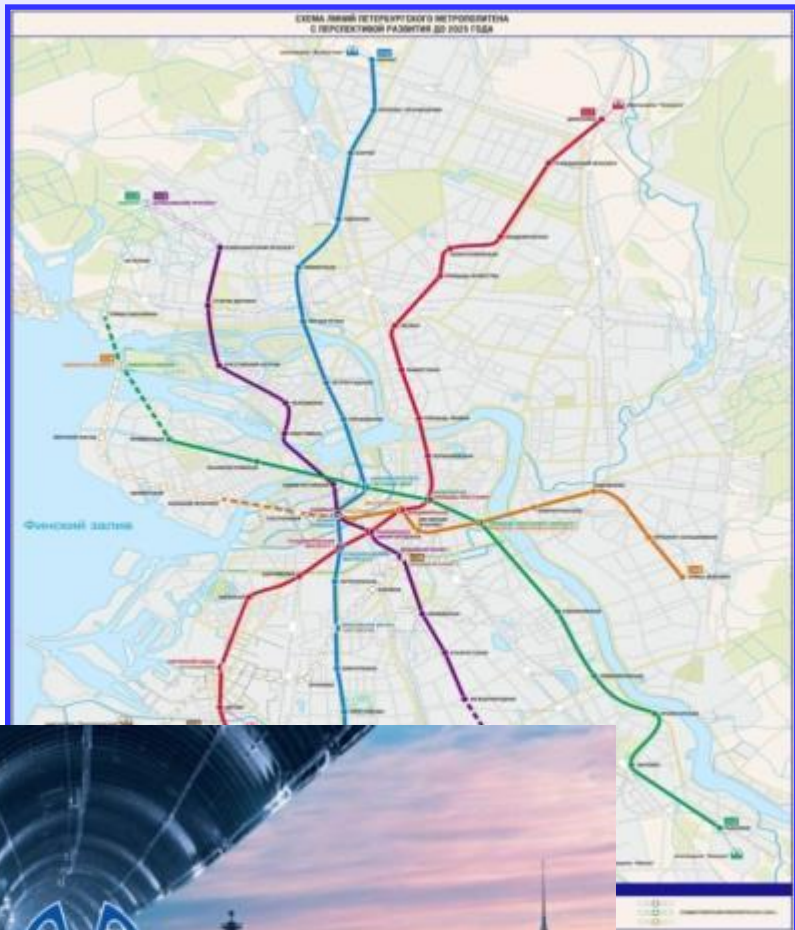




ДОКЛАД
ГУП «Петербургский метрополитен» об
исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за 9 месяцев 2016 года

Основные технико-экономические показатели



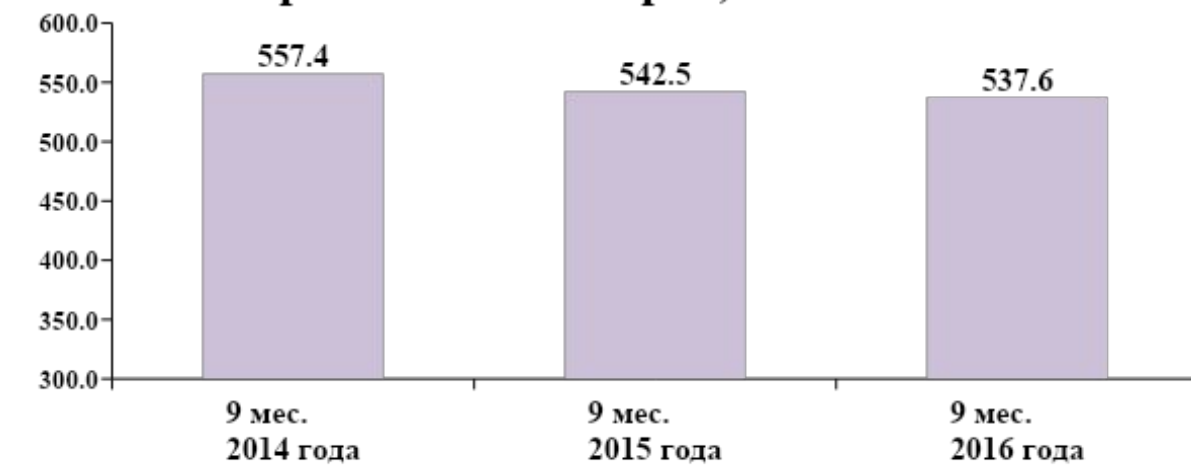
Наименование показателей	Единица измерения	Значение
Эксплуатационная длина линий	км	113,52
Количество линий	линия	5
Количество станций	станция	67
Количество станций без эскалаторов	станция	7
Количество станций с эскалаторами	станция	60
Количество пересадочных узлов	узел	7
Количество вестибюлей	вестибюль	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



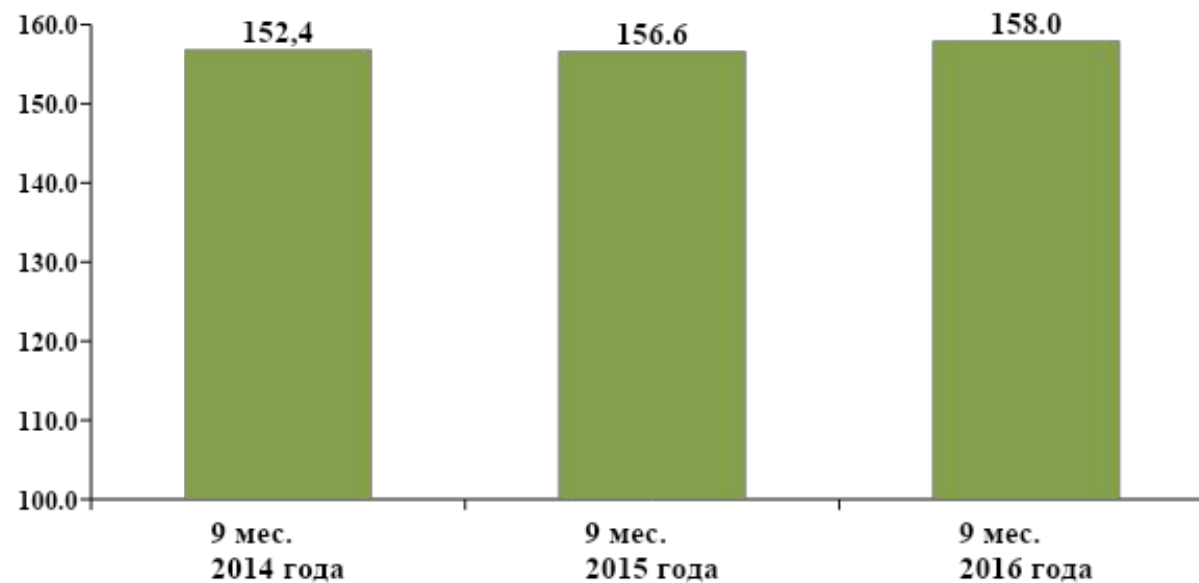
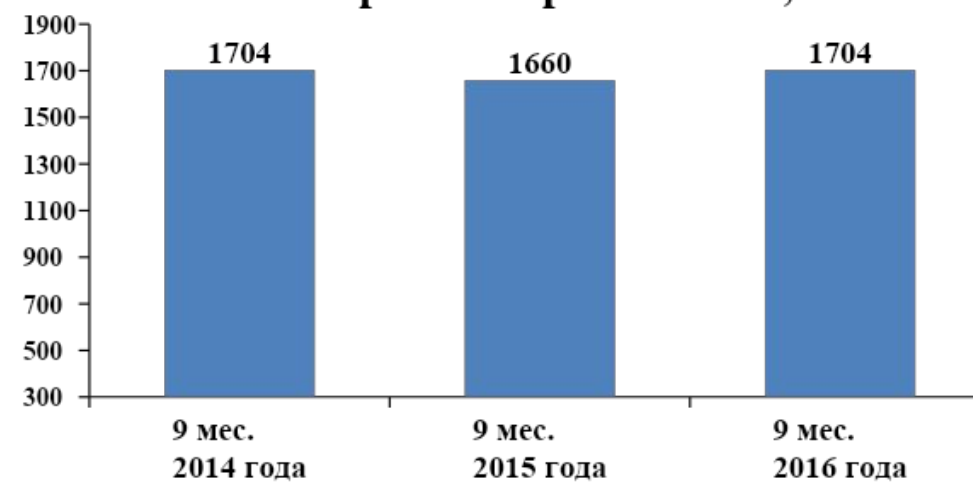
Объединяем город, сближаем людей!

Статистические данные

Перевозка пассажиров, млн.пасс.

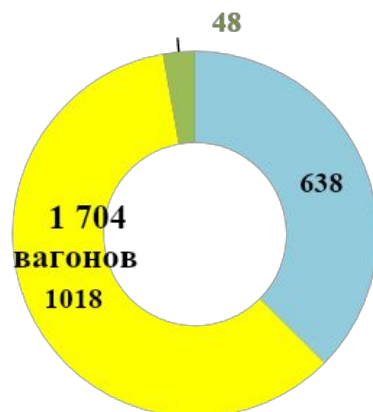


Инвентарный парк вагонов, шт.



Информация о состоянии парка подвижного состава

На 31.09.2014

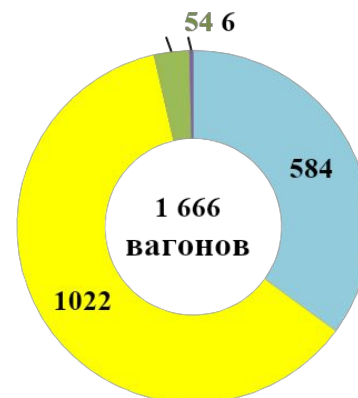


Средний срок службы
27,18 лет

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

- ЕМ и модификации 81-717/714 и её модификации
- АТП "НеВа" и её модификации
- АТП "Юбилейный" и его модификации

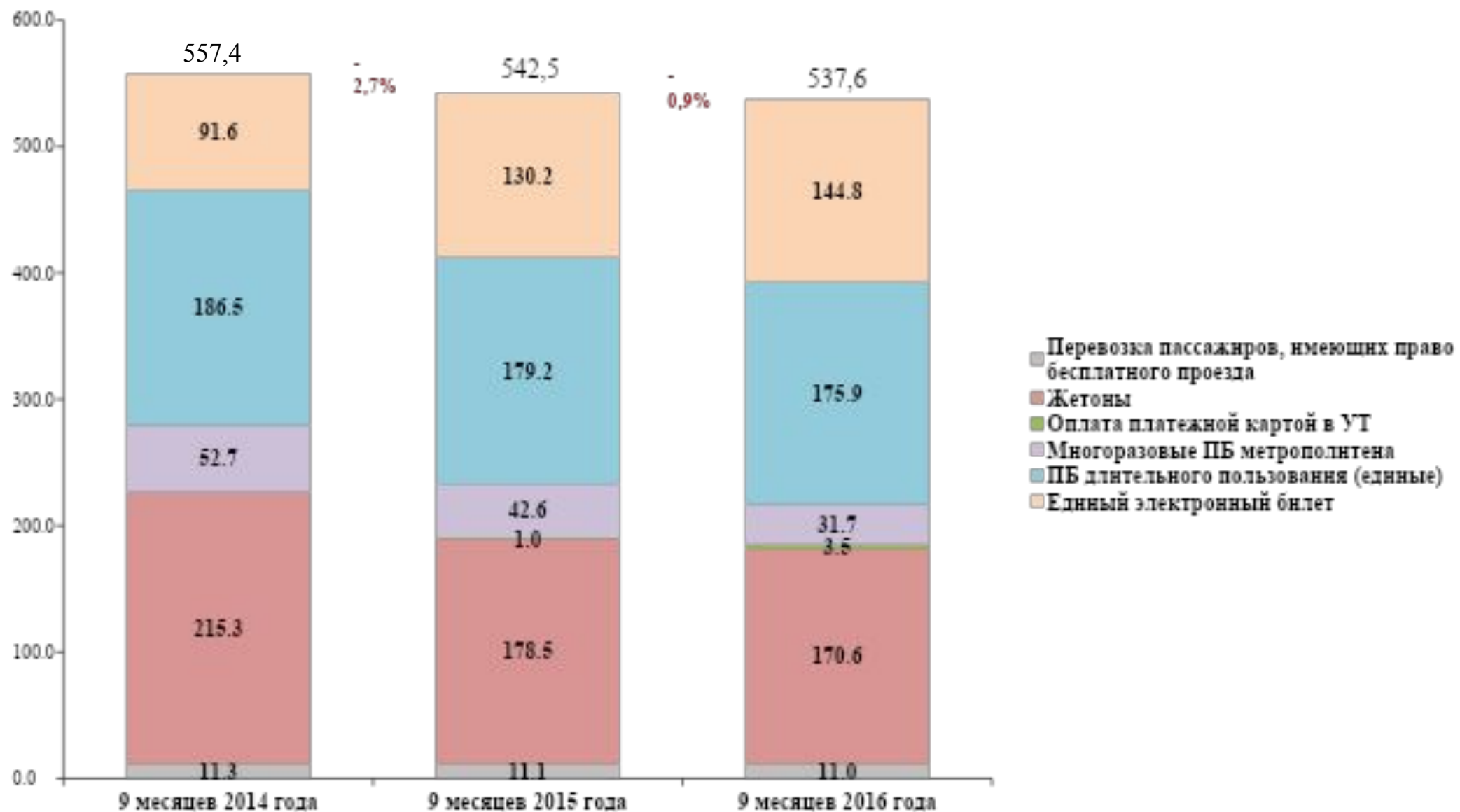


Средний срок службы
26,27 лет

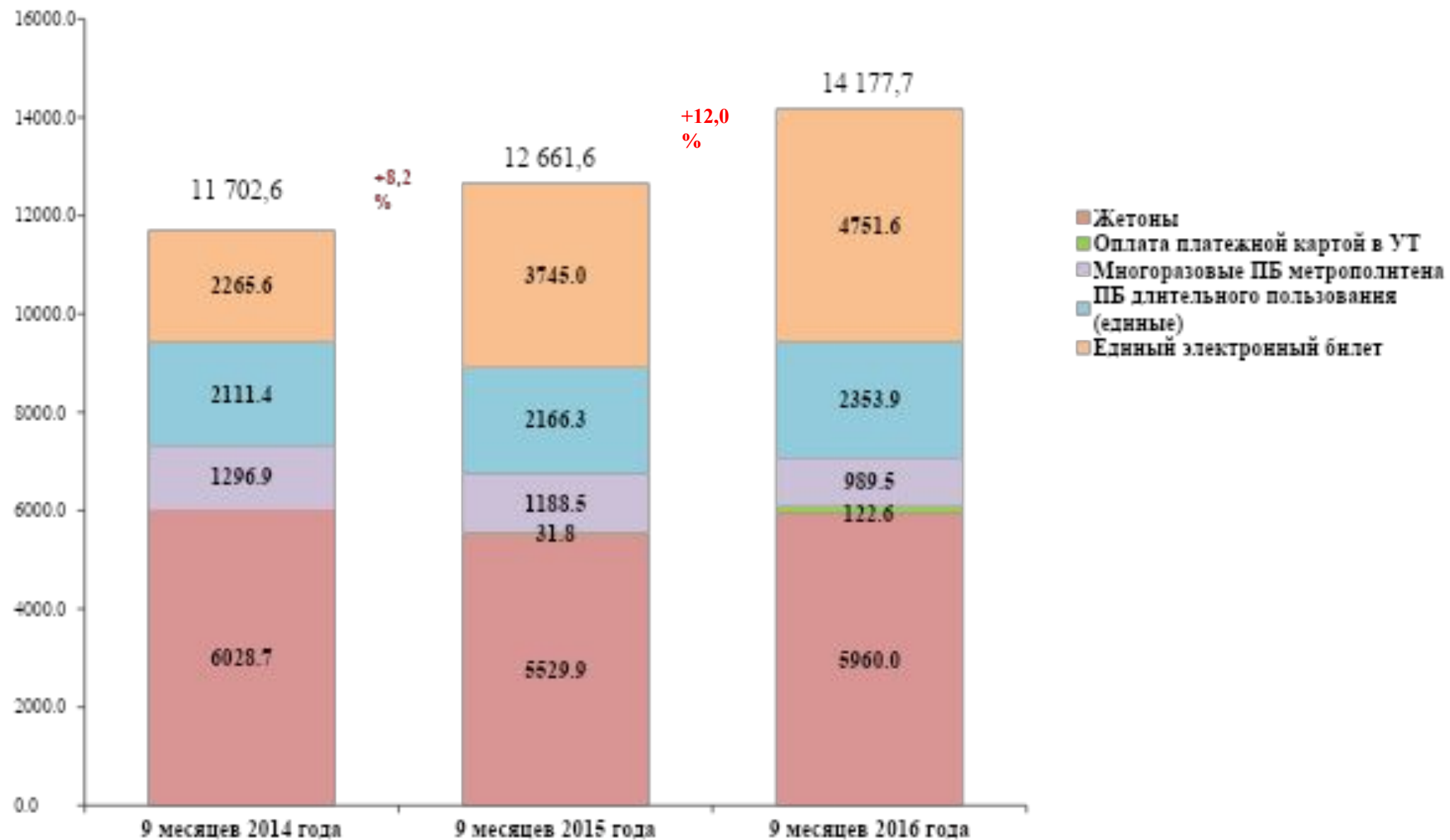
Износ вагонов
инвентарного парка
70,87%



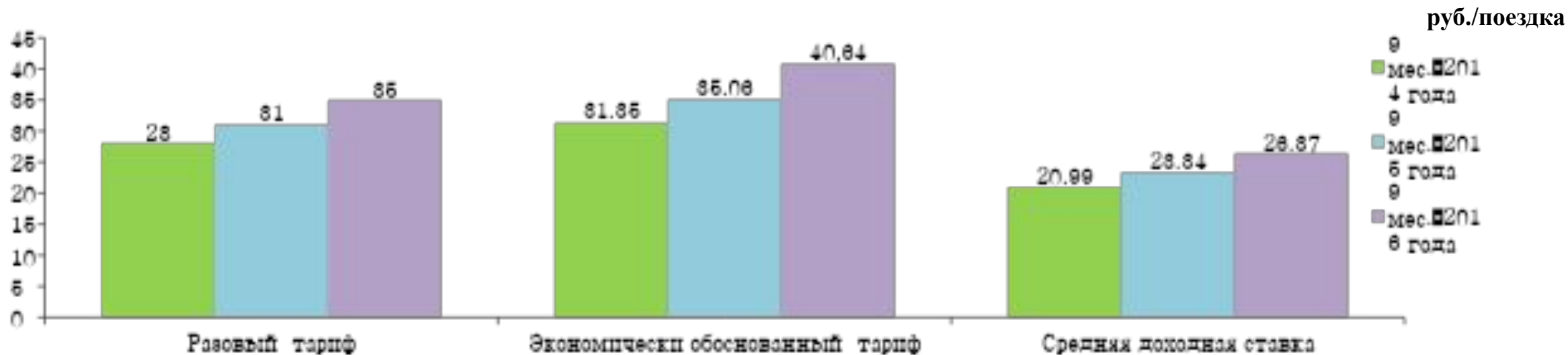
Структура перевозки пассажиров, млн. пасс.



Структура доходов, млн. руб.

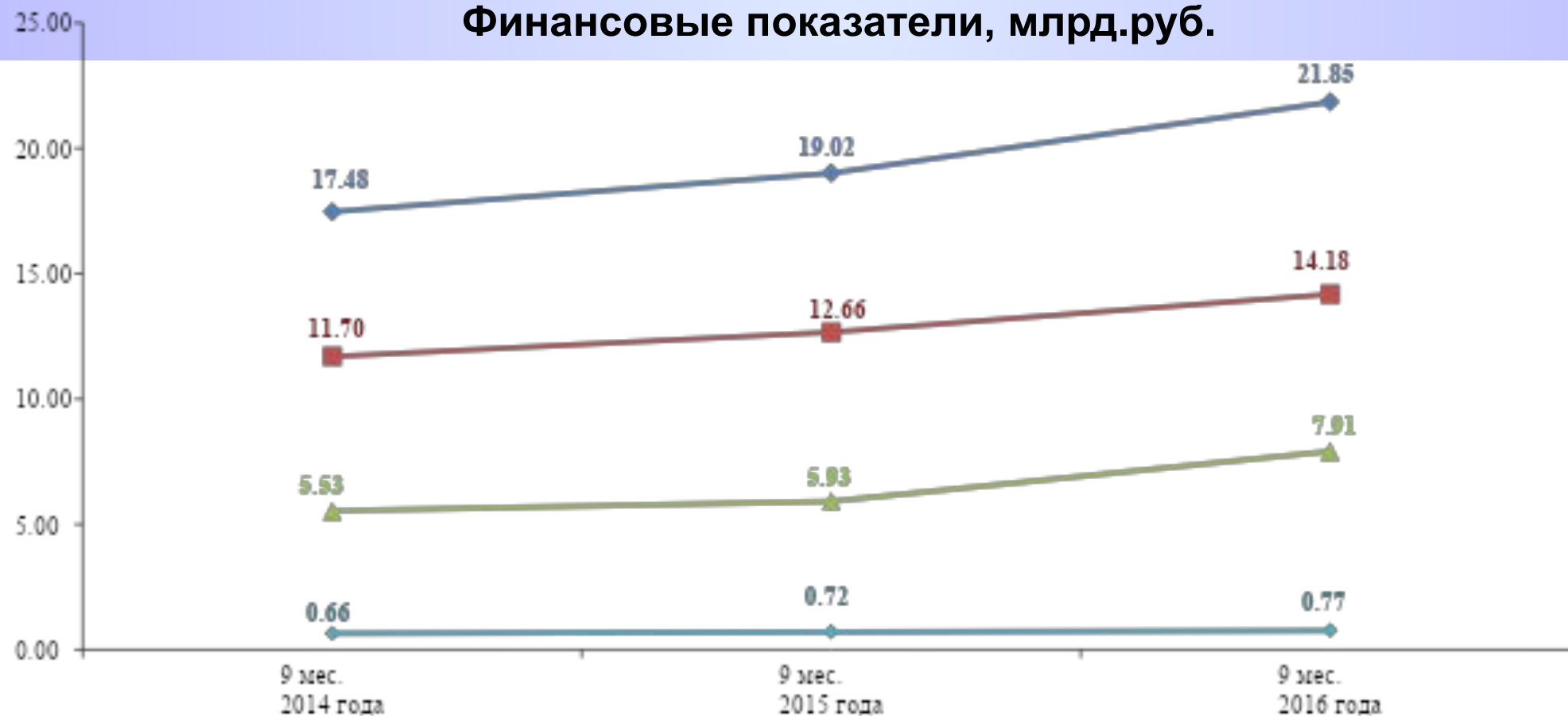


Финансовые показатели перевозки пассажиров



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%

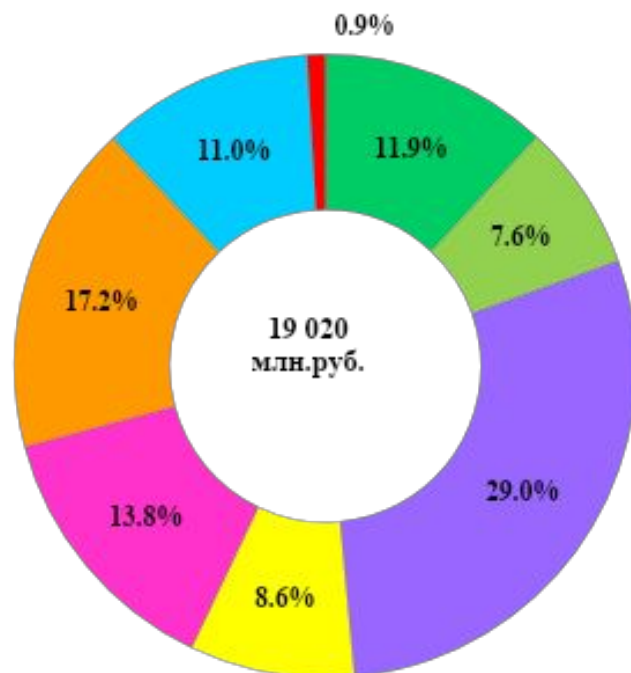
Финансовые показатели, млрд.руб.



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

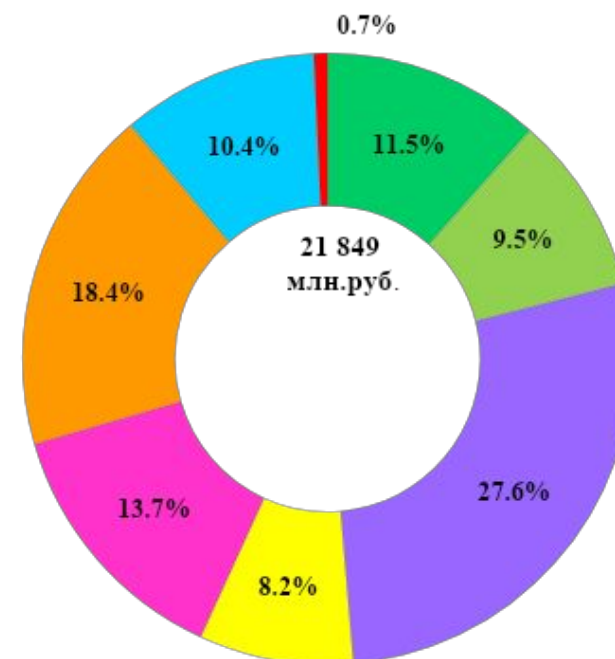
Структура расходов на перевозку пассажиров

9 месяцев
2015г.

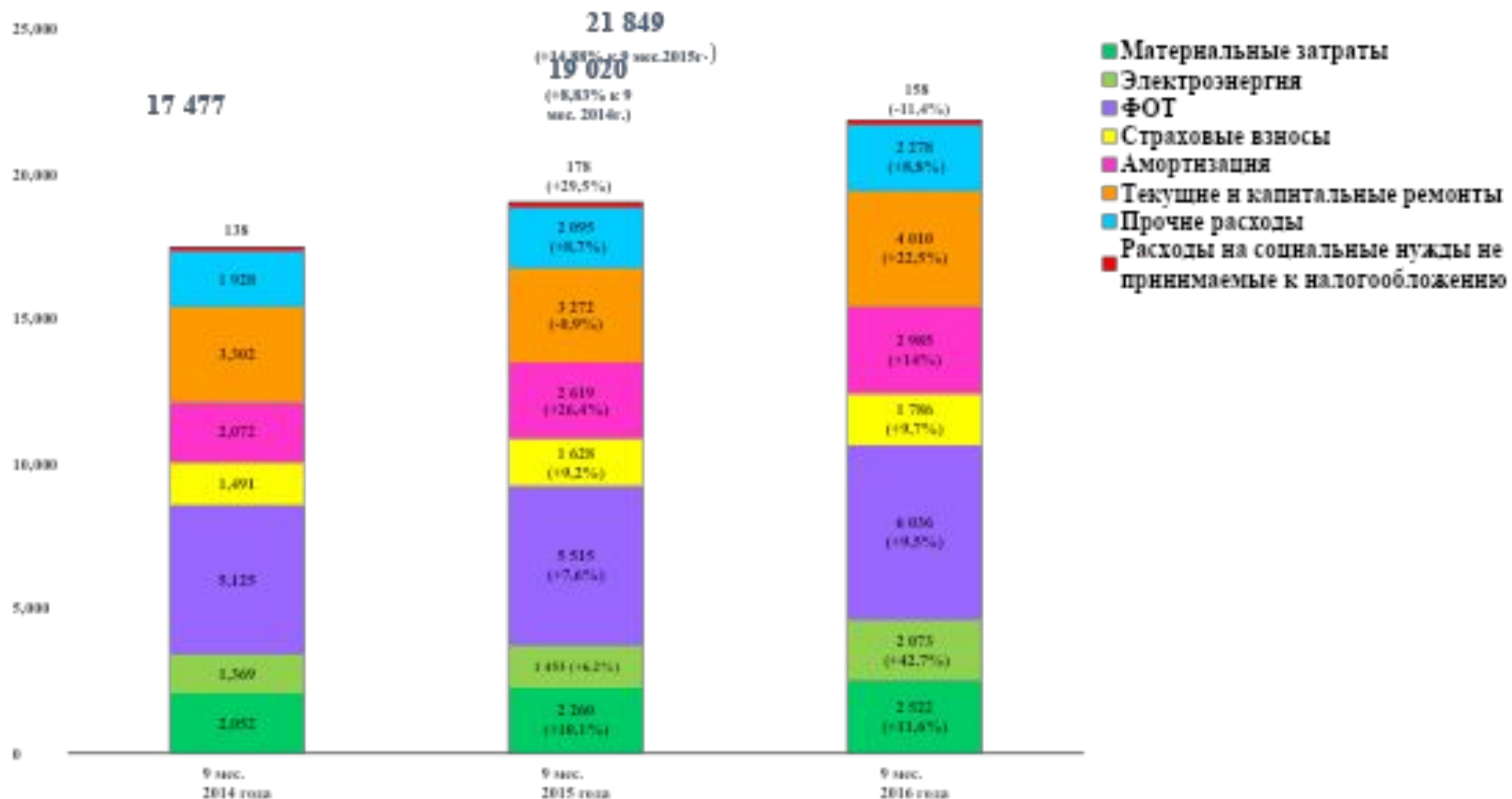


- Материальные затраты
- Электроэнергия
- ФОТ
- Страховые взносы
- Амортизация
- Текущие и капитальные ремонты
- Прочие расходы
- Расходы на социальные нужды не принимаемые к налогообложению

9 месяцев
2016г.



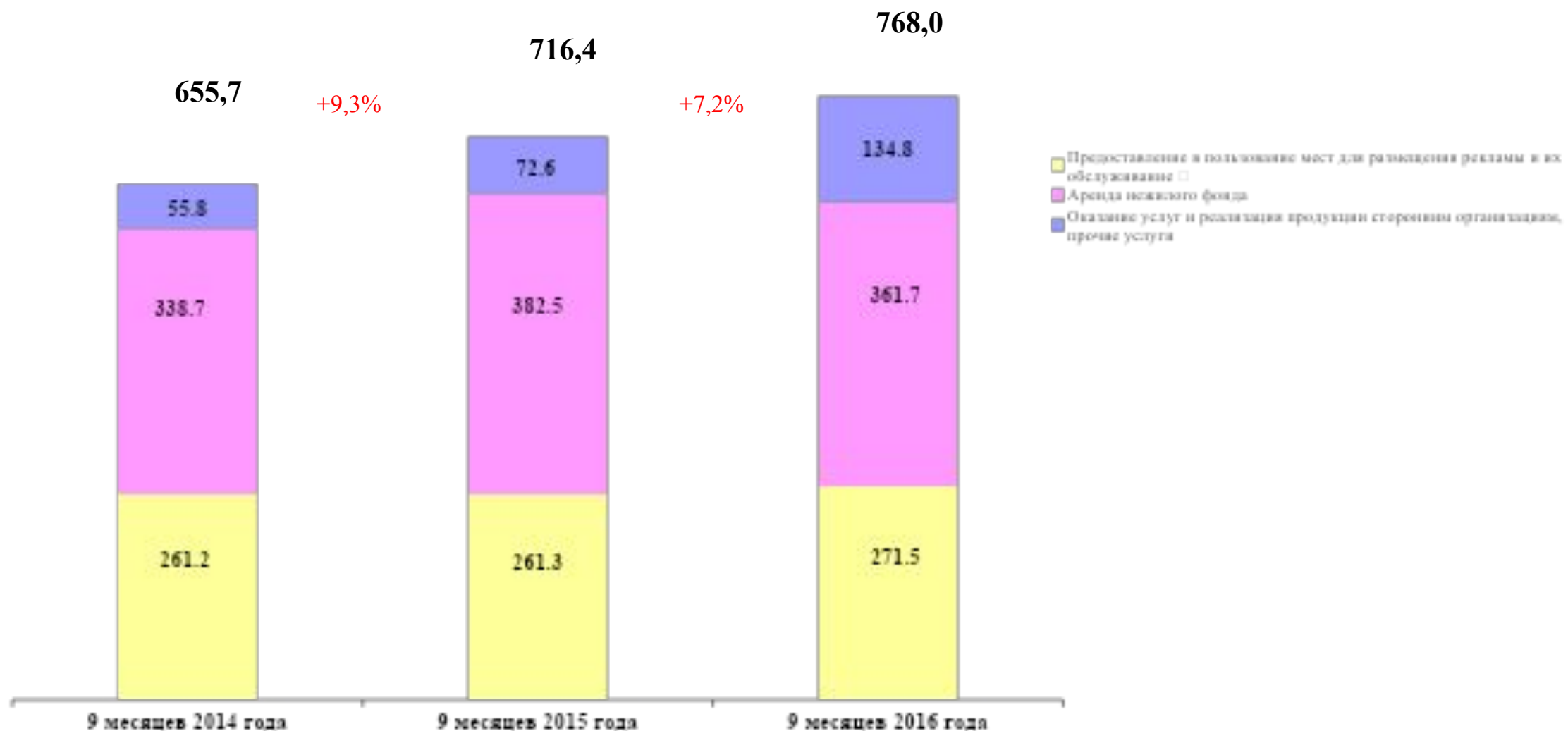
Динамика расходов на перевозку пассажиров, млрд.руб.



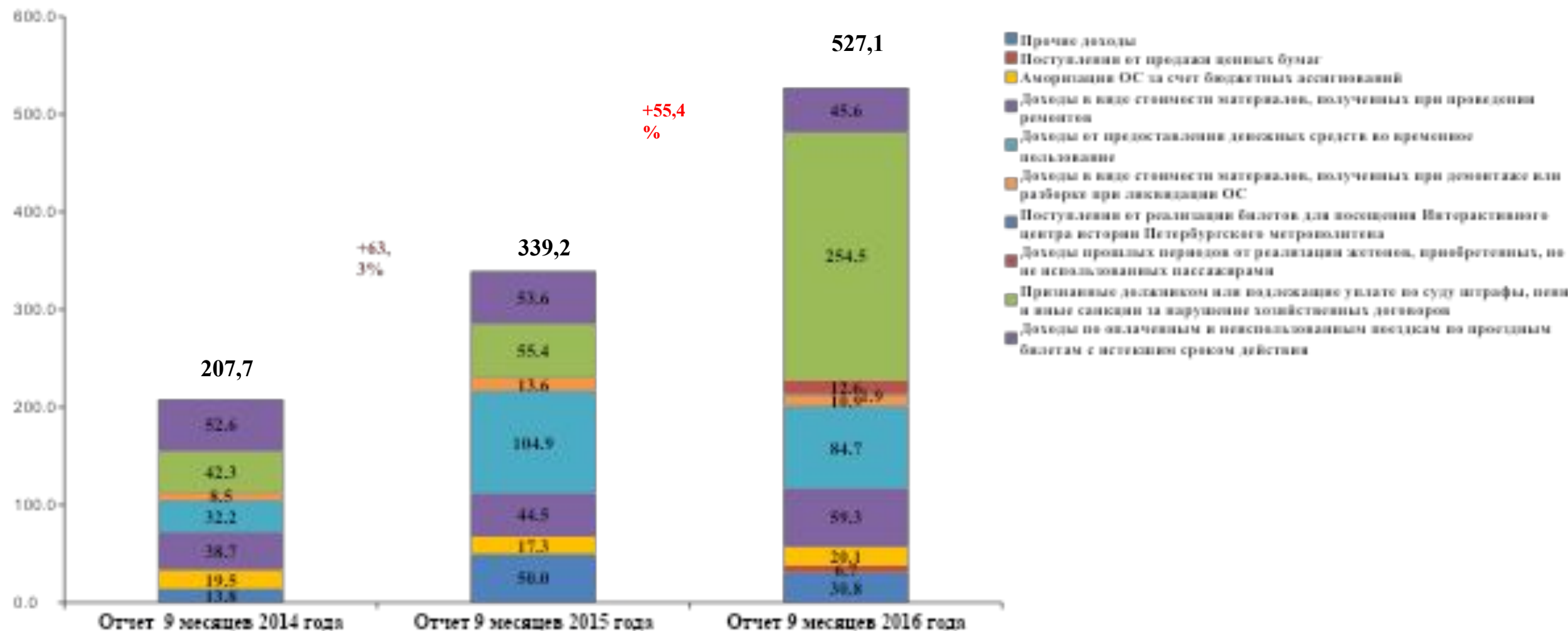
Анализ эксплуатационных расходов

Статьи расходов	Факт 9 месяцев 2014г.,	Факт 9 месяцев 2015г.,	План 9 месяцев 2016г.,	Факт 9 месяцев 2016г.,	Отклонение факта 9 месяцев 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 принимаемые к налогообложению	137 795	178 386	191 748	158 071	-33 677	82,4%
Всего эксплуатационные расходы	17 476 653	19 020 159	22 277 201	21 849 478	-427 723	98,1%

Прибыль от прочих видов деятельности, тыс.руб.

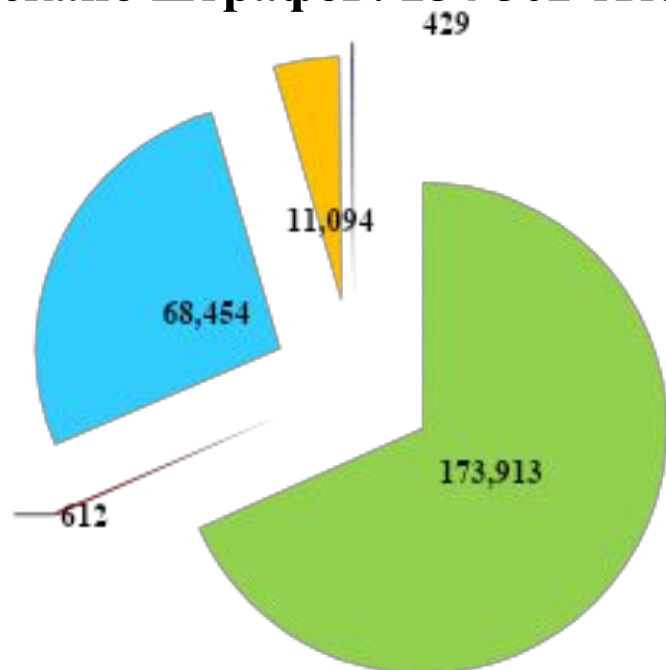


Анализ прочих доходов, млн.руб.



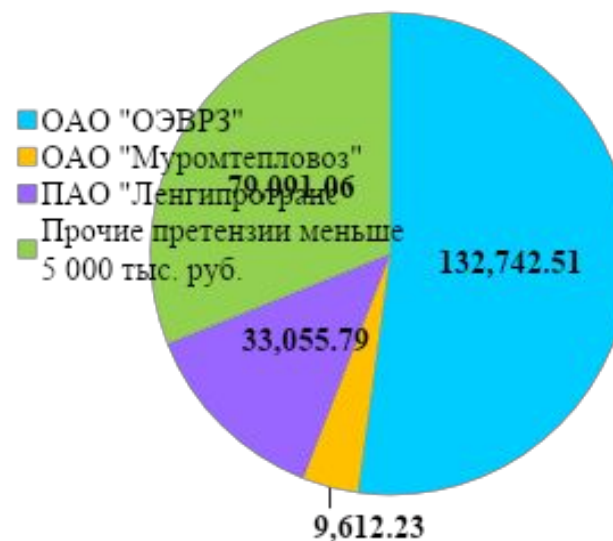
Претензионно-исковая работа, тыс.руб.

Всего взыскано штрафов: 254 502 тыс.руб.

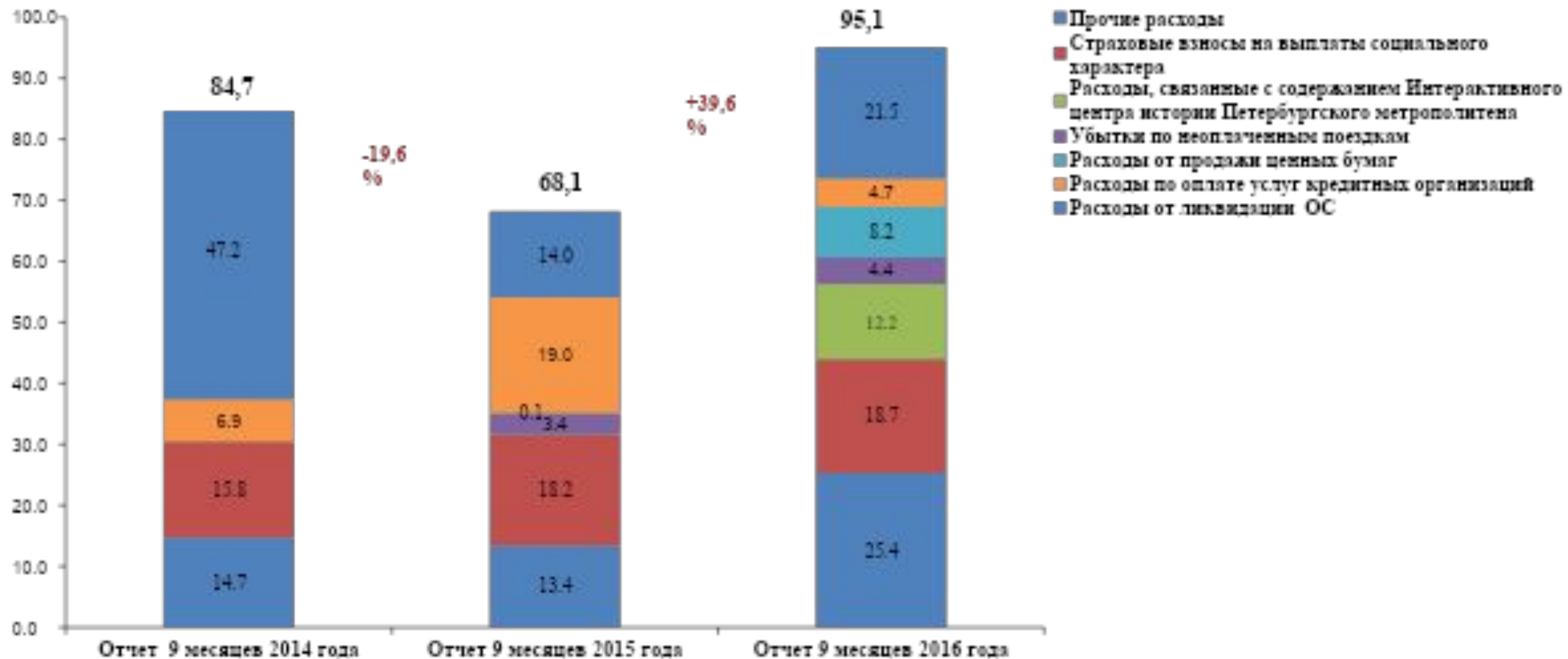


- Поставка товарно-материальных ценностей
- Оказание услуг
- Выполнение подрядных работ
- Прочие претензии меньше 100 тыс. руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками

Претензии по контрагентам



Анализ прочих расходов, млн.руб.



Выполнение программы ремонтов, тыс.руб.

9 месяцев 2016 года, тыс. руб.				Факт 9 месяцев 2015, тыс. руб.	Факт 9 месяцев 2014, тыс. руб.	Факт 2015/2014 %	Факт 2016/2015 %
План	Факт	Отклонение	Выполнение 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. руб.	Факт 9 месяцев 2015 г., тыс. руб.	Факт 9 месяцев 2016 г., тыс. 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 оборудование	141 797	186 361	122 234	3%
Устройства СЦБ и связи	90 961	72 646	67 953	2%
Машины, оборудование, инструмент (в том числе устройства АСКОПМ)	50 950	71 163	94 232	2%
ВСЕГО	3 302 158	3 272 190	4 010 003	100,00%

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

Наименование	Лимит финансирования в рамках бюджета СПб 2016 года (тыс. руб.)	Факт на 01.10.2016 г. (тыс. руб.)	% выполнения от лимита финансирования
Адресная инвестиционная программа			
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 %
Итого Адресная инвестиционная программа:	<u>61 429,7</u>	<u>59 732,8</u>	<u>97,2 %</u>
Ведомственная структура расходов развития Комитета по транспорту			
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 %
Итого Ведомственная структура расходов развития:	<u>2 680 090,7</u>	<u>2 667 792,9</u>	<u>99,5 %</u>
ИТОГО бюджет Санкт-Петербурга:	2 741 520,4	2 727 525,7	99,5 %

Капитальные вложения за счёт собственных средств, тыс.руб.

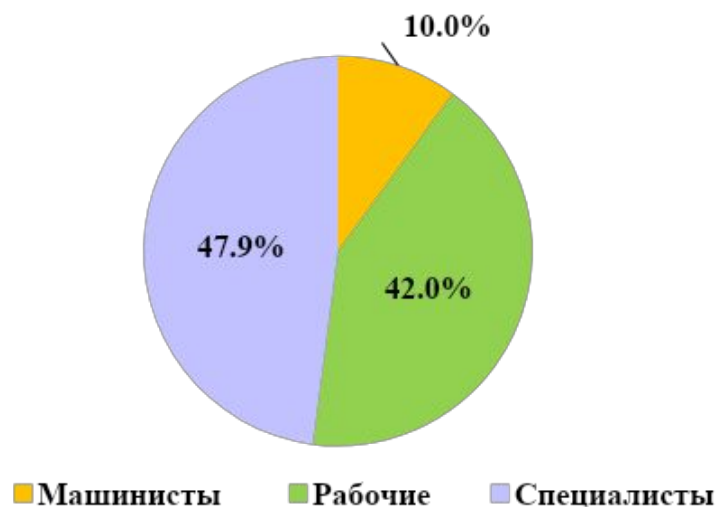
План 2016 года	Факт за 9 мес. 2016 года	% вып. плана	Изменение 9 мес. 2015 года к 9 мес. 2014 года		Изменение 9 мес.2016 года к 9 мес. 2015 года	
			тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
4 423 407	2 149 603	49%	-996 213	175%	825 102	62%

Группы основных средств	Факт 9 мес. 2014г.	Факт за 9 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%
ИТОГО	2 320 714	1 324 501	2 149 603	100%	98%

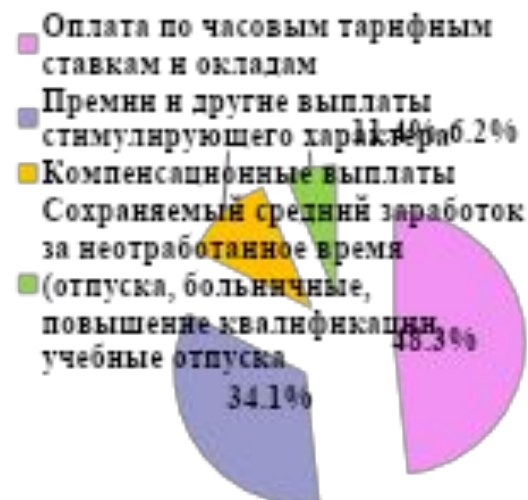
Анализ численности и заработной платы

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



Структура средней заработной платы



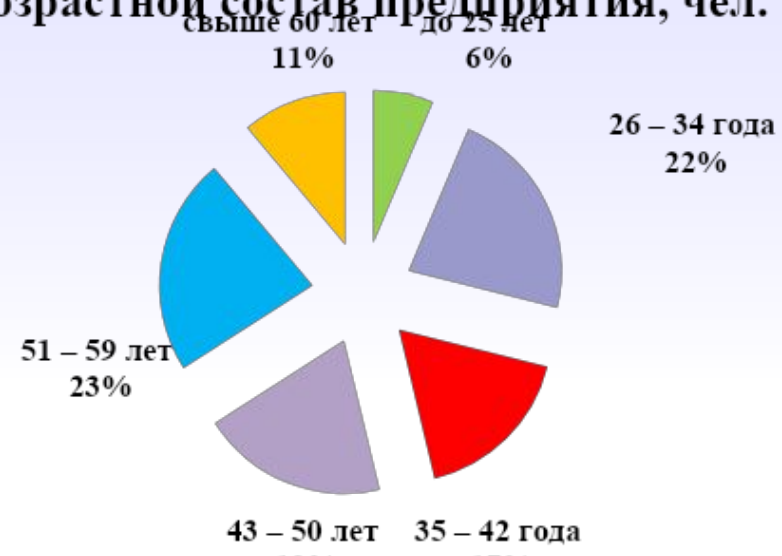
Структура кадрового состава предприятия

Численность персонала по категориям на 01.10.2016, чел



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

Возрастной состав предприятия, чел.



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 бюджетных средств	Экономический эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.)		
	План 2016	Факт 9 мес. 2016 года	% выполнения
Всего	329 264	247 431	75 %
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».



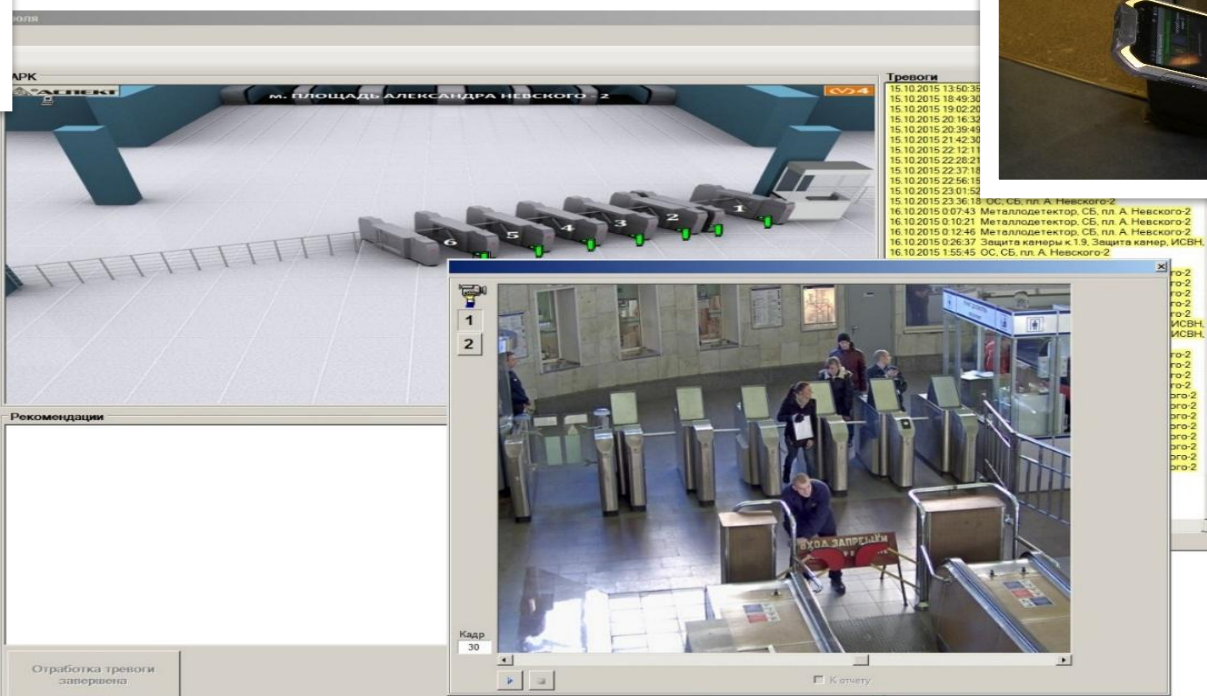
За счёт собственных средств метрополитена осуществлена поставка 1-го
восьмивагонного состава с АТП
для Линии 1.

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»



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»:

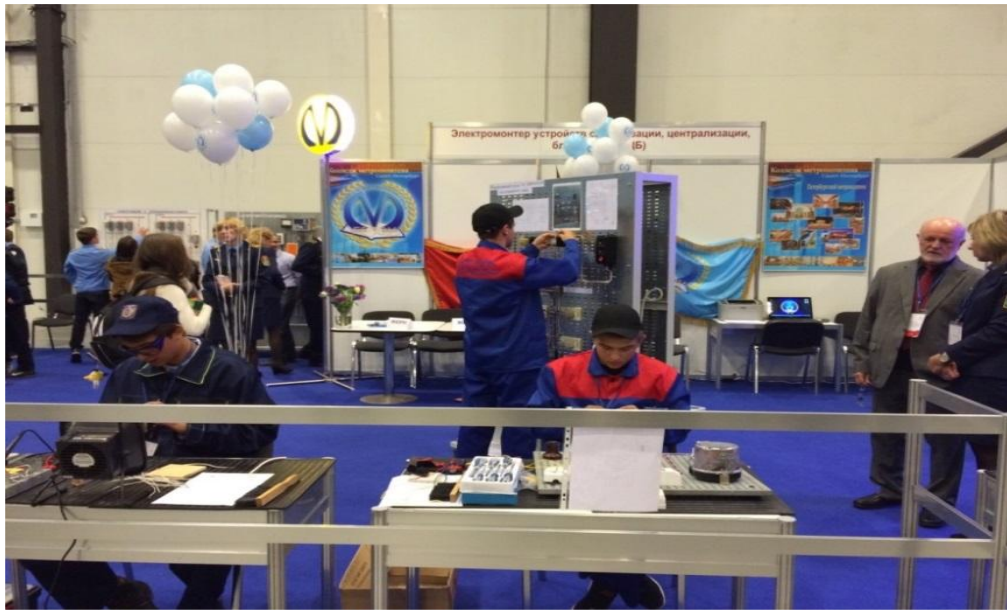
22.09.2016 на четырёх станциях метро можно было получить билет в кино, оплатив проезд с помощью бесконтактной технологии.

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! Горный отдел, особенно из Придворья
СПбГТУ (Пермь), ЭРС-14-24.
Староста, Дур

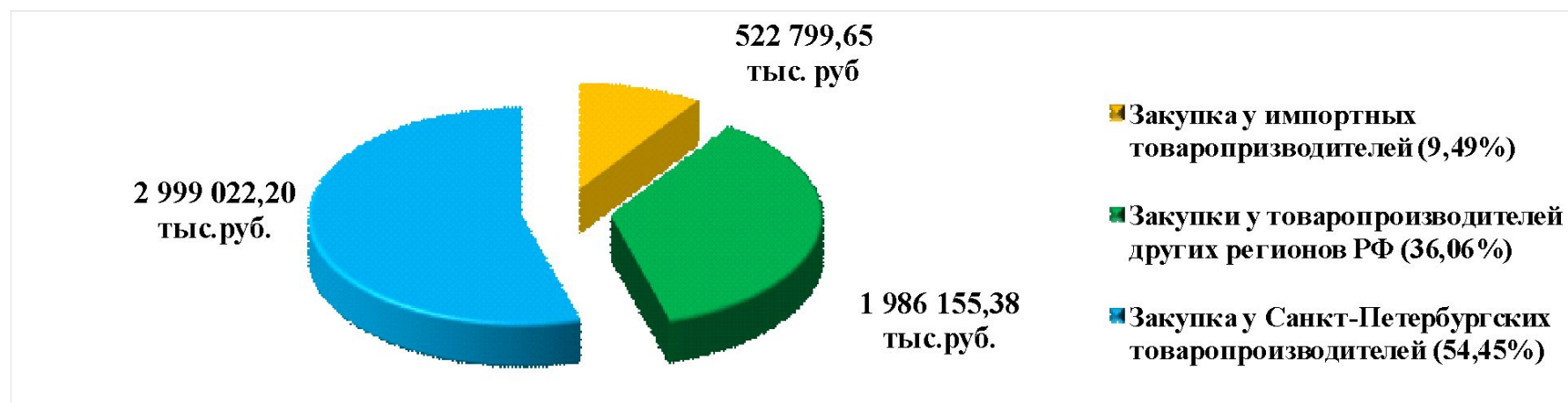
Благодарим коллектив Метрополитена за гостеприимство и великолепную экскурсию! Душевный подход и любовь к своей работе очень поразили и вдохновили!
Желаем Вам развития и открытия новых потрясающих страничек!
И, конечно, молодых и любознательных сотрудников

Дарю вам из Правительства
Потенциал Придворья

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

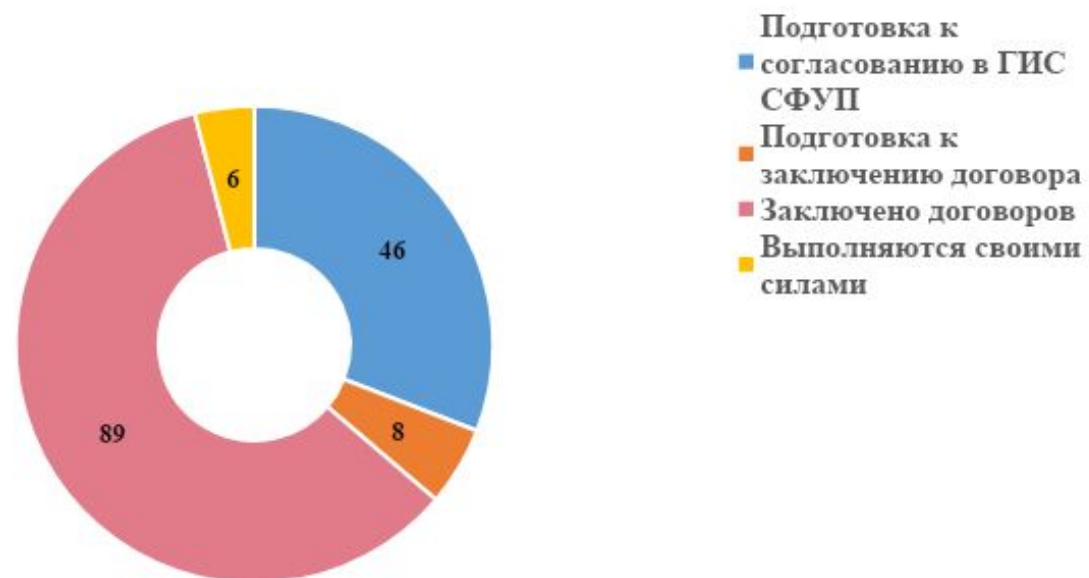


Исполнение плана по направлению Информатизации по итогам за 9 месяцев 2016 года

Финансовые показатели исполнения плана мероприятий по направлению "Информатизация"



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



Благодарим за внимание!