

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 сентября 2015 г.

Организация СПб 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		
29	10	2015
03222055		
7830000970		
60.21.23		
15242	13	
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	29 032	38 235	21 215
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	69 314 176	66 053 481	55 743 908
	здания и сооружения	1151	35 168 752	32 316 472	30 962 987
	машины и оборудование	1152	20 066 378	20 486 405	15 775 371
	транспортные средства	1153	13 905 386	13 072 048	8 877 150
	другие виды основных средств	1154	173 660	178 556	128 400
	Незавершенные капитальные вложения	1155	478 534	600 178	515 144
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	456 118	454 119	457 019
	Отложенные налоговые активы	1180	59 911	74 850	68 737
	Прочие внеоборотные активы	1190	125 685	98 746	63 021
	Итого по разделу I	1100	70 463 456	67 319 609	56 869 044
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 602 637	1 739 519	1 342 983
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	3 583 094	215 138	182 641
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	3 583 094	215 138	182 641
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	500 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 836 729	2 054 876	1 742 643
	Прочие оборотные активы	1260	2 314	9 902	6 637
	Итого по разделу II	1200	9 024 774	4 019 435	3 774 904
	<b>БАЛАНС</b>	1600	79 488 230	71 339 044	60 643 948

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 30 сентября 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 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	16 075 134	16 076 768	15 851 730
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	34 747 893	30 294 971	20 310 951
	Резервный капитал	1360	33 921	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	616 482	312 779	( 76991 )
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>71 111 287</b>	<b>66 322 375</b>	<b>55 723 547</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	248 035	223 870	177 058
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 097	38 097	66 108
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>286 132</b>	<b>261 967</b>	<b>243 166</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	3	225	747
	Кредиторская задолженность	1520	2 077 232	2 050 191	2 226 805
	Доходы будущих периодов	1530	4 162 155	1 465 350	1 490 471
	Оценочные обязательства	1540	1 015 285	417 409	391 413
	Прочие обязательства	1550	836 136	821 527	567 799
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>8 090 811</b>	<b>4 754 702</b>	<b>4 677 235</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>79 488 230</b>	<b>71 339 044</b>	<b>60 643 948</b>

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 15 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 именует 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.

2015

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 15 г.

Организация <u>СПб ГУП "Петербургский метрополитен"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО	0710002	29	10	2015
Вид экономической деятельности	ИНН	03222055			
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	7830000970			
Унитарное предприятие	по ОКОПФ/ОКФС	60.21.23			
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)	по ОКЕИ	15242	13		
			384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 мес. 20 15 г. <sup>3</sup>	За 9 мес. 20 14 г. <sup>4</sup>
	Выручка, в т.ч. <sup>5</sup>	2110	13 938 191	12 871 115
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	12 661 558	11 702 609
	от прочей деятельности	2112	1 260 817	1 150 688
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	9 737	13 979
	от реализации услуг по передаче теплотенергии	2114	4 263	3 839
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	657	-
	от реализации услуг по водоотведению	2116	1 159	-
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	( 18 737 251 )	( 17 239 835 )
	перевозка пассажиров	2121	( 18 176 965 )	( 16 727 032 )
	прочая деятельность	2122	( 547 285 )	( 498 146 )
	услуги по передаче электроэнергии	2123	( 8 107 )	( 12 597 )
	услуги по передаче теплотенергии	2124	( 3 705 )	( 2 060 )
	услуги по водоснабжению	2125	( 530 )	( - )
	услуги по водоотведению	2126	( 659 )	( - )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	( 4 799 060 )	( 4 368 720 )
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 664 808 )	( 611 826 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	( 5 463 868 )	( 4 980 546 )
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 186	80
	Проценты к получению	2320	100 680	32 894
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	6 159 616	5 704 127
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	5 925 297	5 529 438
	Прочие расходы	2350	( 216 770 )	( 199 511 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	583 844	557 044
	Текущий налог на прибыль	2410	( 202 217 )	( 177 816 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 149 527 )	( 141 396 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 24 125 )	( 36 931 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 14 804 )	( 14 073 )
	Прочее	2460	( 6 707 )	( 21 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	335 991	328 245

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 9 мес. 20 15 г. <sup>3</sup>	За 9 мес. 20 14 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	335 991	328 245
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

*Subisova M. P.*  
(расшифровка подписи)

" 29 " октября 20 15 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 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".

*Subisova M. P.*