

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	14.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5411100064_2023_000_20240514_42952d60-076c-42bf-9028-fc505f786de1
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА "НОВОСИБИРСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 14.05.2024	
ИНН	5411100064
КПП	540601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	65243
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	49.31.24
Местонахождение (адрес)	630099, Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Серебренниковская, 34
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
1.1	Нематериальные активы	1110	33	39	45
1.1	Товарный знак		33	39	45
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	10 461 927	10 546 408	10 651 994
2.1	Другие		429	665	906
2.1	Производственный и хозяйственный инвентарь		9 040	10 533	11 187
2.1	Транспортные средства		411 212	437 857	466 027
2.1	Машины и оборудование		322 757	319 654	327 729
2.1	Сооружения		9 439 007	9 497 505	9 559 091
2.1	Здания		279 482	280 194	287 054
2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	2 727	69	204
2.1	Производственный и хозяйственный инвентарь		2 727	69	204
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	567 541	654 993	641 911

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие внеоборотные активы	1190	165 987	201 074	176 837
	НДС по ТМЦ не признаваемым запасами согласно ФСБУ 5/2019		18 365	23 755	21 520
	ТМЦ не являющиеся запасами согласно ФСБУ 5/2019		119 575	152 861	136 955
	РБП сроком погашения более 12 месяцев		3 615	6 073	836
	Займы индивидуальным заемщикам-сотрудникам предприятия сроком погашения более 12 месяцев		3 994	3 969	3 755
	Не установленное оборудование на складе		0	969	0
	Незавершенное строительство		20 438	13 447	13 771
	Итого по разделу I	1100	11 198 215	11 402 583	11 470 991
II. Оборотные активы					
4.1	Запасы	1210	83 423	52 103	44 281
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 778	8 252	7 963
5.1	Дебиторская задолженность	1230	30 593	293 948	197 569
5.1	на задолженность ДТиДБК		(195 563)	(252 271)	(392 165)
5.1	Резерв сомнительных долгов, в т.ч.:		(197 909)	(252 328)	(392 251)
5.1	Прочие дебиторы (в т.ч. задолженность сотрудников и ИФНС)		14 139	1 746	1 159
5.1	Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам		6 065	1 805	11 364
5.1	задолженность ДТиДБК за перевозку льготных категорий граждан		196 980	531 288	572 029
5.1	Покупатели и заказчики, в т.ч.:		208 298	542 725	577 297
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	200 000	-	-
3.1	займ		200 000	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	386 737	155 115	148 377

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Прочие оборотные активы	1260	2 335	3 104	10 136
	РБП сроком погашения менее 12 месяцев		2 172	2 870	10 012
	Займы индивидуальным заёмщикам-сотрудникам предприятия сроком погашения менее 12 месяцев		163	234	124
	Итого по разделу II	1200	715 866	512 522	408 326
	БАЛАНС	1600	11 914 081	11 915 105	11 879 317
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3 400	3 400	3 400
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	5 771 657	5 771 710	5 775 206
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	5 476 038	5 476 038	5 476 111
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Использован резервный фонд на погашение непокрытого убытка (абз.2 ст.16 №161-ФЗ)		(2)	(2)	0
	Создан резервный фонд согласно ст.16 № 161-ФЗ		2	2	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(784 293)	(1 091 300)	(1 094 833)
	Погашен непокрытый убыток за счет резервного фонда		2	2	0
	Создан резервный фонд за счет чистой прибыли предидущего отчетного периода (событие после отчетной даты п.3, 5, 10 ПБУ 7/98)		(2)	(2)	0
	Итого по разделу III	1300	10 466 802	10 159 848	10 159 884
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 083 385	1 470 613	1 444 453
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Итого по разделу IV	1400	1 083 385	1 470 613	1 444 453
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
5.3	Кредиторская задолженность	1520	242 290	159 647	130 930
5.3	Прочие кредиторы		11 941	9 729	8 665
5.3	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (без НДС)		8 417	11 030	10 554
5.3	Задолженность перед персоналом по оплате труда		100 039	50 560	42 275
5.3	Задолженность по страховым взносам		64 748	39 548	29 069
5.3	Задолженность по налогам и сборам		34 203	22 527	20 758
5.3	Поставщики и подрядчики		22 942	26 253	19 609
	Доходы будущих периодов	1530	58 051	72 053	95 255
	По субсидиям на реконструкцию вент.системы обдувки здания ОРК депо		5 154	5 269	5 382
	По субсидиям на вагоны метро и модернизацию вагонов		21 625	24 047	29 179
	По субсидиям на досмотровое оборудование		14 796	22 529	39 101
	По доходам от перевозки пассажиров		16 476	20 208	21 593
7	Оценочные обязательства	1540	63 553	52 944	48 795
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	363 894	284 644	274 980
	БАЛАНС	1700	11 914 081	11 915 105	11 879 317

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

<i>Пояснения³</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2023 г.</i>	<i>За 2022 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Выручка ⁴	2110	2 546 083	2 093 179
	Доходы от перевозки пассажиров, в т.ч.:		2 546 083	2 093 179
6	Себестоимость продаж	2120	(2 238 659)	(1 843 930)
	Общепроизводственные расходы (сч. 25)		(197 591)	(166 658)
	Незарплатные налоги (сч.25)		(7 286)	(7 498)
	Расходы от перевозки пассажиров (сч.20)		(2 033 782)	(1 669 774)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	307 424	249 249
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
6	Управленческие расходы	2220	(196 669)	(158 712)
	Общехозяйственные и управленческие расходы (сч.26)		(194 730)	(158 658)
	Представительские расходы (сч.26)		(1 939)	(54)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110 755	90 537
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 385	5 351
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Прочие доходы	2340	216 609	211 976
	Доходы от финансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний		430	389
	Прочие внереализационные доходы		11 454	11 763
	Доходы от полученных от собственника имущества активов в размере ежемесячных амортизационных отчислений		10 270	21 818
	Прочие доходы от реализации		84 621	76 482
	Доходы от предоставления мест под размещение рекламной информации		21 537	18 810
	Доходы от сдачи в аренду площадей		88 297	82 714
	Прочие расходы	2350	(332 648)	(294 768)
	Расходы от списания дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности (без резерва)		(101)	(0)
	Расходы на создание резерва по сомнительным долгам		(96 008)	(78 641)
	Прочие внереализационные расходы		(85 229)	(64 279)
	Прочие расходы от реализации		(9 942)	(8 438)
	Амортизация основных средств, используемых в прочей деятельности		(389)	(303)
	Расходы от прочих видов деятельности в части зарплаты, страховых взносов и прочих		(140 979)	(143 107)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 101	13 096
	Налог на прибыль ⁵	2410	(18 082)	(13 078)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(13 347)	(-)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(4 735)	(13 078)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	19	18
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	19	18
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет о целевом использовании средств

За 2023 г.

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	0	-
Поступило средств				
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности организации	6240	-	-
9	Прочие	6250	430	389
9	Всего поступило средств	6200	430	389
Использовано средств				
9	Расходы на целевые мероприятия	6310	(430)	(389)
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	(-)	(-)
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	(-)	(-)
9	иные мероприятия	6313	(430)	(389)
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	(-)	(-)
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(-)	(-)
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	(-)	(-)
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(-)	(-)
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(-)	(-)
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	(-)	(-)

Пояснения ⁹	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	прочие	6326	(-)	(-)
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	(-)	(-)
	Прочие	6350	(-)	(-)
	Всего использовано средств	6300	(430)	(389)
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	0	0

Примечания

⁹ Указывается номер соответствующего пояснения. При этом информация о доходах и расходах, движении денежных средств раскрывается с учетом существенности применительно к составу показателей отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств соответственно, согласно форме по ОКУД 0710002 и 0710005.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	3 400	(-)	11 251 317	-	(1 094 833)	10 159 884
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	3 533	3 533
в том числе:	3211	X	X	X	X	18	18
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	3 515	3 515
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(3 569)	(-)	(-)	(3 569)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3222	X	X	(3 496)	X	(-)	(3 496)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(73)	X	(-)	(73)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	3 400	(-)	11 247 748	-	(1 091 300)	10 159 848
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	306 956	306 956
в том числе:	3311	X	X	X	X	19	19
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
перерасчет ОНА и ОНО за периоды 2002-2023 в связи с Определением Верховного суда N 307-КГ18-1836 (амортизация имущ.-ва, получ. в хоз. ведение в НУ)		0	-	-	-	306 937	306 937
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(2)	(2)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(2)	(2)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(53)	-	53	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	3 400	(-)	11 247 695	-	(784 293)	10 466 802

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	10 508 377	10 211 693	10 233 546	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 077 504	2 199 072
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 827 559	2 010 151
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	85 049	84 251
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	164 896	104 670
Платежи - всего	4120	(2 577 708)	(2 160 924)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(805 871)	(645 997)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 587 540)	(1 403 913)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(4 248)	(-)
прочие платежи	4129	(180 049)	(111 014)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	499 796	38 148
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	11 115	5 459
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	184	103
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	10 931	5 356
Платежи - всего	4220	(279 289)	(36 869)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(79 289)	(36 869)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(268 174)	(31 410)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	231 622	6 738
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	155 115	148 377

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	386 737	155 115
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).