

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2017 г.

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

Дата (число, месяц, год)
Форма по ОКУД

Коды		
0710001		
30	09	2017
03222055		
7830000970		
49.31.24		
65242	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 2017 г. ³	На 31 декабря 2016 г. ⁴	На 31 декабря 2015 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	27 847	38 757	32 524
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	124 810 203	97 637 276	70 988 423
	здания и сооружения	1151	75 214 369	55 511 762	35 289 968
	машины и оборудование	1152	23 711 829	22 234 716	21 548 933
	транспортные средства	1153	25 648 630	19 658 748	13 897 939
	другие виды основных средств	1154	235 375	232 050	251 583
	Незавершенные капитальные вложения	1155	790 314	1 159 555	686 802
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	450 016	450 019	457 352
	Отложенные налоговые активы	1180	71 692	91 173	82 443
	Прочие внеоборотные активы	1190	197 364	219 942	131 070
	Итого по разделу I	1100	126 347 436	99 596 722	72 378 614
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 173 413	2 329 698	2 327 726
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	5 711 445	547 428	350 814
	долгосрочная	1231	-	-	-
	краткосрочная	1232	5 711 445	547 428	350 814
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 043 058	3 206 448	1 945 243
	Прочие оборотные активы	1260	3 931	7 284	8 644
	Итого по разделу II	1200	11 931 847	6 090 858	4 632 427
	БАЛАНС	1600	138 279 283	105 687 580	77 011 041

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 сентября 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	18 888 497	19 001 407	17 013 665
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	83 682 574	59 481 393	34 892 322
	Резервный капитал	1360	86 590	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч:	1370	1 283 860	919 929	43 990
	нераспределенная прибыль (убыток) от обычной деятельности	1371	1 106 202	855 181	(10714)
	прибыль от переоценки основных средств	1372	177 658	64 748	54 704
	Итого по разделу III	1300	123 579 378	99 040 586	71 587 834
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	410 811	350 121	255 794
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	33 394	33 394	38 097
	Итого по разделу IV	1400	444 205	383 515	293 891
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	136	60	359
	Кредиторская задолженность, в т.ч:	1520	6 749 983	3 445 332	2 264 773
	расчеты по взносам в уставный фонд	1521	2 044 277	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	5 530 287	1 440 986	1 441 473
	Оценочные обязательства	1540	1 289 291	492 238	463 402
	Прочие обязательства	1550	686 003	884 863	959 309
	Итого по разделу V	1500	14 255 700	6 263 479	5 129 316
	БАЛАНС	1700	138 279 283	105 687 580	77 011 041

Руководитель



(подпись)

(расшифровка подписи)

" 27 " октября 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"

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

Отчет о финансовых результатах

за 9 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	09	2017
03222055		
7830000970		
49.31.24		
42	13	
384 (385)		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес. 20 17 г. ³	За 9 мес. 20 16 г. ⁴
	Выручка, в т.ч. ⁵	2110	24 863 476	23 549 317
	за оказанные услуги по перевозке пассажиров	2111	15 400 225	14 177 664
	от прочей деятельности	2112	1 520 703	1 446 652
	от реализации услуг по передаче эл/энергии	2113	-	9 791
	от реализации услуг по передаче теплоэнергии	2114	5 359	3 944
	от реализации услуг по водоснабжению	2115	967	628
	от реализации услуг по водоотведению	2116	1 080	629
	субсидии на осуществление перевозки граждан по регулируемому тарифу	2117	7 935 142	7 910 009
	Себестоимость продаж, в т.ч.	2120	(23 530 149)	(21 662 431)
	перевозка пассажиров	2121	(22 816 595)	(20 968 713)
	прочая деятельность	2122	(708 545)	(680 822)
	услуги по передаче электроэнергии	2123	(-)	(8 608)
	услуги по передаче теплоэнергии	2124	(3 387)	(3 165)
	услуги по водоснабжению	2125	(728)	(522)
	услуги по водоотведению	2126	(894)	(601)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 333 327	1 886 886
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(739 034)	(722 694)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	594 293	1 164 192
	Доходы от участия в других организациях	2310	4 649	4 392
	Проценты к получению	2320	62 340	80 271
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы, в т.ч.	2340	348 015	442 402
	Прочие расходы	2350	(403 567)	(226 828)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	605 730	1 464 429
	Текущий налог на прибыль	2410	(187 479)	(333 565)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(167 681)	(155 833)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(61 401)	(39 009)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(19 365)	(11 903)
	Прочее	2460	(39)	32
	Чистая прибыль (убыток)	2400	337 446	1 079 984

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 9 мес. 20 17 г. ³	За 9 мес. 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	337 446	1 079 984
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

И. А. Табилова

(расшифровка подписи)

" 27 октября 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. А. Табилова