



ДОКЛАД
ГУП «Петербургский метрополитен» об
исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за 1 полугодие 2016 года

Основные технико-экономические показатели



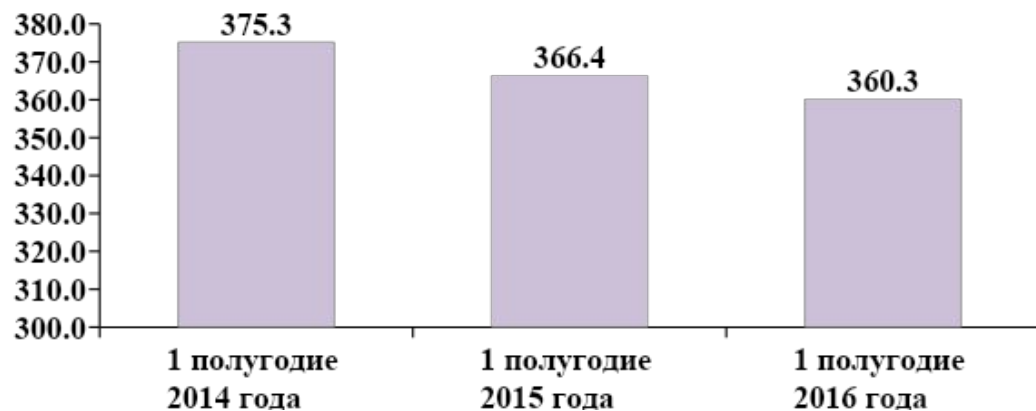
Наименование показателей	Единица измерения	Значение
Эксплуатационная длина линий	км	113,52
Количество линий	линия	5
Количество станций	станция	67
Количество станций без эскалаторов	станция	7
Количество станций с эскалаторами	станция	60
Количество пересадочных узлов	узел	7
Количество вестибюлей	вестибюль	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 в 1 полугодии 2016 г.	%	99,73
Объем транспортной работы	млн. ваг-км	105,6



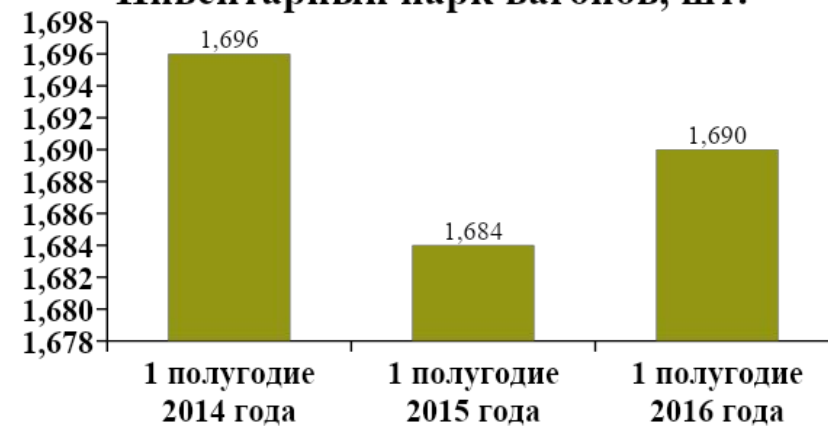
Объединяем город, сближаем людей!

Статистические данные

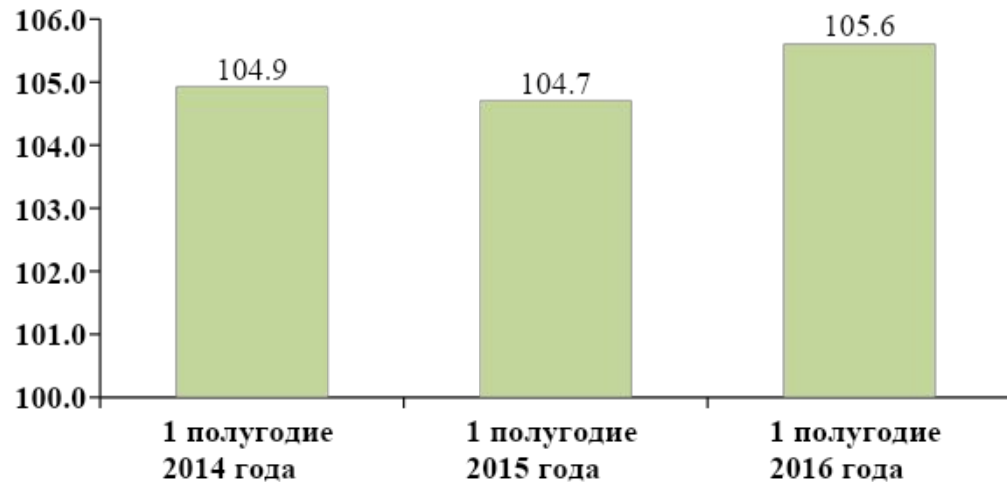
Перевозка пассажиров, млн. пасс.



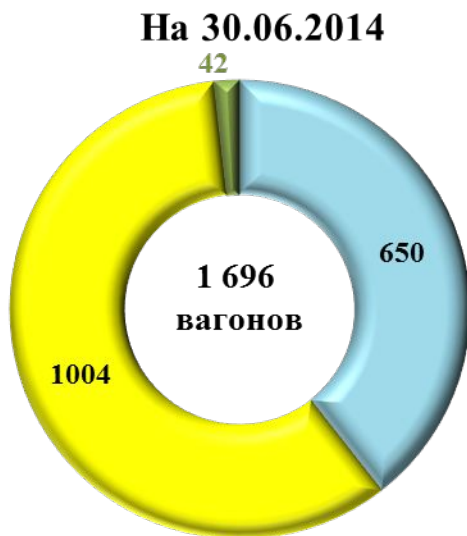
Инвентарный парк вагонов, шт.



Транспортная работа, млн. ваг-км

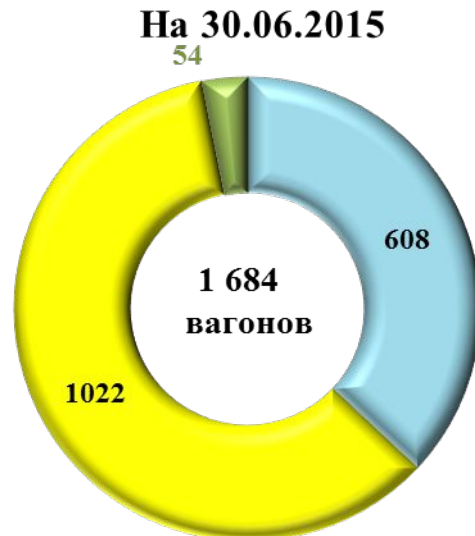


Информация о состоянии парка подвижного состава



Средний срок службы 27,23 лет

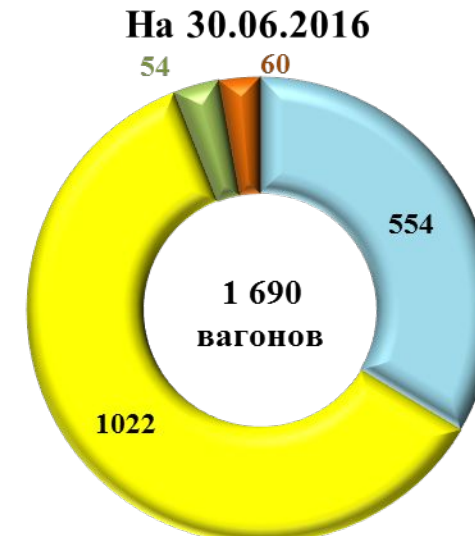
Износ вагонов инвентарного парка 69,20%



Средний срок службы 26,89 лет

Износ вагонов инвентарного парка 71,53%

- EM и модификации
- 81-717/714 и её модификации
- АТП НеВа
- АТП Юбилейный

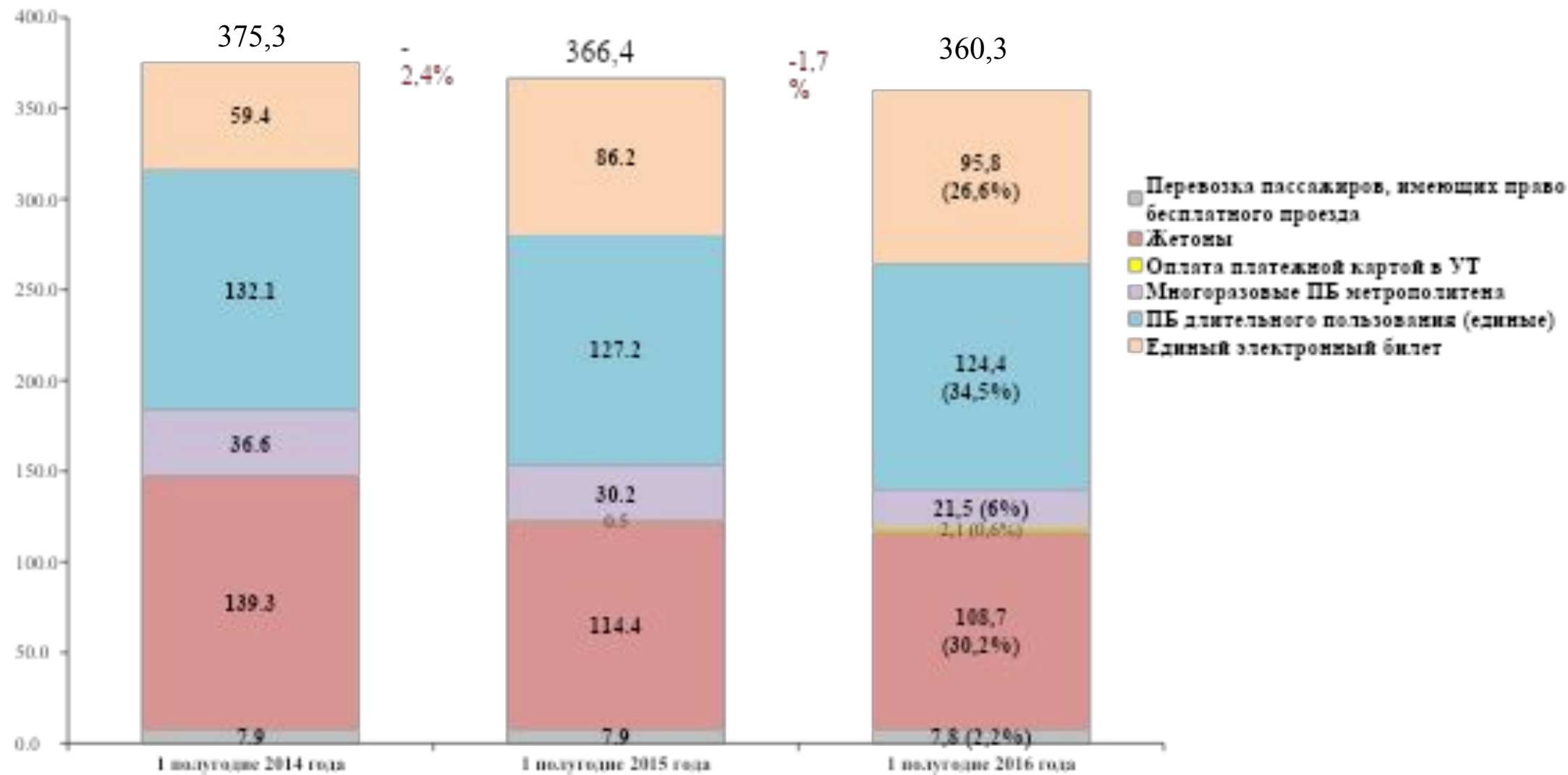


Средний срок службы 26,73 лет

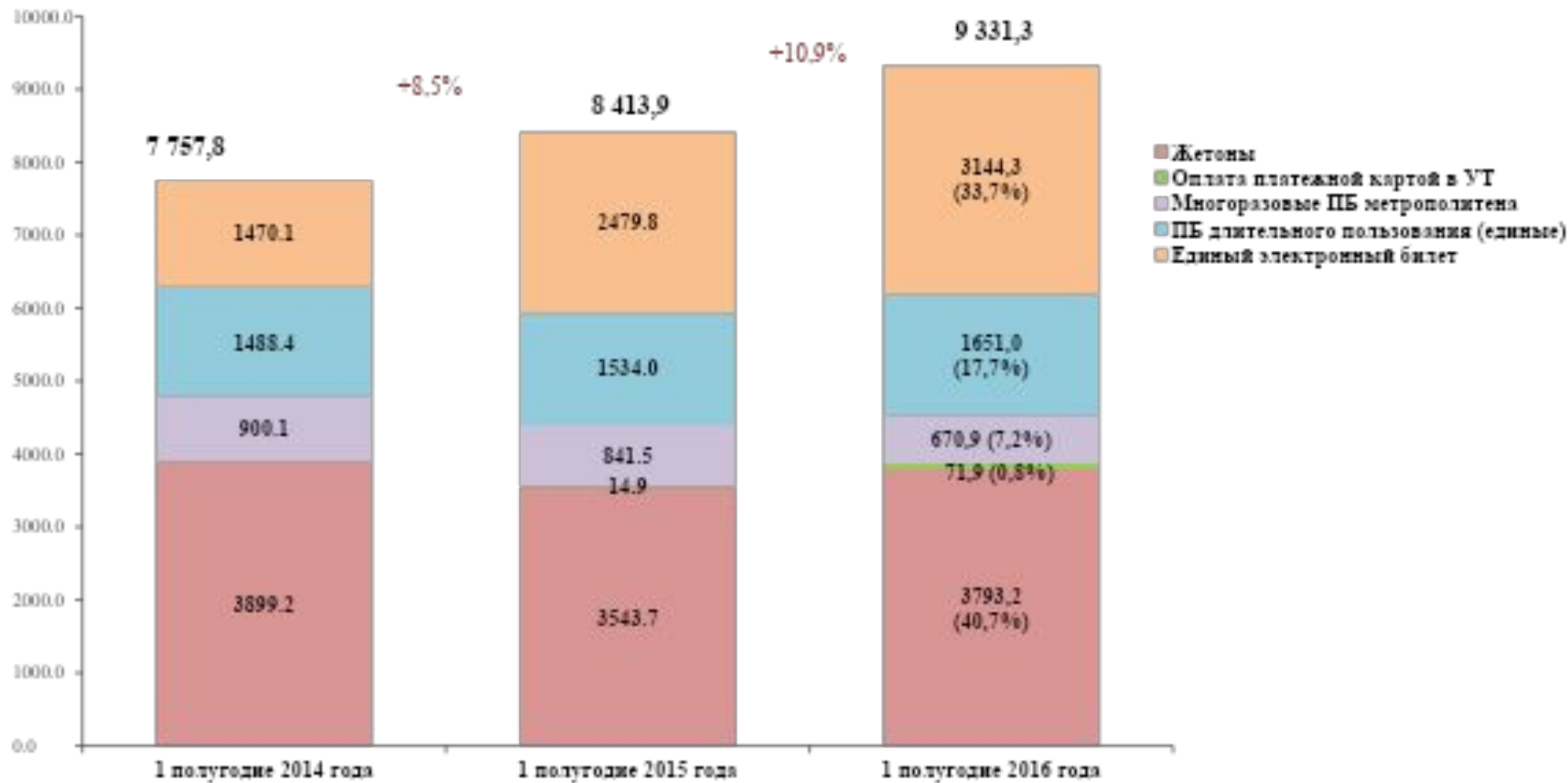
Износ вагонов инвентарного парка 72,17%



Структура перевозки пассажиров, млн. пасс.

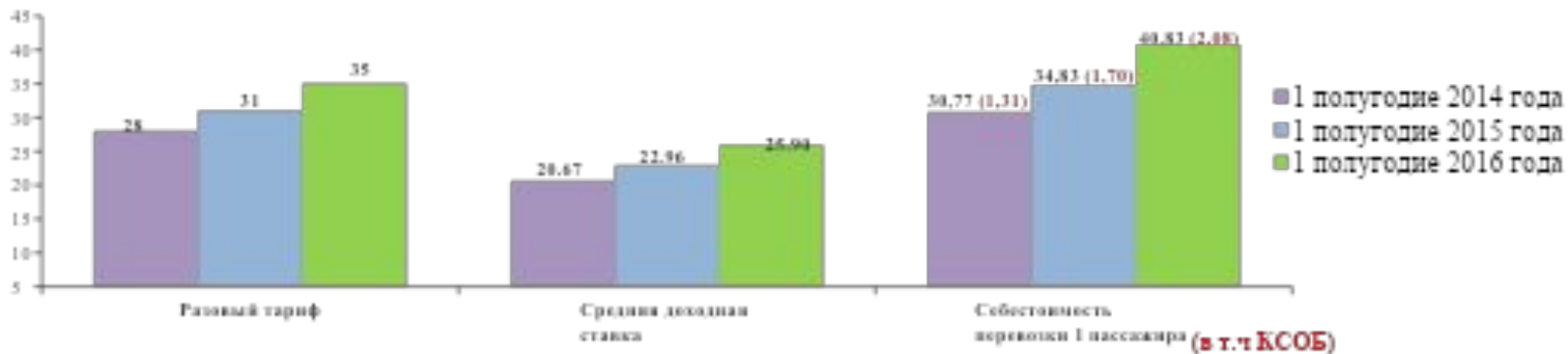


Структура доходов, млн. руб.



Финансовые показатели перевозки пассажиров

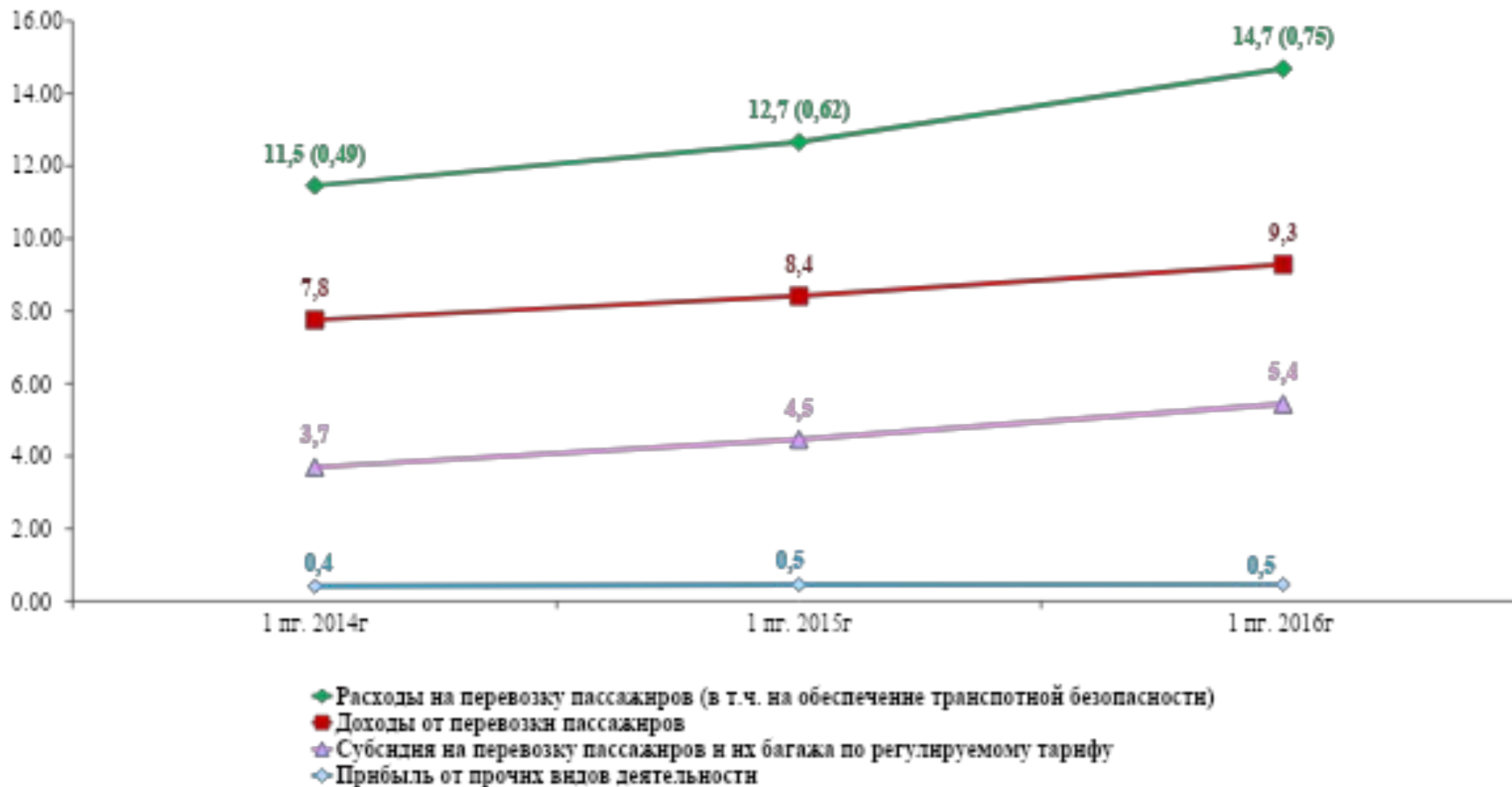
руб./поездка



Уровень покрытия расходов собственными доходами от перевозки пассажиров и прочей прибылью

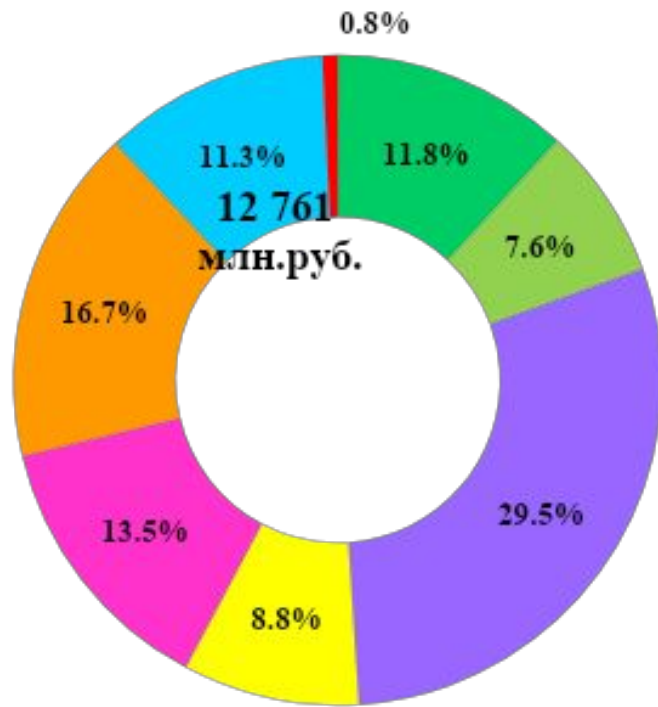
1 полугодие 2014 года	71,5%
1 полугодие 2015 года	71,0%
1 полугодие 2016 года	67,7%

Финансовые показатели, млрд.руб.



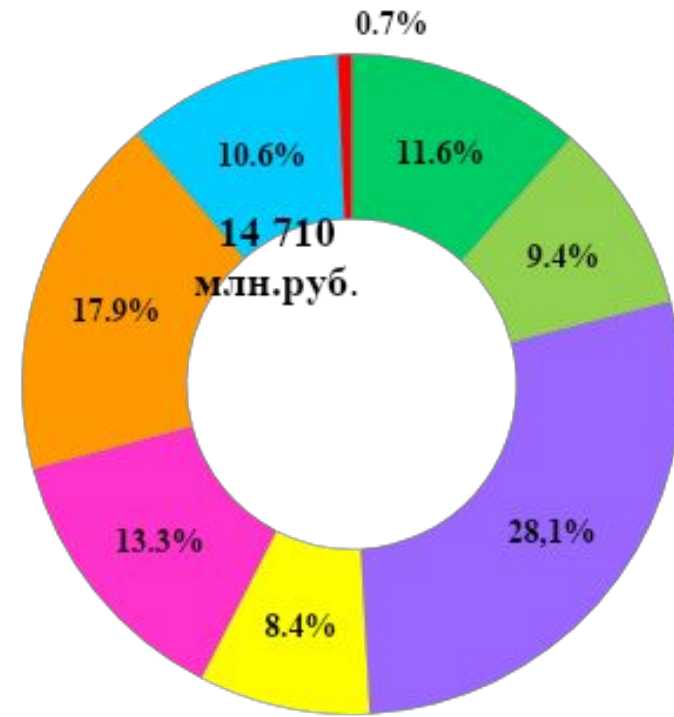
Структура расходов на перевозку пассажиров

I полугодие
е
2015г.

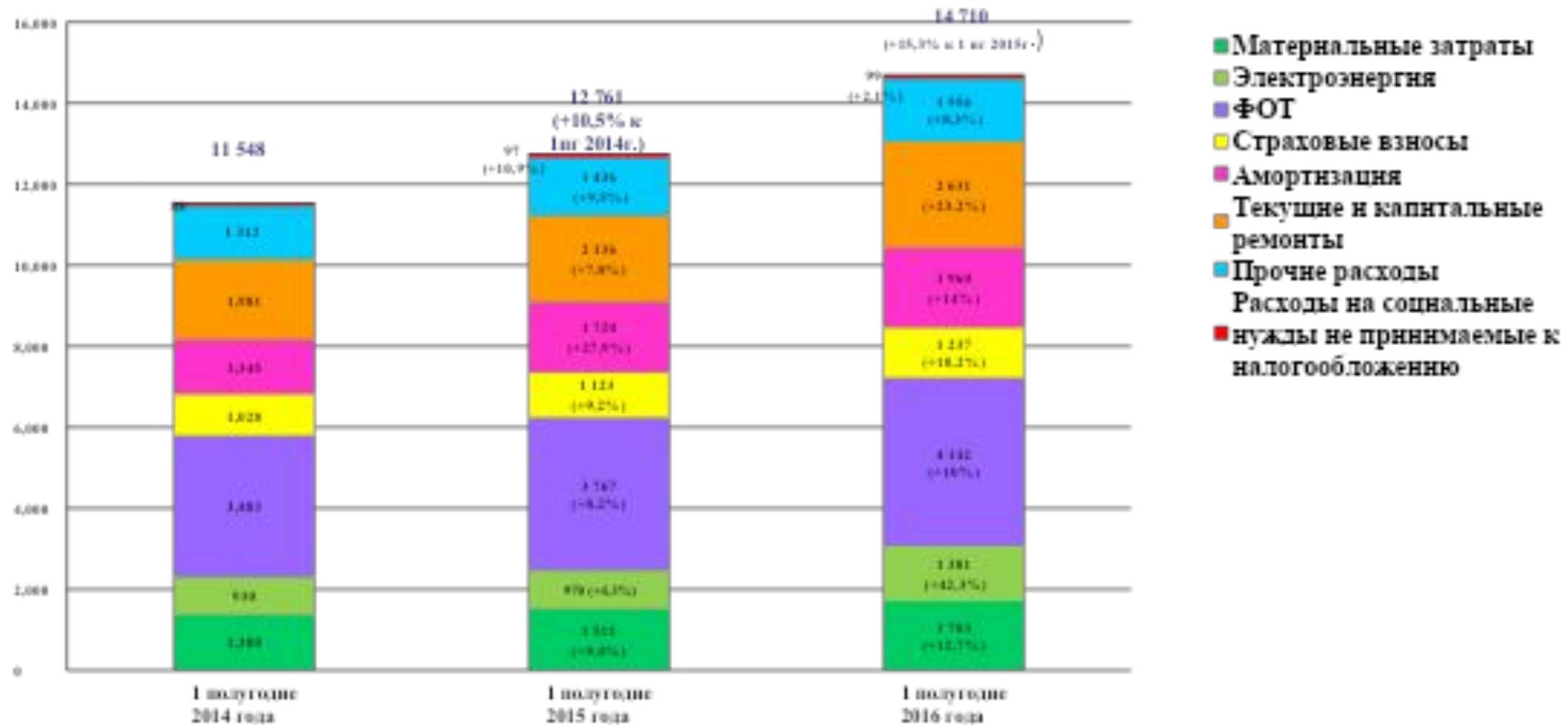


- Материальные затраты
- Электроэнергия
- ФОТ
- Страховые взносы
- Амортизация
- Текущие и капитальные ремонты
- Прочие расходы
- Расходы на социальные нужды не принимаемые к налогообложению

I полугодие
2016г.



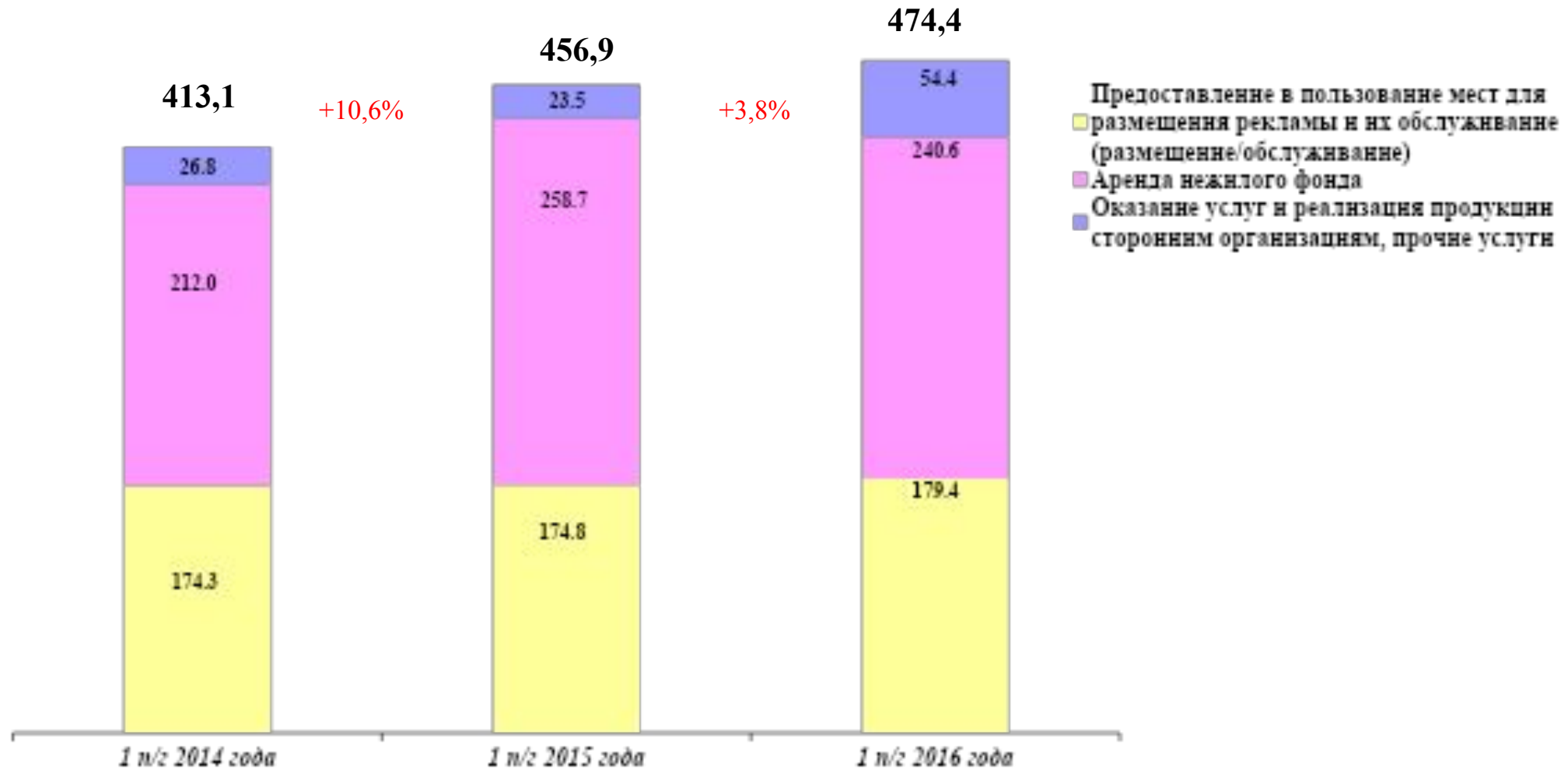
Динамика расходов на перевозку пассажиров, млрд.руб.



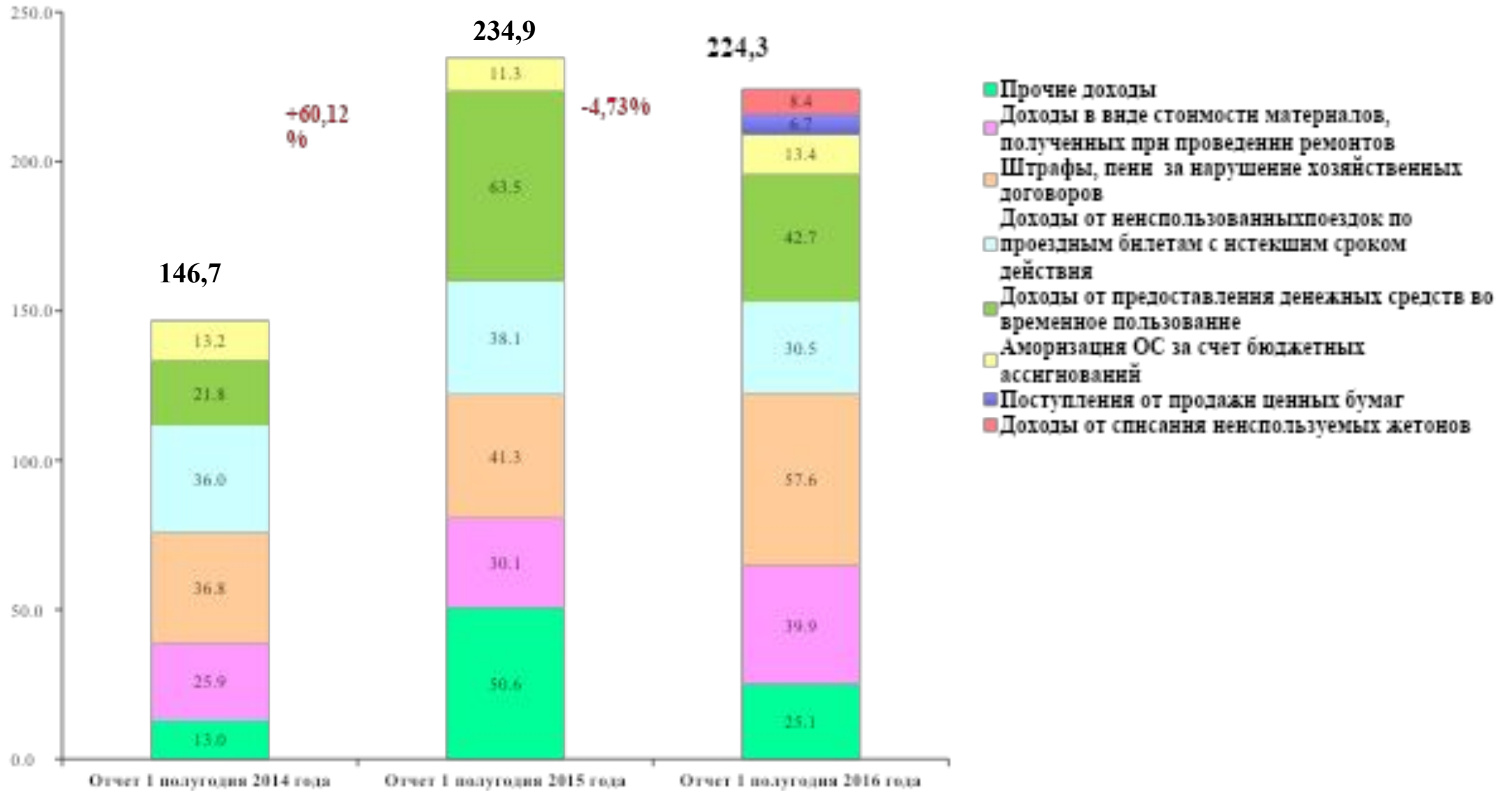
Анализ эксплуатационных расходов

Статьи расходов	Факт 1 полугодие 2014г.,	Факт 1 полугодие 2015г.,	План 1 полугодие 2016г.,	Факт 1 полугодие 2016г.,	Отклонение факта 1 полугодия 2016г. к плану	
	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	%
Материальные затраты	2 310 583	2 481 072	3 043 363	3 083 801	40 438	101,3%
в т.ч. электроэнергия	930 347	970 425	1 314 314	1 381 206	66 892	105,1%
ФОТ и страховые взносы	4 511 462	4 890 088	5 453 449	5 379 560	-73 889	98,6%
Амортизация	1 345 023	1 719 926	1 984 366	1 960 356	-24 010	98,8%
Текущие и капитальные ремонты	1 981 223	2 135 990	2 641 811	2 630 635	-11 176	99,6%
Прочие расходы	1 312 056	1 436 433	1 633 769	1 555 689	-78 080	95,2%
Расходы на социальные нужды не принимаемые к налогообложению	87 812	97 415	125 580	99 462	-26 118	79,2%
Всего эксплуатационные расходы	11 548 159	12 760 924	14 882 338	14 709 503	-172 835	98,8%

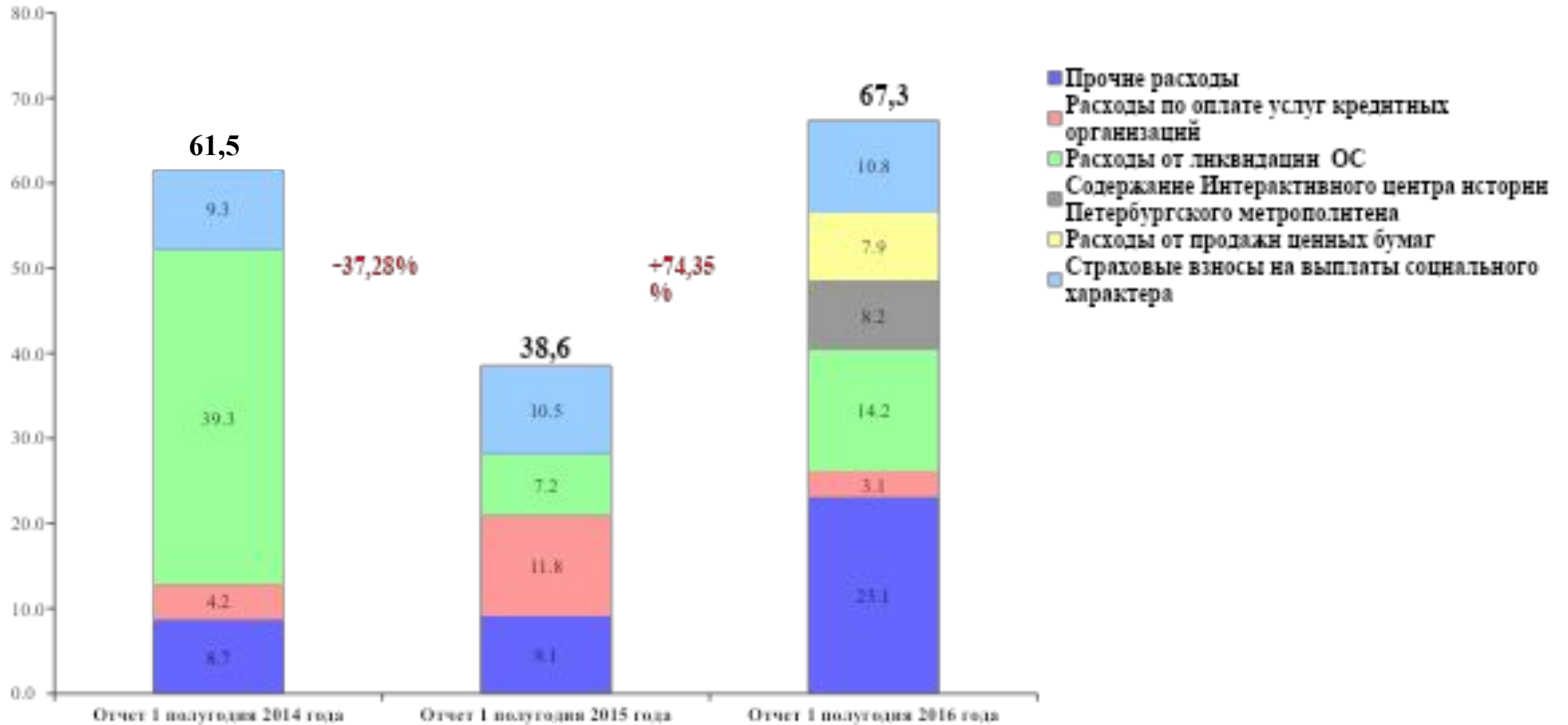
Прибыль от прочих видов деятельности, тыс.руб.



Анализ прочих доходов, млн.руб.



Анализ прочих расходов, млн.руб.



Выполнение программы ремонтов, тыс.руб.

План 1 полугодие 2016 года	Факт за 1 полугодие 2016 года	% вып. плана	Изменение 1 полугодия 2015 года к 1 полугодию 2014 года		Изменение 1 полугодия 2016 года к 1 полугодию 2015 года	
			тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
2 641 811	2 630 635	99,6%	154 767,00	108%	494 644,80	123%

Группы основных средств	Факт за 1 полугодие 2014г.	Факт за 1 полугодие 2015г.	Факт за 1 полугодие 2016г.	Уд. вес 2016г.
Подвижной состав	917 480	952 368	1 209 664	46,0%
Эскалаторы	163 770	181 838	230 546	8,8%
Путевое хозяйство	147 582	177 085	214 122	8,1%
Здания и тоннельные сооружения	476 907	512 504	639 619	24,3%
Энергохозяйство	101 883	107 806	166 251	6,3%
Электромеханическое оборудование	108 836	114 890	69 056	2,6%
Устройство СЦБ и связи	36 789	45 516	35 578	1,4%
Машины, оборудование, инструмент (в том числе устройства АСКОПМ)	27 976	43 983	65 798	2,5%
ИТОГО	1 981 223	2 135 990	2 630 635	100%

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

Наименование	Лимит финансирования в рамках бюджета СПб 2016 года (тыс. руб.)	Факт на 01.07.2016 г. (тыс. руб.)	% выполнения от лимита финансирования
Адресная инвестиционная программа			
Реконструкция систем управления эскалаторов	50 000	41 596,4	83,2%
Реализация мероприятий по оснащению объектов метрополитена инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной безопасности	11 430	0	0%
Итого Адресная инвестиционная программа:	61 430	41 596,4	67,7%
Ведомственная структура расходов развития Комитета по транспорту			
Приобретение новых вагонов метрополитена	2 660 654	1 081 241,1	40,6%
Поддержание горных выработок шахт №534, № 321А, № 321Б, № 616 в безопасном состоянии	19 437	4 791,4	24,7%
Итого Ведомственная структура расходов развития:	2 680 091	1 086 032,5	40,5%
ИТОГО бюджет Санкт-Петербурга:	2 741 521	1 127 628,9	41,1%

Капитальные вложения за счёт собственных средств, тыс.руб.

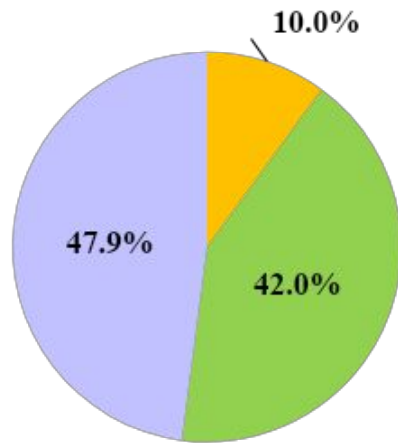
План 2016 года	Факт за 1 полугодие 2016 года	% вып. плана	Изменение 1 полугодия 2015 года к 1 полугодию 2014 года		Изменение 1 полугодия 2016 года к 1 полугодию 2015 года	
			тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
4 423 407	798 174	18%	-663 082,00	54%	29 087,00	104%

Группы основных средств	Факт за 1 полугодие 2014г.	Факт за 1 полугодие 2015г.	Факт за 1 полугодие 2016г.	Уд. вес 2016г.
Реконструкция зданий и сооружений метрополитена	113 134	47 029	47 801	6,0%
Приобретение пассажирского подвижного состава	967 842	-	-	0,0%
Приобретение подвижного состава хозяйственного назначения	38 770	97 393	13 387	1,7%
Техническое перевооружение производственных баз и модернизация подвижного состава	18 391	110 733	151 628	19,0%
Эскалаторное хозяйство	768	5 764	18 677	2,3%
Электротехническое оборудование	31 672	65 191	43 050	5,4%
Электромеханическое оборудование	71 905	208 135	168 902	21,2%
Устройства сигнализации, централизации и блокировки	28 134	54 640	49 056	6,1%
Оптимизация пассажиропотоков	14 259	63 713	69 162	8,7%
Приборы и оборудование	50 138	51 996	30 939	3,9%
Устройства связи	10 173	19 961	46 350	5,8%
Путевое хозяйство	30 794	-	24 089	3,0%
Обеспечение антитеррористической защищенности	56 189	44 286	87 606	11,0%
Обеспечение пожарной безопасности	-	246	47 527	6,0%
ИТОГО	1 432 169	769 087	798 174	100%

Анализ численности и заработной платы

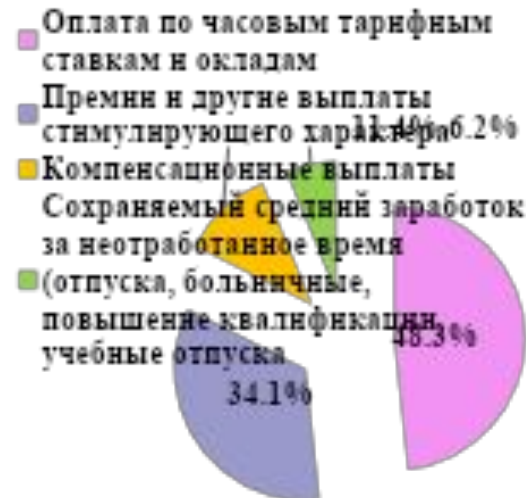
Категории работников	Среднесписочная численность, чел.			Средняя заработная плата, руб.		
	1 полугодие 2014 года	1 полугодие 2015 года	1 полугодие 2016 года	1 полугодие 2014 года	1 полугодие 2015 года	1 полугодие 2016 года
Всего:	14 467	14 706	15 070	44 794	48 686	53 179
Машинисты	1 472	1 481	1 511	56 309	60 816	66 510
Рабочие	6 364	6 386	6 336	36 740	39 740	43 813
Специалисты	6 631	6 839	7 223	49 967	54 413	58 607

Структура среднесписочной численности



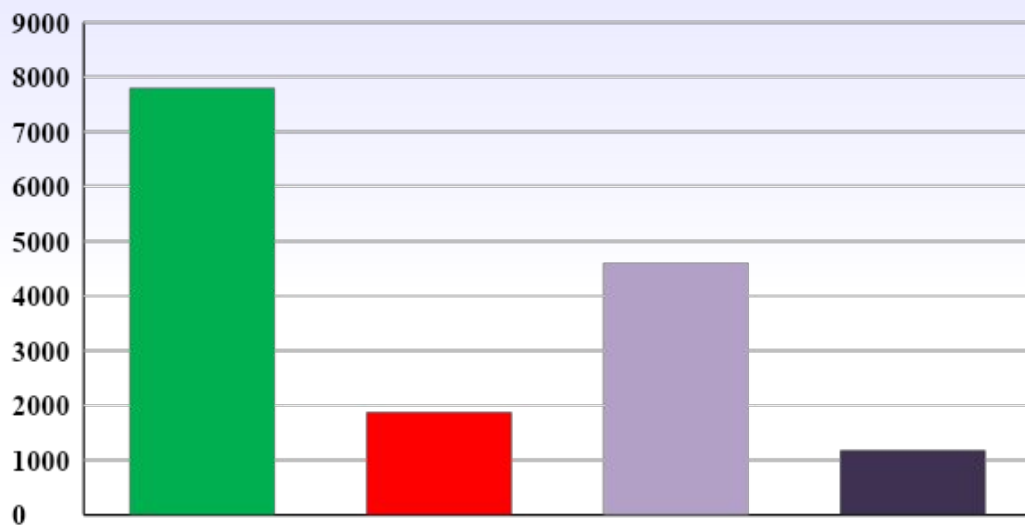
■ Машинисты ■ Рабочие ■ Специалисты

Структура средней заработной платы



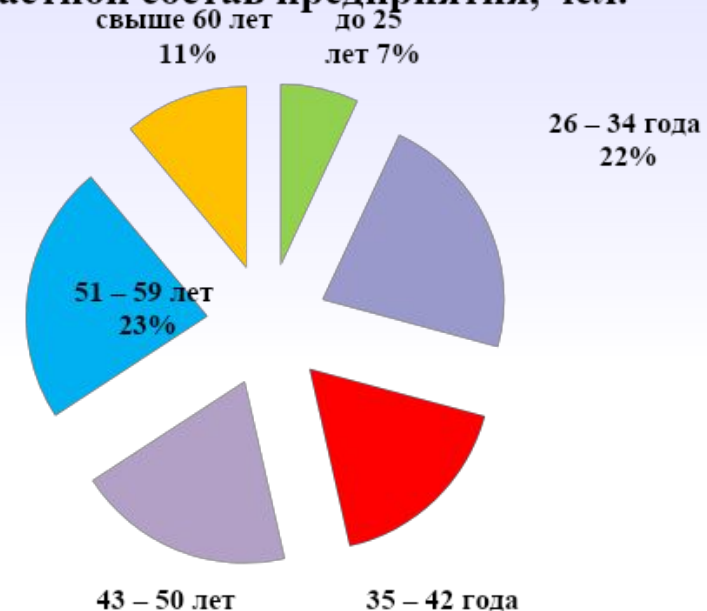
Структура кадрового состава предприятия

Численность персонала по категориям на 01.07.2016, чел



Категория	Численность, чел.
Рабочие	7 800
Служащие	1 875
Специалисты	4 602
Руководители	1 178
Итого:	15 455

Возрастной состав предприятия, чел.



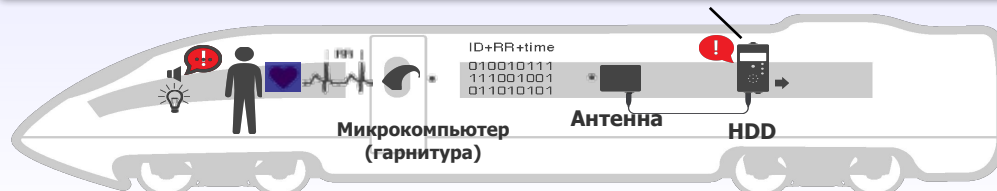
Возраст	Численность, чел.
до 25 лет	1074
26 – 34 года	3439
35 – 42 года	2667
43 – 50 лет	2989
51 – 59 лет	3570
свыше 60 лет	1716

Мероприятия по повышению эффективности использования средств бюджета

Мероприятия повышающие эффективность расходования бюджетных средств	Экономический эффект от проведения мероприятий (тыс. руб.)		
	План 2016	Факт 1 кв. 2016 года	% выполнения
Всего	329 264	193 828	59%
в том числе:			
Увеличение доходов	1 374	946	69%
Проведение процедур закупок	220 000	142 830	65%
Повышение энергоэффективности	32 047	12 349	39%
Оптимизация расходов	75 071	37 446	50%
Модернизация изношенной инфраструктуры	771	257	33%

Реализованные мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года

В январе 2016 года на линии 4 Петербургского метрополитена начата эксплуатация автоматизированной системы помощи машинисту (АСПМ) «Штурман».



В будущем планируется оснастить АСПМ «Штурман» все линии Петербургского метрополитена.



В 1 полугодии 2016 года установлено 12 автоматов по продаже проездных билетов и 34 автомата по выдаче жетонов

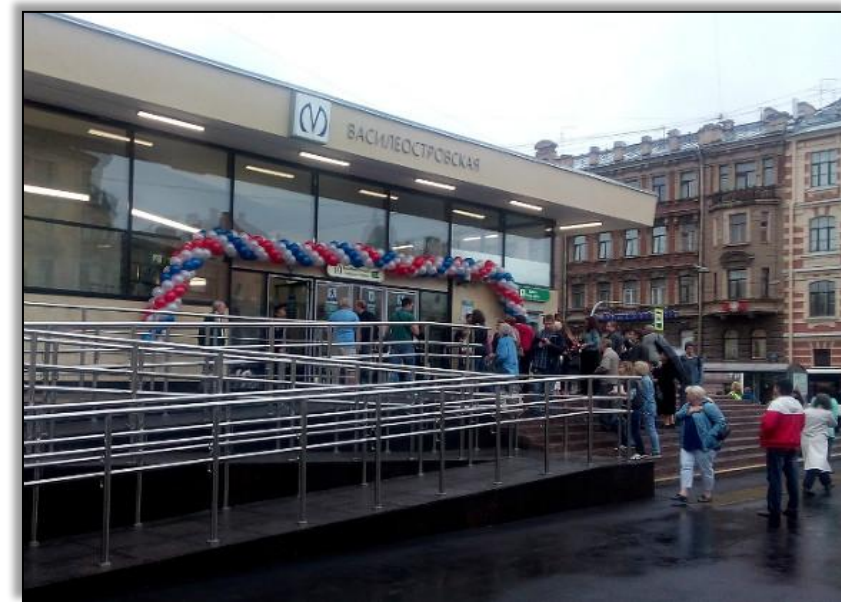
Реализованные мероприятия по итогам 1 полугодия 2016 года

27 мая 2016 года станция «Василеостровская» открыта после капитального ремонта

За время капитального ремонта полностью заменили конструкции наклонного хода станции, установив вместо устаревших асбоцементных водоотводящих зонтов современные, выполненные из композитных материалов. Восстановлена гидроизоляция наклонного хода. В наземном вестибюле станции установлены новые турникеты, построено современное помещение кассового зала. Также заменена облицовка стен и пола вестибюля.

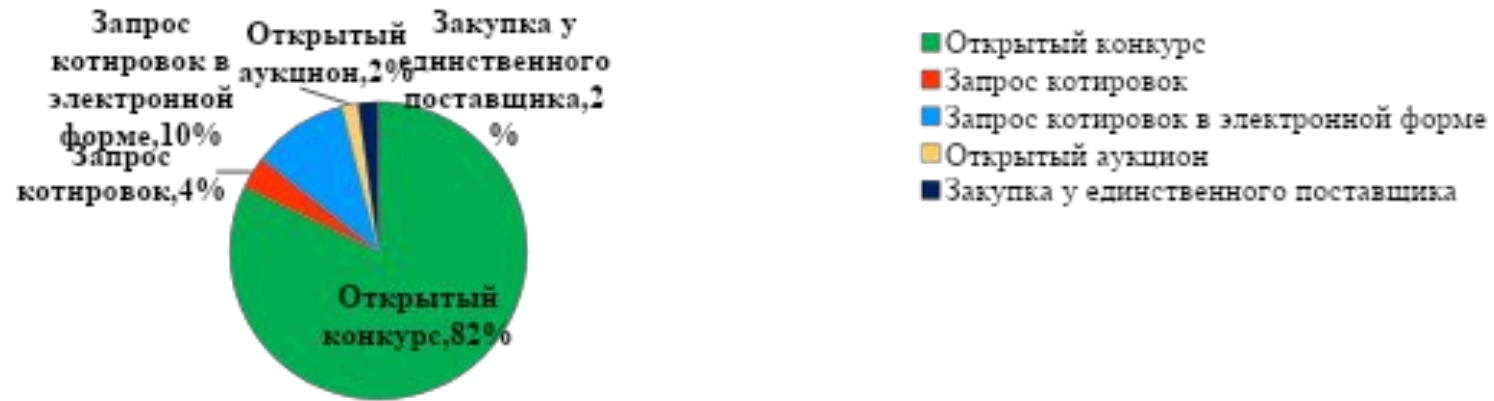
Станция стала удобнее и для пассажиров с ограниченными возможностями. На полу теперь расположена специальная тактильная плитка, служащая для более уверенной ориентации слабовидящих.

На входе и выходе смонтированы пандусы. Впервые в России расширенные двери для пассажиров с ограниченными возможностями оснащены автоматическим механизмом. Эта технология разработана в Петербурге.

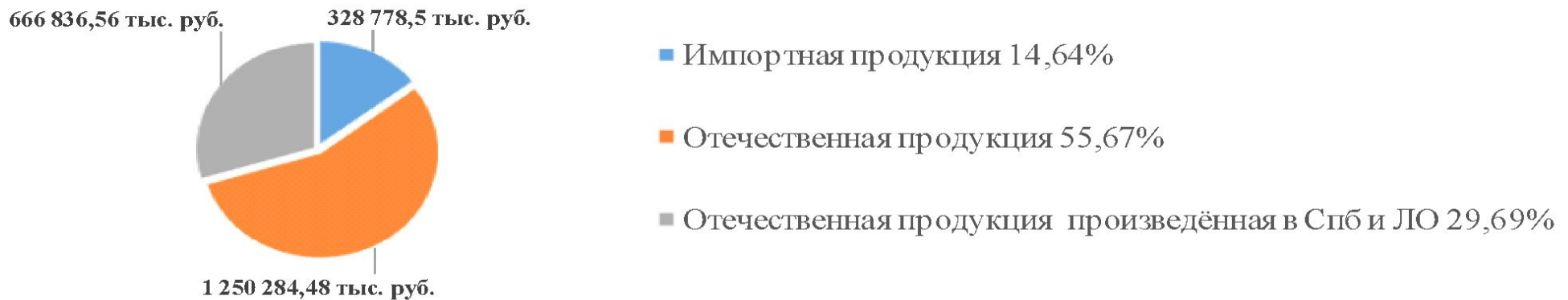


Закупка товаров, работ и услуг

Распределение договоров по видам процедур закупок в стоимостном выражении в 1 полугодии 2016 года



Доля приобретенных материалов отечественного производства за собственные средства в 1 полугодии 2016 года



Благодарим за внимание!