

**ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**

за 2018 г.
отчетный период

Организация	акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2018	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	80380519			710005
Вид деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе	ИНН	6162051289			
Организационно-правовая форма/форма собственности	акционерное общество	по ОКВЭД	49.31.11			
Смешанная Российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации		по ОКПО/ОКФС	12267	43		
Единица измерения	в тыс. руб.	по ОКЕИ	384			

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51110	за 20 17 г.		()		()		()		()
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51111	за 20 17 г.		()		()		()		()
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51112	за 20 17 г.		()		()		()		()
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51113	за 20 17 г.		()		()		()		()
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51114	за 20 17 г.		()		()		()		()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товара	51015	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51115	за 20 17 г.		()		()		()		()
селекционные достижения	51016	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51116	за 20 17 г.		()		()		()		()
прочие права	51019	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51119	за 20 17 г.		()		()		()		()
Деловая репутация	51020	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51120	за 20 17 г.		()		()		()		()
Итого	51090	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51190	за 20 17 г.		()		()		()		()
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 18 г.		X		()	X	()		X
	51195	за 20 17 г.		X		()	X	()		X
Всего	51000	за 20 18 г.		()		()		()		()
	51100	за 20 17 г.		()		()		()		()

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210			
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, Базы данных	51212			
топологии интегральных микросхем	51213			
секреты производства, ноу-хау	51214			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215			
селекционные достижения	51216			
прочие права	51219			
Деловая репутация	51220			
Итого	51290			
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295			
Всего	51200			

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
		3	4	5
1	2			
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310			
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312			
топологии интегральных микросхем	51313			
секреты производства, ноу-хау	51314			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315			
селекционные достижения	51316			
прочие права	51319			
Деловая репутация	51320			
Всего	51300			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	отнесено на расходы	выбыло (списано)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Завершенные НИОКР	51400	за 20 18 г.			()	()	
	51410	за 20 17 г.			()	()	
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 20 18 г.			()	()	
	51460	за 20 17 г.			()	()	

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 20 18 г.	
	51510	за 20 17 г.	

Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)														
Здания	52001	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	52101	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	52102	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Машины и оборудование	52003	за 20 18 г.	126 699	(68 607)	11 420	(1 967)	1 256	(15 735)	-66 195	-37 187	69 957	(45 899)		
	52103	за 20 17 г.	104 824	(52 901)	23 398	(1 523)	758	(16 464)			126 699	(68 607)		
Транспортные средства	52004	за 20 18 г.	5 100	(3 825)	3 744	()	()	(289)	-1 923	-1 913	6 921	(2 201)		
	52104	за 20 17 г.	4 275	(4 082)	1 443	(618)	618	(361)			5 100	(3 825)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 18 г.	127	(116)	()	(26)	26	(11)	-57	-57	44	(44)		
	52105	за 20 17 г.	127	(97)	()	()	()	(19)			127	(116)		
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	52106	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
Прочие основные средства	52009	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
	52109	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
Итого	52090	за 20 18 г.	131 926	(72 548)	15 164	(1 993)	1 282	(16 035)	76 922	(48 144)				
	52190	за 20 17 г.	109 226	(57 080)	24 841	(2 141)	1 376	(16 844)	131 926	(72 548)				
Незавершенные вложения в основные средства	52085	за 20 18 г.	237	(0)	15 004	(15 164)	()	()	77	(0)				
	521995	за 20 17 г.	77	()	25 001	(24 841)	()	()	237	(0)				
Всего	52000	за 20 18 г.	132 163	(72 548)	30 168	(17 157)	1 282	(16 035)	76 999	(48 144)				
	52100	за 20 17 г.	109 303	(57 080)	49 842	(26 982)	1 376	(16 844)	132 163	(72 548)				

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности														
Здания	52201	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52301	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52302	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Машины и оборудование	52203	за 20 18 г.	0	(0)	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52303	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Транспортные средства	52204	за 20 18 г.	0	(0)	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52304	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 20 18 г.	0	(0)	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52305	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52306	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52309	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Итого	52290	за 20 18 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)		
	52390	за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)		
Незавершенные вложения в доходные материальные ценности	52295	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
	52395	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	0	(0)		
Всего	52200	за 20 18 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)		
	52300	за 20 17 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)	0	(0)		

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря			На 31 декабря	
		20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.	20 17 г.	20 16 г.
1	2	3	4	5		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)						
Здания	52351					
Сооружения и передаточные устройства	52352					
Машины и оборудование	52353	24 058	58 092	51 923		
Транспортные средства	52354	4 720	1 275	193		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355					
Земельные участки и объекты природопользования	52356					
Прочие основные средства	52359	0	11	30		
Итого	52350	28 778	59 378	52 146		
Незавершенные вложения в основные средства	52369	77	237	77		
Всего	52370	28 855	59 615	52 223		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности						
Здания	52381					
Сооружения и передаточные устройства	52382					
Машины и оборудование	52383	0	0			
Транспортные средства	52384	0	0			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52385					
Земельные участки и объекты природопользования	52386					
Прочие основные средства	52389	0				
Итого	52380	0	0	0		
Незавершенные вложения в материальные ценности	52399	0	0			
Всего	52400	0	0	0		

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 20 18 г.		За 20 17 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52600	5 565		22 633	
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	5 565		22 633	
доходные вложения в материальные ценности	52650				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	52700		0	1 211	
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710		0	1 211	
доходные вложения в материальные ценности	52750				

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
1	2		4	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	0		
в том числе:				
здания	52801			
сооружения и передаточные устройства	52802			
Транспортные средства	52803			
из них:				
грузовые вагоны	52803а			
пассажирские вагоны	52803б			
моторвагонные секции	52803в			
электровагоны и тепловозы	52803г			
прочие основные средства	52809			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	7 314	2 194	1 054 813
в том числе:				
здания	52831	7 036	1 939	2 543
сооружения и передаточные устройства	52832			
Транспортные средства	52833			1 052 177
земельные участки и объекты природопользования	52834			
прочие основные средства	52839	278	255	93

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости) (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
1	2	4		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840			
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841			
доходные вложения в материальные ценности	52842			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845			
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846			
доходные вложения в материальные ценности	52847			
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	12 813	35 115	36 641
в том числе:				
здания	52851			
сооружения и передаточные устройства	52852			
транспортные средства	52853			
прочие основные средства	52859	12 813	35 115	36 641

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения				
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53111	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
из них: дочерние общества	53011а	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53111а	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
зависимые общества	53011б	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53111б	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53112	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53113	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Предоставленные займы	53014	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53114	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Депозитные вклады	53015	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53115	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53116	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53119	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого	53010	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53110	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; резерв под обесценение финансовых вложений и разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период											На конец периода		
			поступило		выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений					перевод по сроку обращения						
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	9	10	11	12	13	14	15
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Краткосрочные финансовые вложения																		
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53151	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
из них:	53051а	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53151а	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
дочерние общества	53051б	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53151б	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
зависимые общества	53052	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53152	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53053	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53153	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Ценные бумаги других организаций	53054	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53154	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Предоставленные займы	53055	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53155	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Депозитные вклады	53056	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53156	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53059	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53159	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие финансовые вложения	53050	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53150	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого	53000	за 20 18 г.	()	()	()	()	()	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	53100	за 20 17 г.	()	()	()	()	()	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; резерв под обесценение финансовых вложений и разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Прочие внеоборотные активы
Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		3	4	3	4	5	6
1	2						
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910						
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920	1 002		838		1 302	
Полученные права использования нематериальными активами	53930						
Остальные прочие внеоборотные активы	53990						
Всего	53900						

Запасы и затраты
Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.			На 31 декабря 20 17 г.			На 31 декабря 20 16 г.		
		фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	2 426	(42)	2 384	2 945	(93)	2 852	6 479	(32)	(6 447)
Животные на выращивании и откорме	54020		X	0		X	0		X	(0)
Затраты в незавершенном производстве	54030		X	0		X	0		X	(0)
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	2	()	2	8	(0)	8		()	(0)
Товары отгруженные	54050		()	0		()	0		()	(0)
Расходы будущих периодов	54060		X	0		X	0		X	(0)
Прочие запасы и затраты	54090		X	0		X	0		X	(0)
Всего	54000	2 428	(42)	2 386	2 953	(93)	2 860	6 479	32	(6 447)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55100	0	0	0	0	44	44	0	44	44
в том числе:										
ремонт подвижного состава	55110			0			0			0
строительство объектов инфраструктуры	55120			0			0			0
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55130			0			0			0
услуги социальной сферы	55140			0			0			0
из них:										
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141			0			0			0
прочие продажи	55150	0	0	0	0	44	44	0	44	44
в том числе:										
передача электрической энергии	55151			0			0			0
арендные платежи	55152			0			0			0
лизинговые платежи	55153			0			0			0
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154			0			0			0
иные активы	55155			0			0			0
выполненные работы и оказанные услуги	55156			0		44	44		44	44
прочие	55159			0			0			0
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	9 290	37 397	46 687	18 580	48 735	67 315	36 689	58 909	95 598
в том числе:										
грузовые перевозки	55181			0			0			0
услуги инфраструктуры	55182			0			0			0
услуги локомотивной тяги	55183			0			0			0
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55184			0			0			0
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55185	9 290	37 397	46 687	18 580	48 735	67 315	36 689	58 909	95 598
расчеты с иностранными железнодорожными дорогами	55186			0			0			0

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Авансы выданные	55190		5 881	5 881		481	481		567	567
Социальное страхование и обеспечение	55200	0	59	59	0	5	5	0	11	11
в том числе:										
взнос	55201		59	59		5	5		11	11
пени, штрафы	55202			0			0			0
Налоги и сборы	55210	0	53 328	53 328	0	49 070	49 070	0	54 950	54 950
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	0	53 328	53 328	0	49 070	49 070	0	54 949	54 949
в том числе:										
налог	55221		53 309	53 309		49 051	49 051		54 930	54 930
пени, штрафы	55222		19	19		19	19		19	19
региональные и местные бюджеты	55230	0	0	0	0	0	0	0	1	1
в том числе:										
налог	55231			0			0			0
пени, штрафы	55232			0			0		1	1
Оплата труда	55240			0		1	1		38	38
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		11	11		17	17		6	6
Прочая задолженность	55290		1 841	1 841		3 475	3 475		4 999	4 999
Итого в оборотных активах	55000	9 290	98 517	107 807	18 580	101 828	120 408	36 689	119 524	156 213
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301			0			0			0
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302			0			0			0
Всего	55300	9 290	98 517	107 807	18 580	101 828	120 408	36 689	119 524	156 213

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.		На 31 декабря 20 17 г.		На 31 декабря 20 16 г.	
		1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310			0	0		0
в том числе:							
долгосрочная	55311						
краткосрочная	55312						
Просроченная дебиторская задолженность	55320			1 021	1 463		2 498
в том числе:							
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321						
покупатели и заказчики за перевозки	55322			1 006	1 362		726
авансы выданные	55323			0	65		65
социальное страхование и обеспечение	55324						
налоги и сборы	55325						
оплата труда	55326						
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55327						
прочая задолженность	55329			15	36		1 707

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв		Использованный резерв		Неиспользованный резерв	
			3	4	5	6		
1	2	3						
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 20 18	()				
	55510	за 20 17	()				
в том числе:								
ремонт подвижного состава	55415	за 20 18	()				
	55515	за 20 17	()				
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 18	()				
	55520	за 20 17	()				
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 18	()				
	55525	за 20 17	()				
услуги социальной сферы	55430	за 20 18	()				
	55530	за 20 17	()				
из них:								
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 18	()				
	55531	за 20 17	()				
прочие продажи	55440	за 20 18	()				
	55540	за 20 17	()				
в том числе:								
передача электрической энергии	55441	за 20 18	()				
	55541	за 20 17	()				
арендные платежи	55442	за 20 18	()				
	55542	за 20 17	()				
лизинговые платежи	55443	за 20 18	()				
	55543	за 20 17	()				
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 18	()				
	55544	за 20 17	()				
иные активы	55445	за 20 18	()				
	55545	за 20 17	()				
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 18	()				
	55546	за 20 17	()				
прочие	55449	за 20 18	()				
	55549	за 20 17	()				

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв		Использованный резерв		Неиспользованный резерв	
			3	4	5	6		
1	2	3						
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 20 18	(48 961)	33 792	32 921	
	55550	за 20 17	(66 713)	0	33 997	
в том числе:								
грузовые перевозки	55451	за 20 18	()		0	
	55551	за 20 17	()			
услуги инфраструктуры	55452	за 20 18	()		0	
	55552	за 20 17	()			
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 18	()		0	
	55553	за 20 17	()			
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 18	()		0	
	55554	за 20 17	()			
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 18	(48 961)	33 792	32 921	
	55555	за 20 17	(66 713)		33 997	
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 18	()		0	
	55556	за 20 17	()			
Авансы выданные	55470	за 20 18	()	65	0	
	55570	за 20 17	(65)		65	
Прочая задолженность	55480	за 20 18	(5 291)		5 270	
	55580	за 20 17	(5 270)	20 329	660	
Всего	55400	за 20 18	(54 252)	33 857	38 191	
	55500	за 20 17	(72 048)	20 329	34 722	

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		Долго-срочная	кратко-срочная	всего	Долго-срочная	кратко-срочная	всего	Долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставщики и подрядчики	55700	3 499 363	23 287	3 522 650	3 579 679	195 130	3 774 809	3 158 620	506 257	3 664 877
в том числе: приобретение материально-производственных запасов	55710		1 171	1 171		2 303	2 303		282	282
из них: топливо	55711			0			0		7	7
товары	55712			0			0			0
покупная электроэнергия	55720			0			0			0
коммунальные услуги	55730			0			0			0
выполненные ремонтные работы	55740			0			0		69	69
из них: по подвижному составу	55741			0			0			0
выполненные работы по строительству	55750			0			0			0
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	149 477	16 276	165 753	149 577	23 241	172 818	208 092	20 380	228 472
из них: расчеты с иностранными железными дорогами	55761			0			0			0
арендные платежи	55770	3 349 886	300	3 350 186	3 430 102	169 505	3 599 607	2 950 528	485 526	3 436 054
лизинговые платежи	55775			0			0			0
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780		5 540	5 540		81	81			0
из них: подвижной состав	55781			0			0			0
прочие	55790			0			0			0
Оплата труда	55800		4 280	4 280		3 334	3 334		4 498	4 498

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		Долго-срочная	кратко-срочная	всего	Долго-срочная	кратко-срочная	всего	Долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Социальное страхование и обеспечение	55820	0	2 930	2 930	0	2 891	2 891	0	2 526	2 526
в том числе:										
взносы	55821		2 930	2 930		2 891	2 891		2 526	2 526
пени, штрафы	55822			0			0			0
Налоги и сборы	55830	0	7 476	7 476	0	1 091	1 091	0	1 084	1 084
в том числе:										
федеральный бюджет	55840	0	2 173	2 173	0	1 030	1 030	0	1 060	1 060
в том числе:										
налог	55841		2 173	2 173		1 030	1 030		1 060	1 060
пени, штрафы	55842			0			0			0
региональные и местные бюджеты	55850	0	5 303	5 303	0	61	61	0	24	24
в том числе:										
налог	55851		5 303	5 303		61	61		24	24
пени, штрафы	55852			0			0			0
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860		17	17		4	4			0
из них:										
строительство объектов инфраструктуры	55861			0			0			0
Авансы полученные за перевозки	55870		510	510		30 284	30 284		1 141	1 141
Акционеры по выплате доходов	55880			0			0			0
Прочая задолженность	55890		24 004	24 004		22 494	22 494		31 152	31 152
Всего	55600	3 499 363	62 504	3 561 867	3 579 679	255 228	3 834 907	3 158 620	546 658	3 705 278

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 18 г.	3	20 17 г.	4
1	2				5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910				
Просроченная кредиторская задолженность	55920	0		246 037	217 470
в том числе:					
поставщики и подрядчики	55921	0		246 037	217 470
оплата труда	55922				
социальное страхование и обеспечение	55924				
налоги и сборы	55925				
авансы полученные (кроме перевозок)	55926				
акционеры по выплате доходов	55929				
прочая задолженность	55930				

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	3а 20 18 г.		3а 20 17 г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	56100	40 795		44 139	
в том числе:					
электроэнергия	56111				
топливо	56112	699		673	
материалы	56113	6 205		9 897	
прочие материальные затраты	56114	33 891		33 569	
Расходы на оплату труда	56200	113 911		100 809	
Отчисления на социальные нужды	56300	33 143		29 553	
Амортизация	56400	16 035		16 844	
Прочие затраты	56500	1 202 390		1 202 589	
Итого по элементам	56600	1 406 274		1 393 934	
Себестоимость проданных товаров	56650				
Всего	56700	1 406 274		1 393 934	

Расшифровка отдельных прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	3а 2018 г.		3а 2017 г.	
		Доходы	расходы	Доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Компенсации, связ. с гос. регулиров. цен и тарифов за текущий год	56801	378 743	()	214 550	()
Компенсации, связ. с гос. регулиров. цен и тарифов за пр. периоды	56802	310 650	()	18 480	()
Судебные расходы	56803	()	2 762	()	5 575
Услуги банка	56804	()	714	()	474
Реализация основных средств	56804	698	689	140	1
Реализация ТМЦ	56805	24	9	51	39
Безвозмездная передача товаров (работ, услуг)	56807	()	681	()	1 101
Госпошлины, сборы	56808	()	215	()	983
Резервы (по сомнительным долгам, под снижение стоимости ТМЦ)	56809	38 250	54 260	70 934	72 110
Штрафные санкции, возмещение ущерба	56810	2 134	15	1 513	()
Расходы по получению банковской гарантии	56811	()	473	()	682
Переоценка основных средств	56814	39 161	68 194	()	()
Отчисления по коллективному договору	56815	()	553	()	487

Забалансовые статьи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	7 314	2 194	1 054 813
из них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002			
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
из них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	1	1	1
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020	3 171		
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	30	35	33
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	80 981	47 124	26 793
Обеспечения обязательств и платежей полученных	57040	57 985	52 262	56 969
Обеспечения обязательств и платежей выданных	57045			
Износ жилищного фонда	57050			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055			
Основные средства, сданные в аренду	57060			
Нематериальные активы, полученные в пользование	57065			
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005г. включительно	57070			
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	5	61	26
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080			
Объекты жилищного фонда и ЖСК в обременении	57085			
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090			
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	57095	15 610	13 160	10 317
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099			

Государственная помощь

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	5	6	7	8
Средства федерального, регионального и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 20 18 г.			()	
	59111	за 20 17 г.			()	
	59012	за 20 18 г.			()	
	59112	за 20 17 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59010	за 20 18 г.			()	
	59110	за 20 17 г.			()	
Итого						
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 20 18 г.			()	
	59121	за 20 17 г.			()	
	59022	за 20 18 г.			()	
	59122	за 20 17 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59020	за 20 18 г.			()	
	59120	за 20 17 г.			()	
Итого						
Всего	59000	за 20 18 г.			()	
	59100	за 20 17 г.			()	

Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов

Наименование показателя	Код	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	689 393	233 030
Прочие компенсации по перевозкам	59240		
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	689 393	233 030

Резервы

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	5	6	7	8
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20 18 г.			()	
	59310	за 20 17 г.			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 18 г.			()	
	59330	за 20 17 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 18 г.	72 048	16 061	(33 857)	54 252
	59350	за 20 17 г.	91 262	1 115	(20 329)	72 048
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20 18 г.			()	
	59370	за 20 17 г.			()	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 20 18 г.	93	8	(59)	42
	59390	за 20 17 г.	32	61	()	93

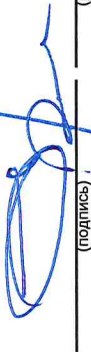
Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 20 18 г.	6 305	12 916	(12 603)	(0)	6 618
	59601	за 20 17 г.	6 910	10 269	(10 874)	(0)	6 305
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 20 18 г.	0	0	()	(0)	0
	59602	за 20 17 г.	4 245	0	(4 245)	(0)	0
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 20 18 г.	0	0	()	(0)	0
	59611	за 20 17 г.	0	0	()	(0)	0
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 20 18 г.	0	0	()	(0)	0
	59649	за 20 17 г.	0	0	()	(0)	0
Всего	59500	за 20 18 г.	6 305	12 916	(12 603)	(0)	6 618
	59600	за 20 17 г.	11 155	10 269	(15 119)	(0)	6 305

Заемные средства

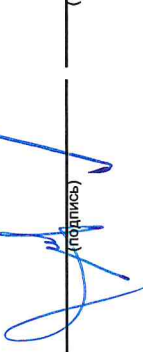
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.			На 31 декабря 2017 г.			На 31 декабря 2016 г.		
		Долго-срочная	кратко-срочная	всего	Долго-срочная	кратко-срочная	всего	Долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810									
Займы	59820									
из них: облигационные займы	59821									
Всего	59800									

Руководитель

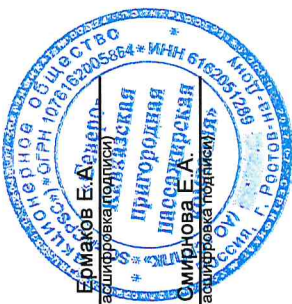


Ермаков Е. А. (подпись)

Главный бухгалтер



Омирзова Е. А. (подпись)



" 28 " января 2019 г.