939
	другие виды основных средств	1154	230 652	232 050	251 583
	Незавершенные капитальные вложения	1155	1 080 714	1 159 555	686 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 017	450 019	457 362
	Отложенные налоговые активы	1180	134 049	91 173	82 443
	Прочие внеоборотные активы	1190	213 863	219 942	131 070
	Итого по разделу I	1100	123 694 316	99 596 722	72 378 614
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 127 855	2 329 698	2 327 726
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	8 309 484	547 428	350 814
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	8 309 484	547 428	350 814
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 988 610	3 206 448	1 945 243
	Прочие оборотные активы	1260	3 418	7 284	8 644
	Итого по разделу II	1200	13 429 367	6 090 858	4 632 427
	<b>БАЛАНС</b>	1600	<b>137 123 683</b>	<b>105 687 580</b>	<b>77 011 041</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 июня 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 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	18 927 107	19 001 407	17 013 665
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 681 358	59 481 393	34 892 322
	Резервный капитал	1360	86 590	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч:	1370	1 132 663	919 929	43 990
	нераспределенная прибыль (убыток) от обычной деятельности	1371	993 614	855 181	( 10714 )
	прибыль от переоценки основных средств	1372	139 049	64 748	54 704
	Итого по разделу III	1300	123 465 575	99 040 586	71 587 834
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	367 394	350 121	255 794
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 394	33 394	38 097
	Итого по разделу IV	1400	420 788	383 515	293 891
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	60	359
	Кредиторская задолженность	1520	3 130 436	3 445 332	2 264 773
	Доходы будущих периодов	1530	8 160 575	1 440 986	1 441 473
	Оценочные обязательства	1540	1 225 882	492 238	463 402
	Прочие обязательства	1550	720 427	884 863	958 309
	Итого по разделу V	1500	13 237 320	6 263 479	5 129 316
	<b>БАЛАНС</b>	1700	137 123 683	105 687 580	77 011 041

Зав. Руководитель



*И. И. Виноградов*  
(расшифровка подписи)

" 27 "

июля

20 17

Примечания

ИПЗ *Исеев*

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
2. В соответствии с Подожением 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

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

**Отчет о финансовых результатах**

за 6 месяцев 20 17 г.

Организация СПб ГУП "Петербургский метрополитен" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность метрополитена по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Унитарное предприятие по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
30	06	2017
03222055		
7830000970		
49.31.24		
42	13	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 6 мес. 20 17 г. <sup>3</sup>	За 6 мес. 20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка, в т.ч. <sup>5</sup>	2110	16 453 114	15 683 907
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	10 163 799	9 331 334
	от прочей деятельности	2112	961 770	904 761
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	-	6 398
	от реализации услуг по передаче теплотенергии	2114	5 358	3 944
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	422	439
	от реализации услуг по водоотведению	2116	431	441
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	5 321 334	5 436 590
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	( 15 552 841 )	( 14 553 308 )
	перевозка пассажиров	2121	( 15 086 984 )	( 14 111 671 )
	прочая деятельность	2122	( 461 717 )	( 432 005 )
	услуги по передаче электроэнергии	2123	( - )	( 5 681 )
	услуги по передаче теплотенергии	2124	( 3 387 )	( 3 165 )
	услуги по водоснабжению	2125	( 349 )	( 368 )
	услуги по водоотведению	2126	( 404 )	( 418 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	900 273	( 1 130 599 )
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 512 742 )	( 498 369 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	387 531	632 230
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 520	166
	Проценты к получению	2320	42 499	42 512
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	243 330	181 529
	Прочие расходы	2350	( 276 587 )	( 150 132 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	401 293	706 305
	Текущий налог на прибыль	2410	( 181 403 )	( 209 814 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 109 634 )	( 103 557 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 37 955 )	( 37 594 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	42 944	33 387
	Прочее	2460	( 21 )	( 94 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	224 858	492 190

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 6 мес. 20 17 г. <sup>3</sup>	За 6 мес. 20 16 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	224 858	492 190
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Зам. Руководитель



И.И. Рубцов

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " июля

## Примечания

1. Указывается номер счета, пояснения к бух. 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".