

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 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	09	2016
03222055		
7830000970		
49.31.24		
15242	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27 940	32 524	38 235
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	91 131 347	70 988 423	66 053 481
	здания и сооружения	1151	52 944 390	35 289 968	32 316 472
	машины и оборудование	1152	21 782 524	21 548 933	20 486 405
	транспортные средства	1153	16 170 087	13 897 939	13 072 048
	другие виды основных средств	1154	234 346	251 583	178 556
	Незавершенные капитальные вложения	1155	1 146 176	686 802	600 178
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 019	457 352	454 119
	Отложенные налоговые активы	1180	70 453	82 443	74 850
	Прочие внеоборотные активы	1190	132 754	131 070	98 746
	Итого по разделу I	1100	92 958 689	72 378 614	67 319 609
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 015 616	2 327 726	1 739 519
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	4 402 847	350 814	215 138
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	4 402 847	350 814	215 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 725 073	1 945 243	2 054 876
	Прочие оборотные активы	1260	3 676	8 644	9 902
	Итого по разделу II	1200	11 147 212	4 632 427	4 019 435
	БАЛАНС	1600	104 105 901	77 011 041	71 339 044

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 20 16 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 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	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	17 005 027	17 013 665	16 076 768
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	56 330 168	34 892 322	30 294 971
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч:	1370	1 132 612	43 990	312 779
	нераспределенная прибыль (убыток) от обычной деятельности	1371	1 069 270	(10714)	259430
	прибыль от переоценки основных средств	1372	63 342	54 704	53 349
	Итого по разделу III	1300	94 105 664	71 587 834	66 322 375
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	294 353	255 794	223 870
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	38 097	38 097	38 097
	Итого по разделу IV	1400	332 450	293 891	261 967
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	94	359	225
	Кредиторская задолженность	1520	2 857 500	2 264 773	2 050 191
	Доходы будущих периодов	1530	4 760 629	1 441 473	1 465 350
	Оценочные обязательства	1540	1 097 274	463 402	417 409
	Прочие обязательства	1550	952 290	959 309	821 527
	Итого по разделу V	1500	9 667 787	5 129 316	4 754 702
	БАЛАНС	1700	104 105 901	77 011 041	71 339 044

а.ч. Руководитель

(подпись)

М.А. Гаврилова

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 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 незначителен 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 указанным разделом "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.

М.А. Гаврилова

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 16 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 Унитарное предприятие по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн-руб.) по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	09	2016
03222055		
7830000970		
.		
49.31.24		
42	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес.	
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	23 549 317	13 938 191
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	14 177 664	12 661 558
	от прочей деятельности	2112	1 446 652	1 260 817
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	9 791	9 737
	от реализации услуг по передаче теплоэнергии	2114	3 944	4 263
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	628	657
	от реализации услуг по водоотведению	2116	629	1 159
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	7 910 009	-
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(21 662 431)	(18 737 251)
	перевозка пассажиров	2121	(20 968 713)	(18 176 965)
	прочая деятельность	2122	(680 822)	(547 286)
	услуги по передаче электроэнергии	2123	(8 608)	(8 107)
	услуги по передаче теплоэнергии	2124	(3 165)	(3 705)
	услуги по водоснабжению	2125	(522)	(530)
	услуги по водоотведению	2126	(601)	(659)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 886 886	(4 799 060)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(722 694)	(664 808)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 164 192	(5 463 868)
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 392	4 186
	Проценты к получению	2320	80 271	100 680
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	442 402	6 159 616
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2341	-	5 925 297
	Прочие расходы	2350	(226 828)	(216 770)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 464 429	583 844
	Текущий налог на прибыль	2410	(333 565)	(202 217)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(155 833)	(149 527)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(39 009)	(24 125)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(11 903)	(14 804)
	Прочее	2460	32	(6 707)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 079 984	335 991

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес. 20 16 г. ³	За 9 мес. 20 15 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 ⁵	2500	1 079 984	335 991
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

З.И.И. Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " октября 20 16 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.И.