



ДОКЛАД  
ГУП «Петербургский метрополитен» об  
исполнении плана финансово-хозяйственной  
деятельности за 9 месяцев 2016 года

## Основные технико-экономические показатели



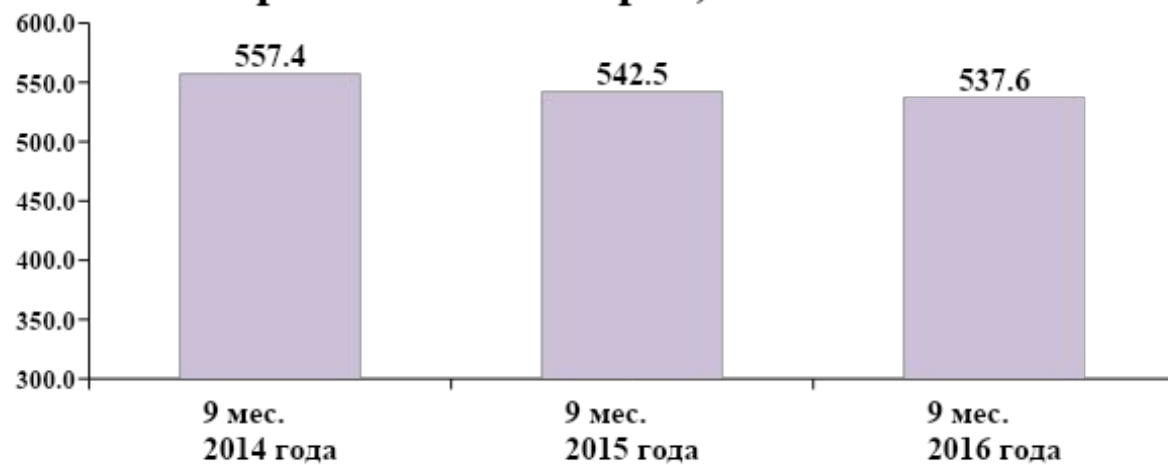
| Наименование показателей  | Единица измерения | Значение |
|---|-------------------|----------|
| Эксплуатационная длина линий  | км                | 113,52   |
| Количество линий  | линия             | 5        |
| Количество станций  | станция           | 67       |
| Количество станций без эскалаторов                                    | станция           | 7        |
| Количество станций с эскалаторами                                     | станция           | 60       |
| Количество пересадочных узлов   | узел              | 7        |
| Количество вестибюлей   | вестибюль         | 74       |
| Количество станций, примыкающих к вокзалам и железнодорожным станциям | станция           | 12       |
| Количество эскалаторов  | эскалатор         | 263      |
| Количество траволаторов   | траволатор        | 6        |
| Количество эксплуатационных депо                                      | депо              | 5        |
| Максимальные размеры движения поездов                                 | пар в час         | 35       |
| Минимальный интервал движения поездов                                 | сек.              | 103      |
| Выполнение графика движения поездов за 9 месяцев 2016 г.              | %                 | 99,7     |
| Объем транспортной работы   | млн. ваг-км       | 158      |



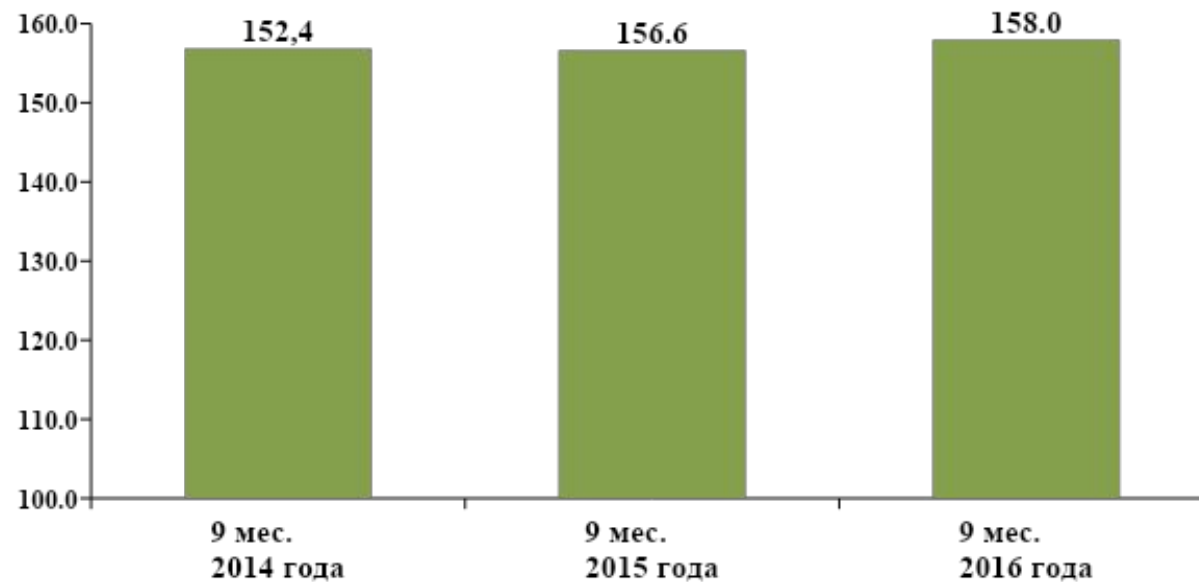
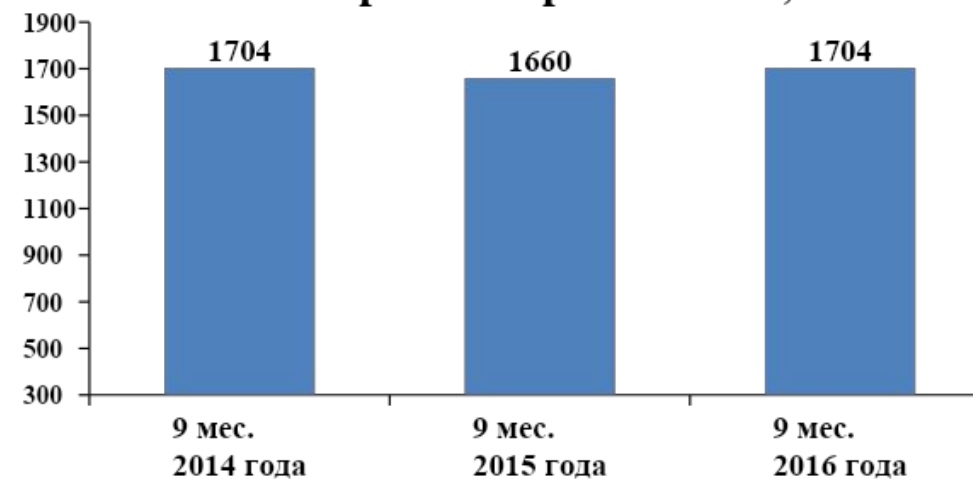
*Объединяем город, сближаем людей!*

## Статистические данные

Перевозка пассажиров, млн.пасс.

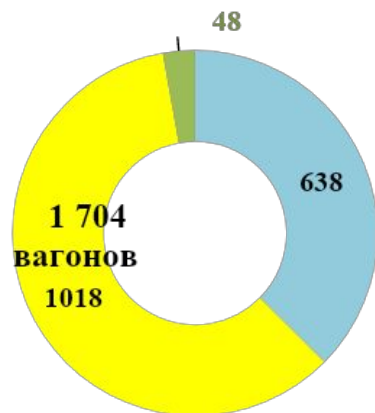


Инвентарный парк вагонов, шт.



## Информация о состоянии парка подвижного состава

На 31.09.2014

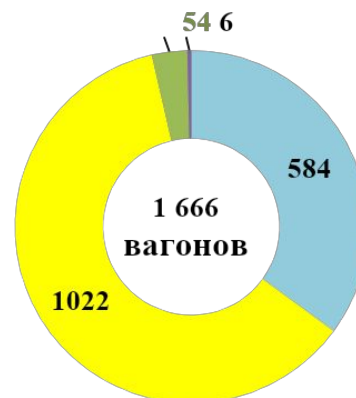


Средний срок службы  
27,18 лет

Износ вагонов  
инвентарного парка  
69,24%



На 30.09.2015



Средний срок службы  
26,85 лет

Износ вагонов  
инвентарного парка  
71,57%



На 30.09.2016

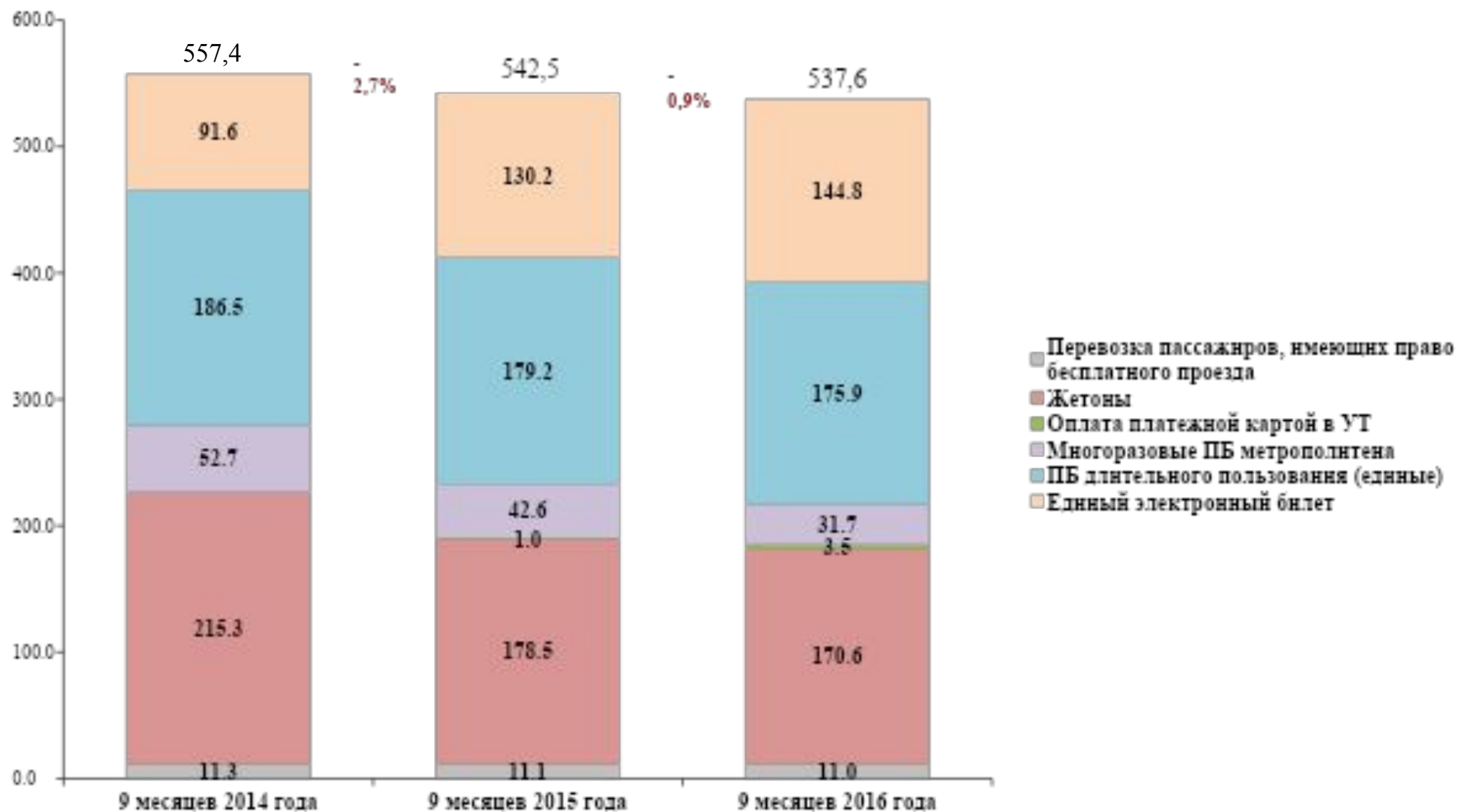


Средний срок службы  
26,27 лет

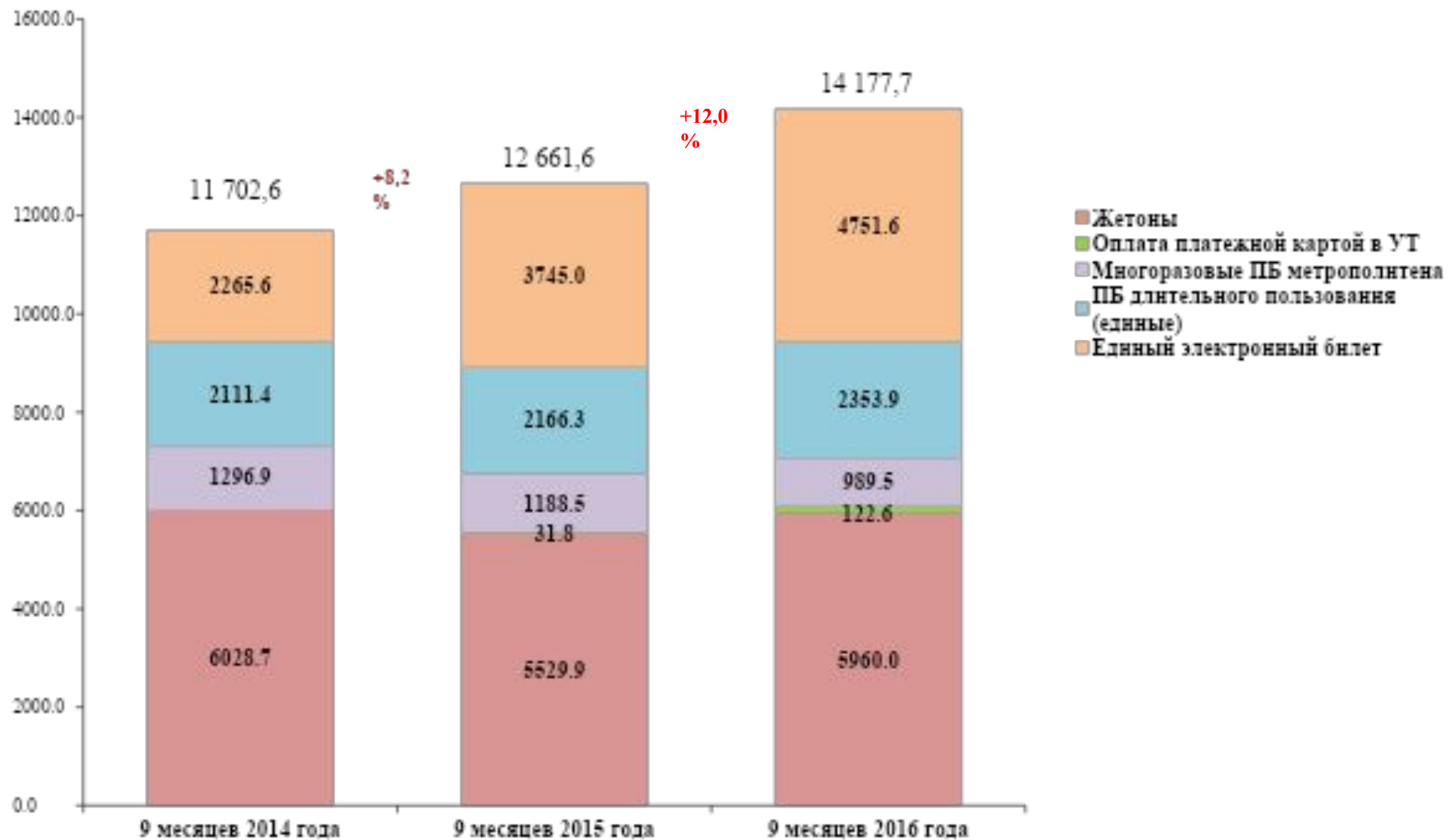
Износ вагонов  
инвентарного парка  
70,87%



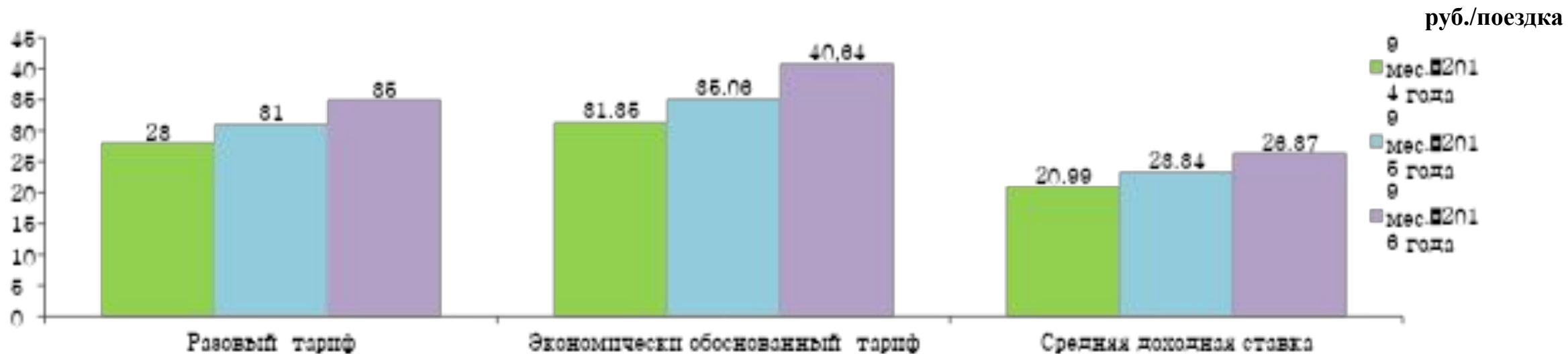
## Структура перевозки пассажиров, млн. пасс.



## Структура доходов, млн. руб.



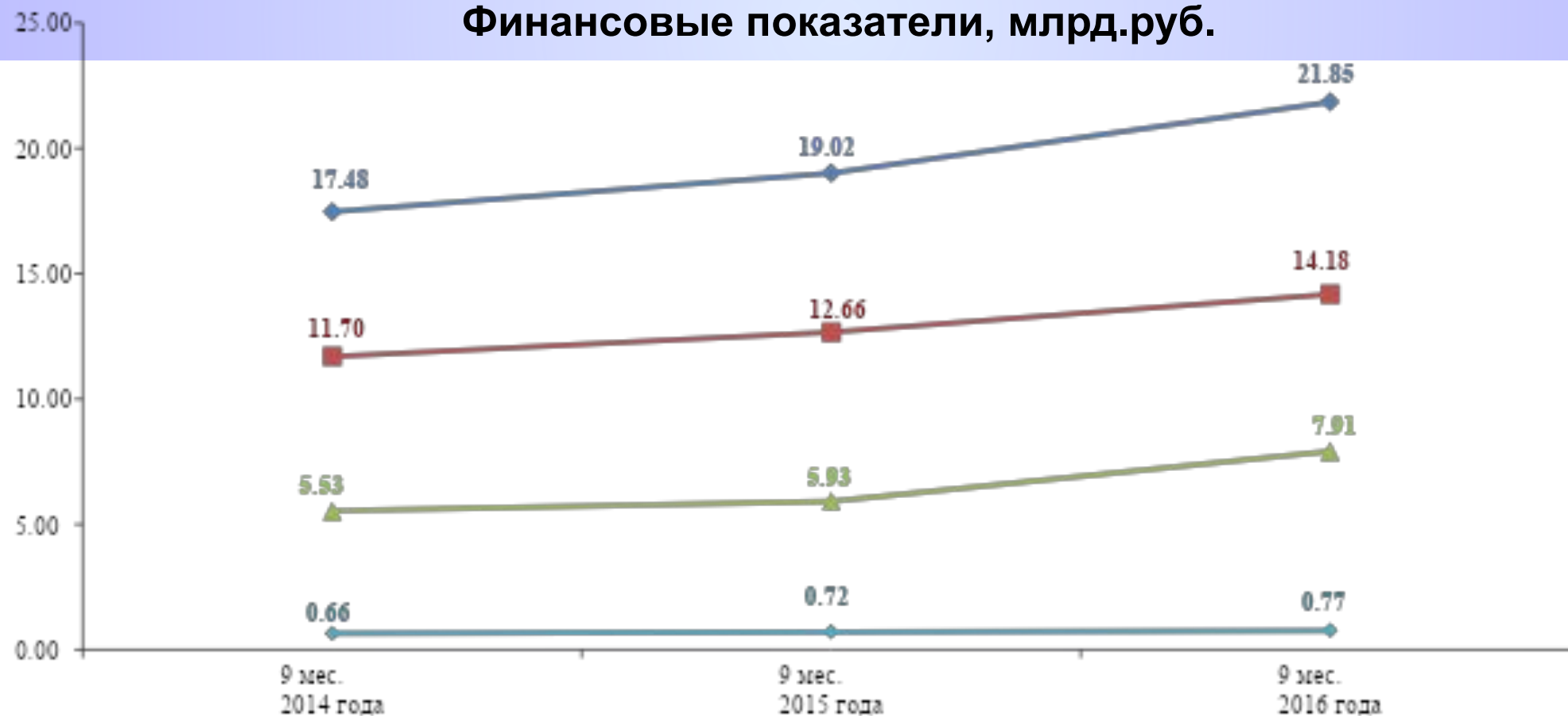
## Финансовые показатели перевозки пассажиров



### Уровень покрытия расходов собственными доходами от перевозки пассажиров и прочей прибылью

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 9 мес.2014 года | 71,42% |
| 9 мес.2015 года | 71,76% |
| 9 мес.2016 года | 70,38% |

## Финансовые показатели, млрд.руб.

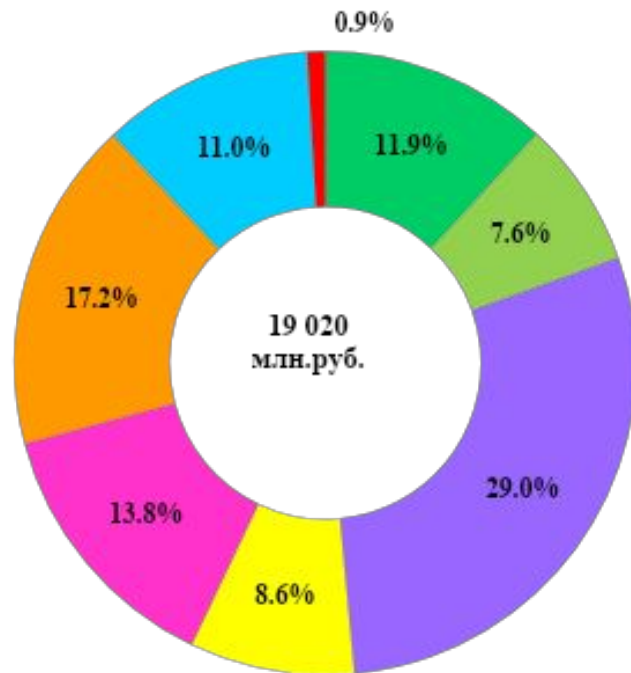


- ◆ Расходы на перевозку пассажиров
- Доходы от перевозки пассажиров
- ▲ Субсидия на перевозку пассажиров и их багажа по регулируемому тарифу
- ◆ Прибыль от прочих видов деятельности



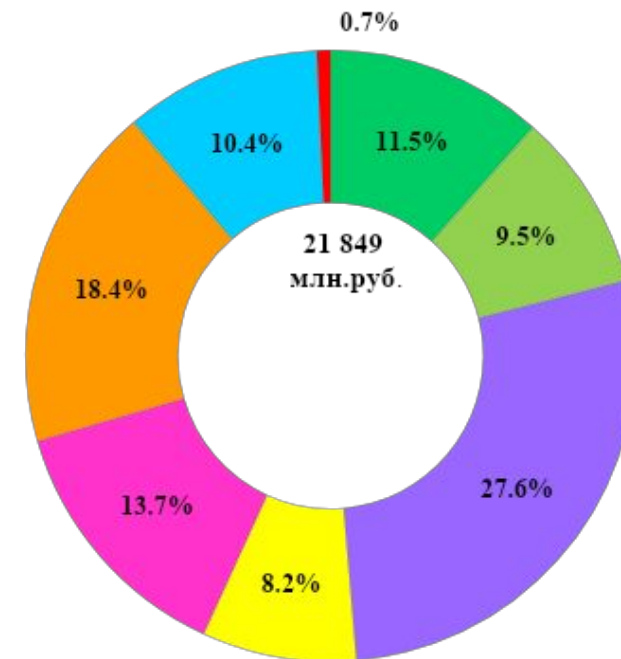
## Структура расходов на перевозку пассажиров

9 месяцев  
2015г.

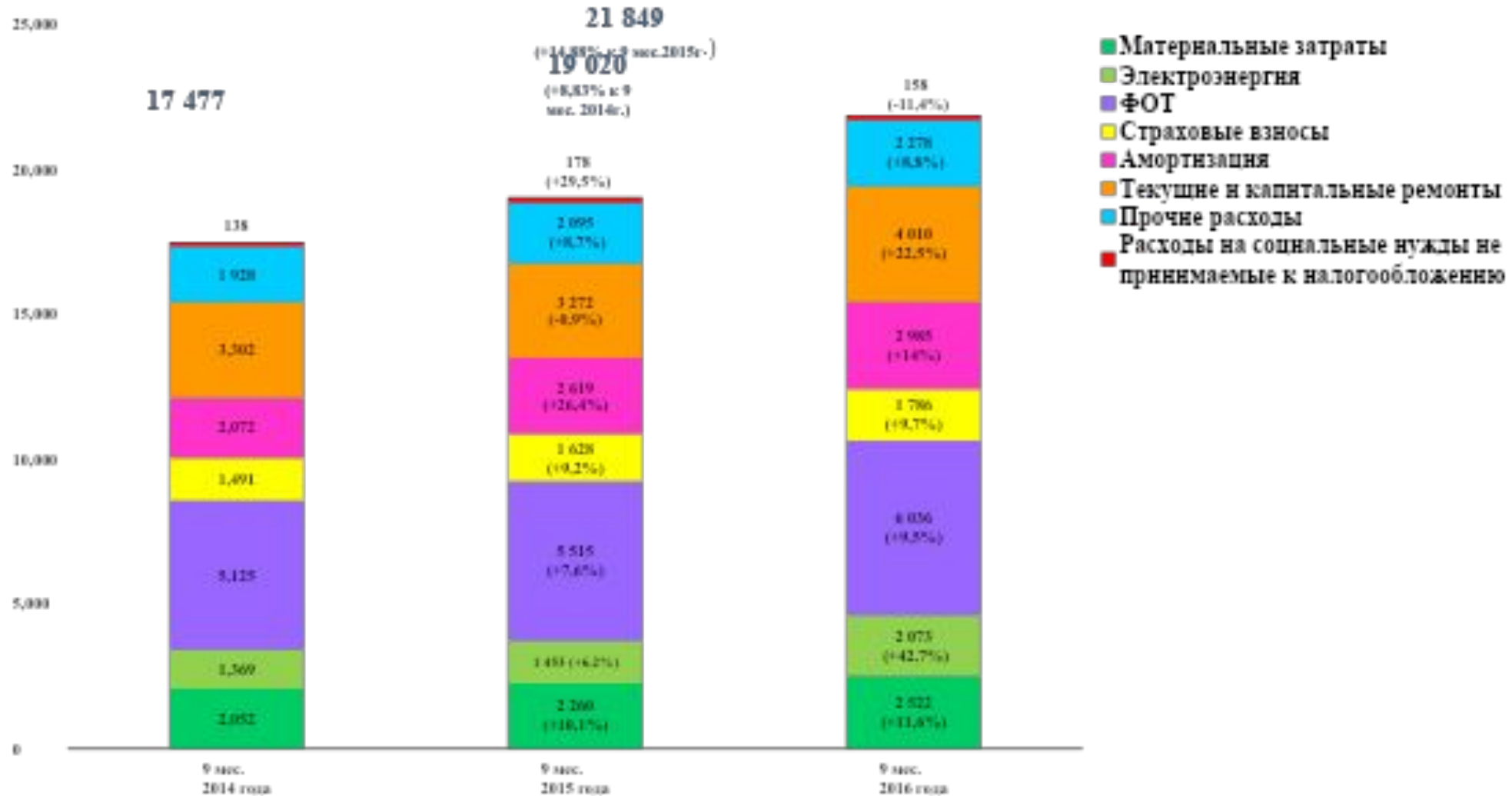


- Материальные затраты
- Электроэнергия
- ФОТ
- Страховые взносы
- Амортизация
- Текущие и капитальные ремонты
- Прочие расходы
- Расходы на социальные нужды не принимаемые к налогообложению

9 месяцев  
2016г.



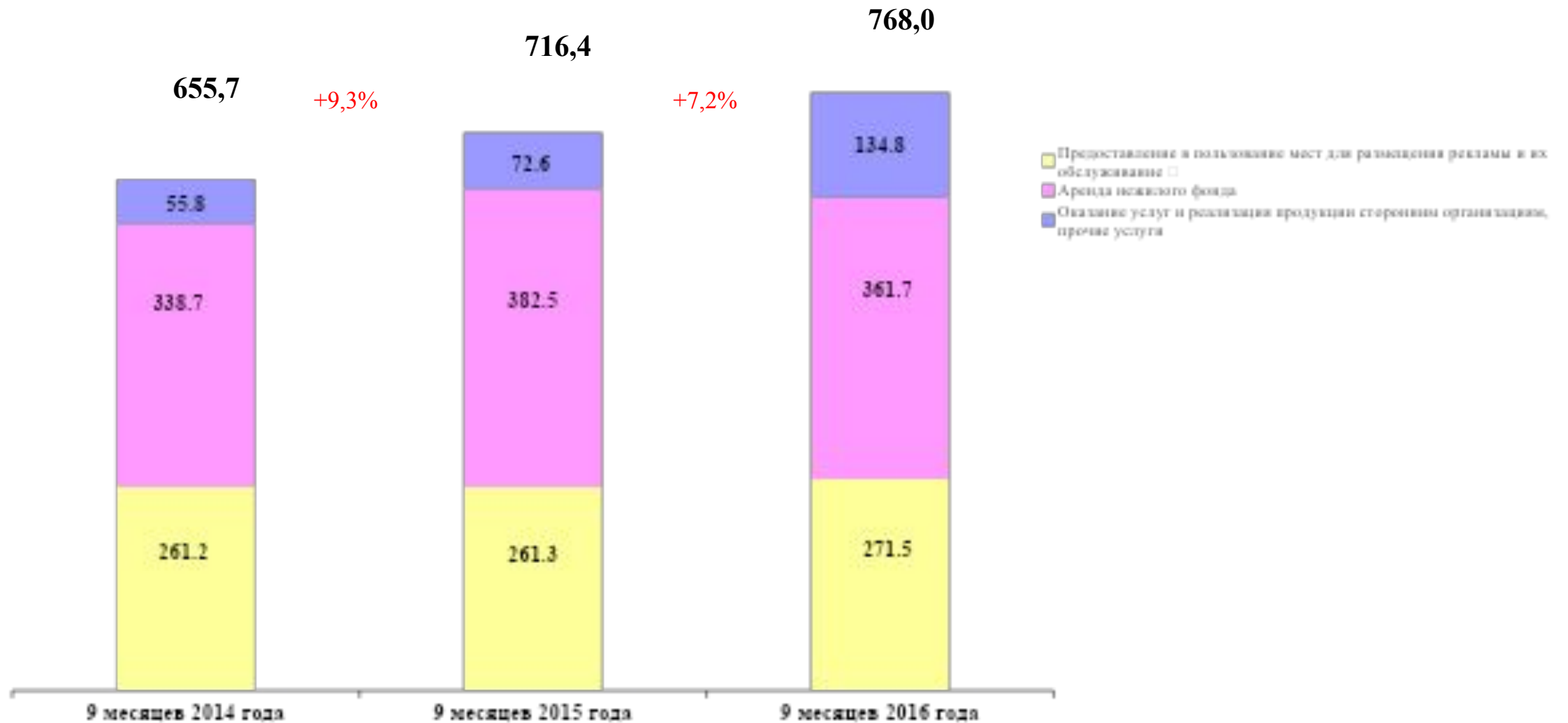
## Динамика расходов на перевозку пассажиров, млрд.руб.



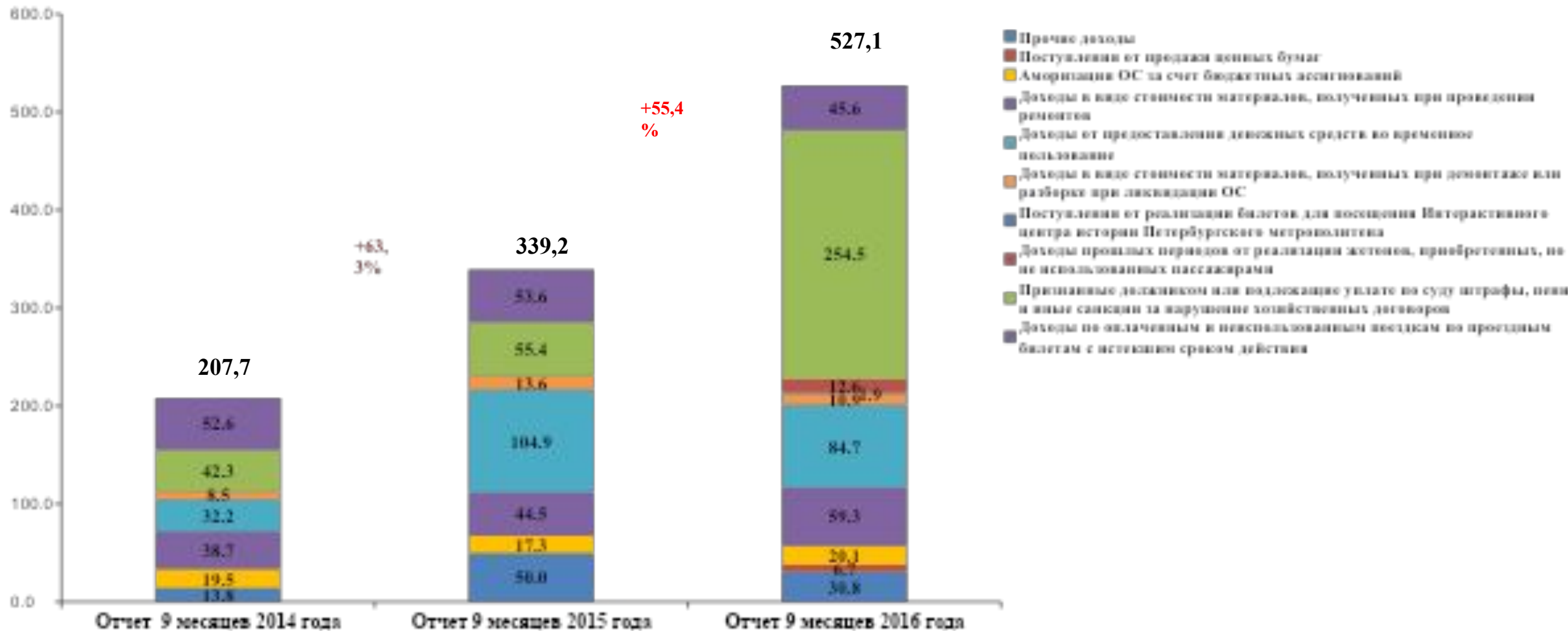
## Анализ эксплуатационных расходов

| Статьи расходов   | Факт 9 месяцев<br>2014г., | Факт 9 месяцев<br>2015г., | План 9 месяцев<br>2016г., | Факт 9 месяцев<br>2016г., | Отклонение факта 9 месяцев<br>2016г. к плану |              |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--|--------------|
|   | тыс.руб.                  | тыс.руб.                  | тыс.руб.                  | тыс.руб.                  | тыс.руб.                                     | %            |
| Материальные затраты  | 3 420 801                 | 3 713 022                 | 4 778 536                 | 4 594 698                 | -183 838                                     | 96,2%        |
| в т.ч. электроэнергия   | 1 368 902                 | 1 453 112                 | 2 194 792                 | 2 072 976                 | -121 816                                     | 94,4%        |
| ФОТ и страховые взносы  | 6 616 580                 | 7 143 211                 | 7 904 218                 | 7 822 822                 | -81 396                                      | 99%          |
| Амортизация   | 2 071 797                 | 2 618 568                 | 2 999 001                 | 2 985 485                 | -13 516                                      | 99,5%        |
| Текущие и капитальные ремонты                                   | 3 302 158                 | 3 272 191                 | 4 038 466                 | 4 010 003                 | -28 463                                      | 99,3%        |
| Прочие расходы  | 1 927 522                 | 2 094 781                 | 2 365 232                 | 2 278 399                 | -86 833                                      | 96,3%        |
| Расходы на социальные нужды не<br>принимаемые к налогообложению | 137 795                   | 178 386                   | 191 748                   | 158 071                   | -33 677                                      | 82,4%        |
| <b>Всего эксплуатационные расходы</b>                           | <b>17 476 653</b>         | <b>19 020 159</b>         | <b>22 277 201</b>         | <b>21 849 478</b>         | <b>-427 723</b>                              | <b>98,1%</b> |

## Прибыль от прочих видов деятельности, тыс.руб.

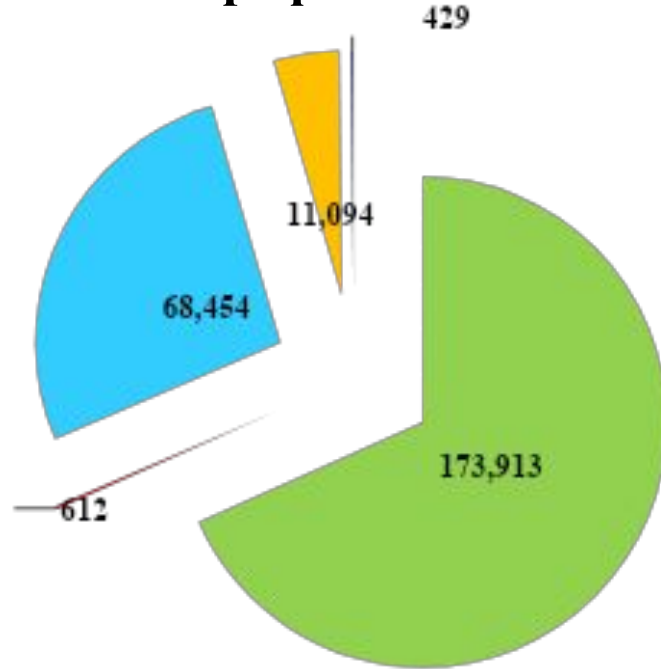


## Анализ прочих доходов, млн.руб.



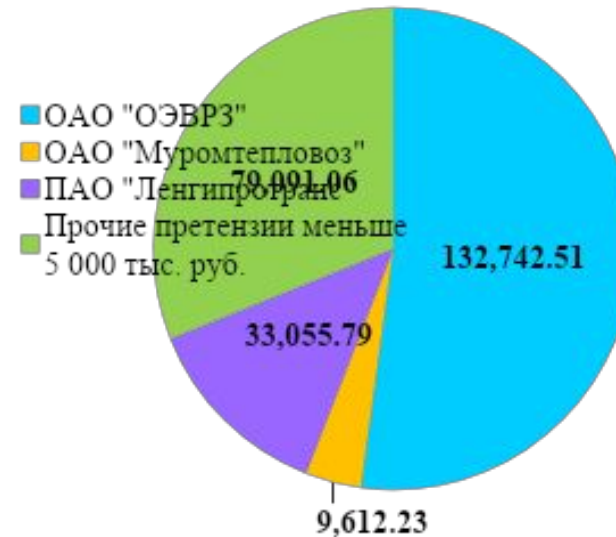
## Претензионно-исковая работа, тыс.руб.

Всего взыскано штрафов: 254 502 тыс.руб.

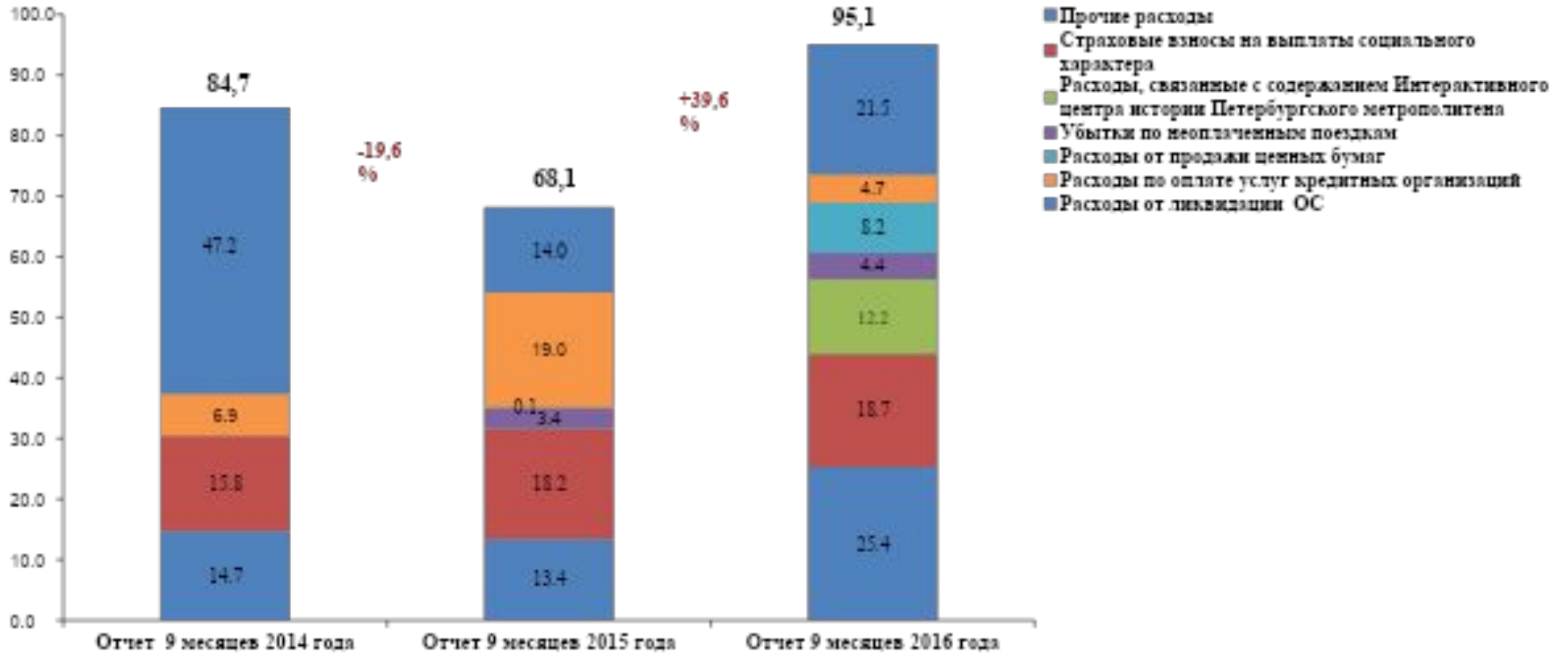


- Поставка товарно-материальных ценностей
- Оказание услуг
- Выполнение подрядных работ
- Прочие претензии меньше 100 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками

### Претензии по контрагентам



## Анализ прочих расходов, млн.руб.



## Выполнение программы ремонтов, тыс.руб.

| 9 месяцев 2016 года, тыс. руб. |           |            |                        | Факт 9 месяцев<br>2015, тыс. руб. | Факт 9 месяцев<br>2014, тыс. руб. | Факт 2015/2014<br>% | Факт 2016/2015<br>% |
|--------------------------------|-----------|------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| План                           | Факт      | Отклонение | Выполнение<br>плана, % |                                   |                                   |                     |                     |
| 4 038 466                      | 4 010 003 | -28 463    | 99,3 %                 | 3 272 190                         | 3 302 158                         | 99,1                | 122,5               |

| Группы основных средств  | Факт 9 месяцев 2014 г., тыс.<br>руб. | Факт 9 месяцев 2015 г., тыс. руб. | Факт 9 месяцев 2016 г., тыс.<br>руб. | Уд. вес        |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| Подвижной состав   | 1 414 800                            | 1 432 327                         | 1 819 271                            | 45%            |
| Эскалаторы   | 272 226                              | 290 627                           | 311 497                              | 8%             |
| Путевое хозяйство  | 189 848                              | 250 970                           | 320 121                              | 8%             |
| Здания и тоннельные сооружения   | 984 392                              | 797 636                           | 1 005 066                            | 25%            |
| Энергохозяйство  | 157 185                              | 170 460                           | 269 629                              | 7%             |
| Электромеханическое<br>оборудование                                    | 141 797                              | 186 361                           | 122 234                              | 3%             |
| Устройства СЦБ и связи   | 90 961                               | 72 646                            | 67 953                               | 2%             |
| Машины, оборудование,<br>инструмент (в том числе<br>устройства АСКОПМ) | 50 950                               | 71 163                            | 94 232                               | 2%             |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>3 302 158</b>                     | <b>3 272 190</b>                  | <b>4 010 003</b>                     | <b>100,00%</b> |



## Инвестиционный план деятельности, бюджет Санкт-Петербурга, заказчик Комитет по транспорту

| Наименование   | Лимит финансирования в рамках бюджета СПб 2016 года<br>(тыс. руб.) | Факт на 01.10.2016 г.<br>(тыс. руб.) | % выполнения от лимита финансирования |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Адресная инвестиционная программа</b>   |  |                                      |                                       |
| Реконструкция систем управления эскалаторов  | 50 000,0   | 49 182,7                             | 98,4 %                                |
| Реализация мероприятий по оснащению объектов метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности | 11 429,7   | 10 550,1                             | 92,3 %                                |
| <b>Итого Адресная инвестиционная программа:</b>  | <u>61 429,7</u>  | <u>59 732,8</u>                      | <u>97,2 %</u>                         |
| <b>Ведомственная структура расходов развития Комитета по транспорту</b>  |  |                                      |                                       |
| Приобретение новых вагонов метрополитена   | 2 660 654,2  | 2 660 159,2                          | 99,9 %                                |
| Поддержание горных выработок шахт №534, № 321А, № 321Б, № 616 в безопасном состоянии   | 19 436,5   | 7 633,7                              | 39,3 %                                |
| <b>Итого Ведомственная структура расходов развития:</b>  | <u>2 680 090,7</u>   | <u>2 667 792,9</u>                   | <u>99,5 %</u>                         |
| <b>ИТОГО бюджет Санкт-Петербурга:</b>  | <b>2 741 520,4</b>   | <b>2 727 525,7</b>                   | <b>99,5 %</b>                         |

## Капитальные вложения за счёт собственных средств, тыс.руб.

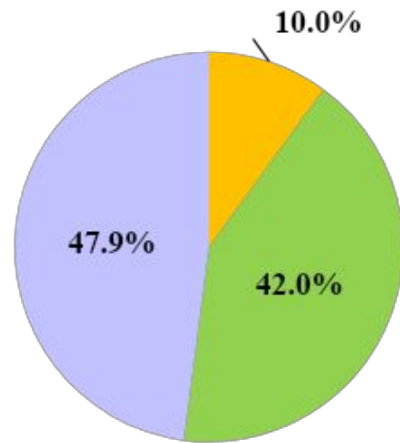
| План 2016 года | Факт за 9 мес. 2016 года | % вып. плана | Изменение 9 мес. 2015 года к 9 мес. 2014 года |      | Изменение 9 мес.2016 года к 9 мес. 2015 года |     |
|----------------|--------------------------|--------------|---|------|--|-----|
|                |                          |              | тыс.руб.                                      | %    | тыс.руб.                                     | %   |
| 4 423 407      | 2 149 603                | 49%          | -996 213                                      | 175% | 825 102                                      | 62% |

| Группы основных средств   | Факт 9 мес. 2014г. | Факт за9 мес. 2015г. | Факт за 9 мес. 2016г. | Уд. вес 2016г. | Заключено договоров за 9 мес. 2016г., в % от годового плана |
|---|--------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---|
| Реконструкция зданий и сооружений метрополитена                                   | 170 167            | 66 342               | 73 933                | 3%             | 68%   |
| Приобретение пассажирского подвижного состава                                     | 1 380 562          | 0                    | 530 970               | 25%            | 100%  |
| Приобретение подвижного состава хозяйственного назначения                         | 73 859             | 97 392               | 14 267                | 1%             | 100%  |
| Техническое перевооружение производственных баз и модернизация подвижного состава | 91 063             | 227 999              | 359 903               | 17%            | 100%  |
| Эскалаторное хозяйство  | 19 568             | 60 451               | 76 482                | 4%             | 100%  |
| Электротехническое оборудование   | 47 502             | 130 889              | 185 393               | 9%             | 74%   |
| Электромеханическое оборудование  | 167 223            | 280 613              | 275 046               | 13%            | 100%  |
| Устройства сигнализации, централизации и блокировки                               | 56 246             | 110 826              | 118 747               | 6%             | 70%   |
| Оптимизация пассажиропотоков  | 39 910             | 115 478              | 80 184                | 4%             | 83%   |
| Приборы и оборудование  | 134 298            | 122 585              | 93 780                | 4%             | 100%  |
| Устройства связи  | 31 909             | 36 690               | 70 643                | 3%             | 97%   |
| Путевое хозяйство   | 30 801             | 13 466               | 64 926                | 3%             | 99%   |
| Обеспечение антитеррористической защищенности                                     | 77 606             | 61 770               | 147 071               | 7%             | 89%   |
| Выполнение предписаний надзорных органов  | 0                  | 0                    | 58 258                | 3%             | 100%  |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>2 320 714</b>   | <b>1 324 501</b>     | <b>2 149 603</b>      | <b>100%</b>    | <b>98%</b>  |

## Анализ численности и заработной платы

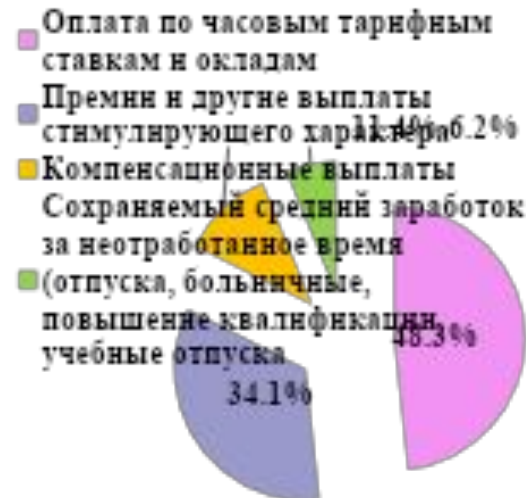
| Категории работников | Среднесписочная численность, чел. |                     |                     | Средняя заработная плата, руб. |                     |                     |
|----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|                      | 9 месяцев 2014 года               | 9 месяцев 2015 года | 9 месяцев 2016 года | 9 месяцев 2014 года            | 9 месяцев 2015 года | 9 месяцев 2016 года |
| Всего:               | 14 476                            | 14 734              | 15 088              | 45 516                         | 49 489              | 53 879              |
| Машинисты            | 1 473                             | 1 484               | 1 509               | 57 568                         | 62 447              | 68 106              |
| Рабочие              | 6 357                             | 6 361               | 6 327               | 37 391                         | 40 541              | 44 410              |
| Специалисты          | 6 646                             | 6 889               | 7 251               | 50 616                         | 54 953              | 59 181              |

Структура среднесписочной численности



■ Машинисты   ■ Рабочие   ■ Специалисты

Структура средней заработной платы

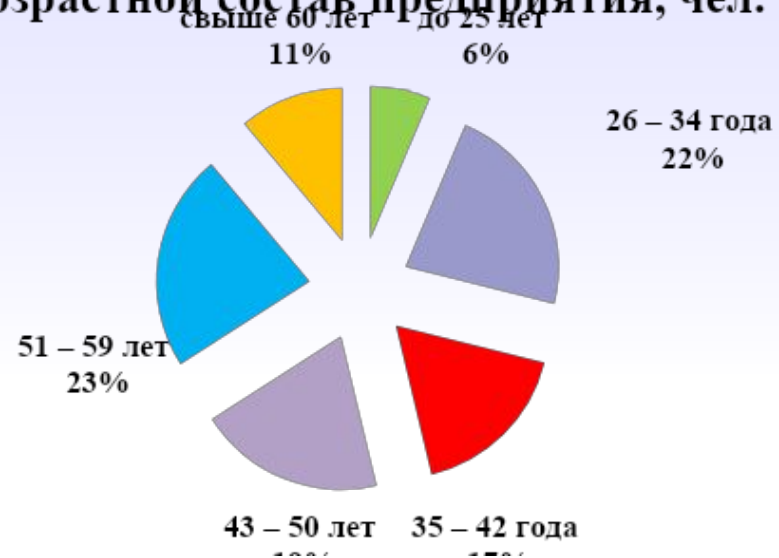


## Структура кадрового состава предприятия

Численность персонала по категориям на 01.10.2016, чел



Возрастной состав предприятия, чел.



| Категория    | Численность, чел. |
|--------------|-------------------|
| Рабочие      | 7 765             |
| Служащие     | 1 835             |
| Специалисты  | 4 555             |
| Руководители | 1 196             |
| Итого:       | 15 351            |

| Возраст      | Численность, чел. |
|--------------|-------------------|
| до 25 лет    | 978               |
| 26 – 34 года | 3459              |
| 35 – 42 года | 2664              |
| 43 – 50 лет  | 3018              |
| 51 – 59 лет  | 3531              |
| свыше 60 лет | 1701              |

## Мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета

| Мероприятия повышающие эффективность расходования<br>бюджетных средств | Экономический эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.) |                          |              |
|--|--|--------------------------|--------------|
|  | План 2016  | Факт<br>9 мес. 2016 года | % выполнения |
| <b>Всего</b>   | <b>329 264</b>   | <b>247 431</b>           | <b>75 %</b>  |
| в том числе:   |  |                          |              |
| Увеличение доходов   | 1 374  | 946                      | 69 %         |
| Проведение процедур закупок  | 220 000  | 163 593                  | 74 %         |
| Повышение энергоэффективности  | 32 047   | 17 806                   | 56 %         |
| Оптимизация расходов   | 75 071   | 64 874                   | 86 %         |
| Модернизация изношенной инфраструктуры                                 | 771  | 257                      | 33 %         |

## Реализованные мероприятия по итогам 9 месяцев 2016 года

В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» в 2016 году осуществлена поставка составов шестивагонного формирования с АТП для Линии 3:

- 5 составов «Юбилейный», изготовленных ОАО «ОЭВРЗ»;
- 3 состава «Нева», изготовленных ООО «Вагонмаш».



За счёт собственных средств метрополитена осуществлена поставка 1-го **восьмивагонного состава с АТП** для Линии 1.

До конца 2016 планируется поставка и ввод в эксплуатацию ещё 2-х **восьмивагонных составов с АТП**

# Реализованные мероприятия по итогам 9 месяцев 2016 года

Оснащены пунктами управления транспортной безопасностью (ПУТБ) станции «Выборгская», «Ладужская», «Площадь Ленина», «Старая Деревня»



М. ПЛОЩАДЬ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 2

Тревоги

|                     |   |
|---------------------|---|
| 15.10.2015 13:50:35 | ОС, СБ, пл. А. Невского-2                     |
| 15.10.2015 18:49:30 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 19:02:20 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 20:16:32 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 20:39:49 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 21:42:30 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 22:12:11 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 22:28:21 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 22:37:18 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 22:56:15 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 23:01:52 | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 15.10.2015 23:36:18 | ОС, СБ, пл. А. Невского-2                     |
| 16.10.2015 0:07:43  | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 16.10.2015 0:10:21  | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 16.10.2015 0:12:46  | Металлодетектор, СБ, пл. А. Невского-2        |
| 16.10.2015 0:26:37  | Защита камеры к.1.9, Защита камер, ИСБН, ИСБН |
| 16.10.2015 1:55:45  | ОС, СБ, пл. А. Невского-2                     |

Рекомендации

Обработка тревоги завершена

К отчету

## Реализованные мероприятия по итогам 9 месяцев 2016 года

### **Метрополитен и «ОАО «Октябрьский электровагоноремонтный завод» подписали соглашение о поставке нового подвижного состава**

Согласно контракту ОАО «ОЭВРЗ» поставит в подземку 27 новых шестивагонных составов модели 81-722.1/723.1/724.1 с асинхронным тяговым приводом.

Срок поставки поездов – с августа 2017 по апрель 2018 года.

Первый состав по контракту должен быть введен в эксплуатацию до 04 августа 2017 года.





## Реализация мероприятий, оказывающих существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды



### Метрополитен принял участие во Всероссийском молодёжном форсайт-фестивале для школьников и студентов «Право руля!»

Проект направлен на развитие научно-технического и художественного детского и молодёжного творчества, развитие инновационного и экологического мышления, создания кадровых лифтов для молодёжи.

Форсайт-фестиваль объединил около 6 тысяч участников в возрасте от 7 до 25 лет из различных регионов России.

Представители метрополитена вошли в состав экспертного совета при конкурсе дизайн-проектов транспорта будущего «Свобода передвижения».



# Реализация мероприятий, оказывающих существенное влияние на качество жизни граждан и качество городской среды

## Международная неделя мобильности

### Проведение акции «День без автомобиля в Петербургском метрополитене»:

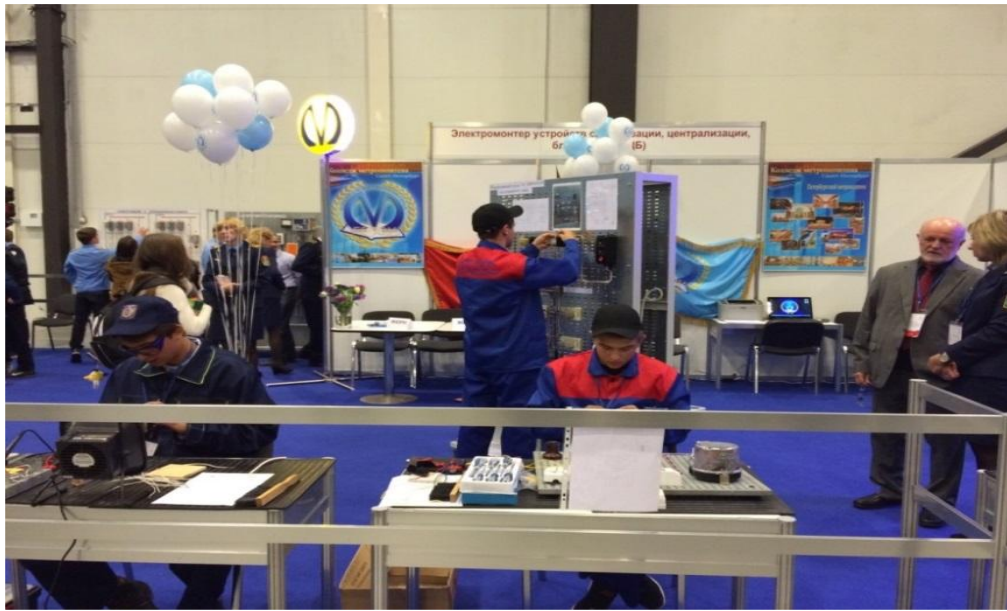
22.09.2016 на четырёх станциях метро можно было получить билет в кино, оплатив проезд с помощью бесконтактной технологии.

### Участие в церемонии открытия Всемирного дня без автомобиля:

22.09.2016 на Манежной площади петербуржцам продемонстрировали работу передвижной лаборатории по оценке загазованности воздуха, прошла выставка электрокаров и альтернативных способов передвижения.



## Работа с СУЗами и ВУЗами



- Организация производственной практики для 525 студентов СУЗов и ВУЗов города;
- Участие представителей метрополитена в распределении выпускников ПГУПС и Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта;
- Участие представителей метрополитена в жюри городского конкурса профессионального мастерства «Шаг в профессию»;
- Участие в общегородской ярмарке вакансий на площадке проведения конкурсов профессионального мастерства в ЭКСПОФОРУМ;

- Подготовка кейсов для включения в программу кейс-чемпионата в области архитектуры, строительства и транспорта, который организывает Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПб ГАСУ).

## Работа с Колледжем метрополитена

- Участие совместно с Колледжем метрополитена на 11 ярмарках профессий в различных районах города, в том числе в ярмарке профессий, организованной СПб ГБУ «ЦСЗ ПОМ «ВЕКТОР»;
- 10 мероприятий с участием представителей метрополитена в экзаменационных комиссиях Колледжа метрополитена и в комиссии Конкурса профессионального мастерства;
- Участие представителей метрополитена в проведении Дня знаний в Колледже метрополитена.



## Профессиональная ориентация молодежи

Мероприятия по профессиональной ориентации:

- 92 посещения школ различных районов, организованных совместно с Колледжем метрополитена;
- 202 экскурсии для школьников и студентов в электродепо метрополитена (11 экскурсий) и в Музей метрополитена (191 экскурсии);
- проведение стажировки молодых специалистов Правительства Москвы;
- проведение ознакомительной практики студентов Санкт-Петербургского Горного университета в Эскалаторной службе.



Спасибо за экскурсию! Все очень понравилось! Горным отделом, особенно и парно из Придворной все очень понравилось!  
ВТБГУ (Пермь), ЭРС-14-24  
староста, Дур

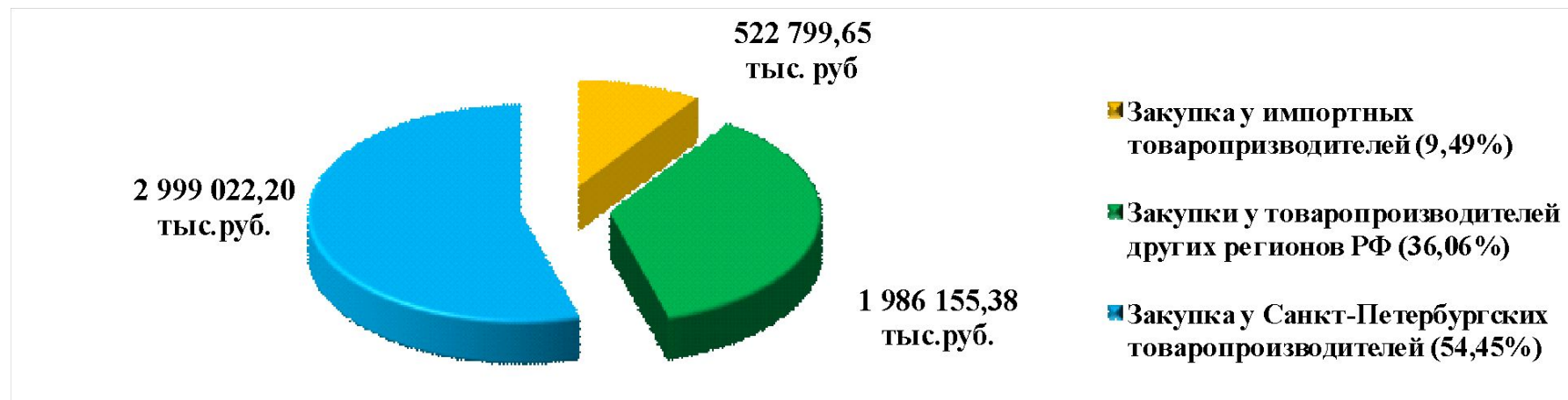
Благодарим коллектив Метрополитена за гостеприимство и великолепную экскурсию! Душевный подход и любовь к своей работе очень поразили и вдохновили!  
Желаем Вам развития и открытия новых потрясающих страничек!  
И, конечно, молодых и любящих метрополитен сотрудников

Дарьяна из Правительства  
Потенба

## Закупка товаров, работ и услуг

| № п/п | Наименование сведений   | Количество (ед.) | Общая сумма (тыс. руб.) | Процент исполнения Планов закупки по количеству | Процент исполнения Планов закупки по стоимости |
|-------|---|------------------|-------------------------|---|--|
| 1     | Всего процедур закупок в Планах закупок на 2016 год.                      | 1310             | 32 501 118,79           | 100   | 100  |
| 2     | Проведено и завершено процедур закупок (лотов) с 01.01.2016 по 30.09.2016 | 1106             | 22 230 442,25           | 84,43   | 68,40  |

### Доля приобретенных материалов отечественного производства за собственные средства за 9 месяцев 2016 года

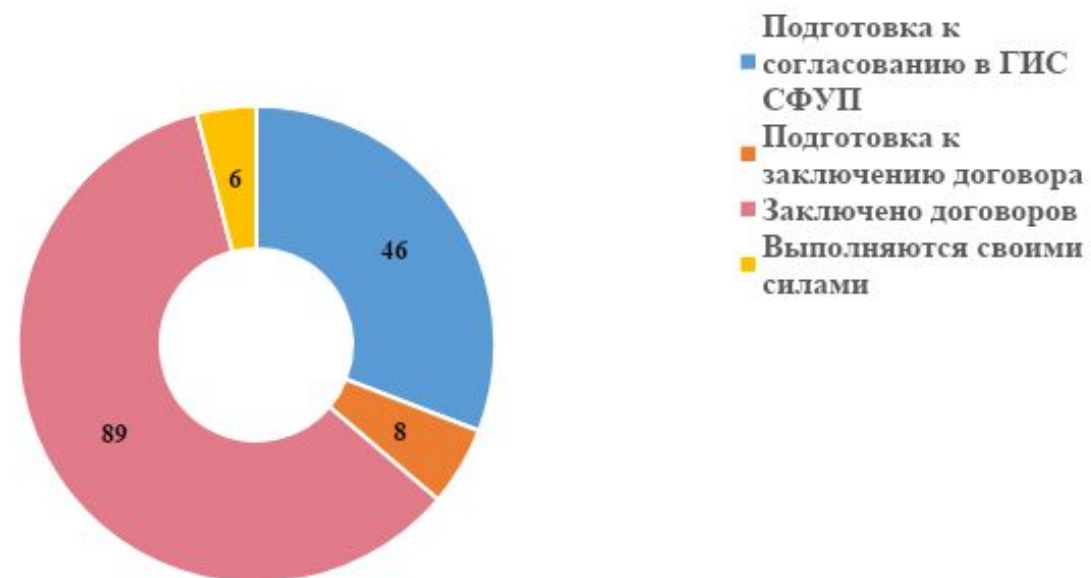


## Исполнение плана по направлению Информатизации по итогам за 9 месяцев 2016 года

### Финансовые показатели исполнения плана мероприятий по направлению "Информатизация"



### Количественные показатели исполнения плана мероприятий по направлению "Информатизация", процедуры



***Благодарим за внимание!***