

**ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЯ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

за 2020 г.
отчетный период

Коды	
710005	
31	12 2020
90380519	
6162051289	
48.31.11	
12287	43
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация акционерное общество "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе

Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество

Смешанная Российская собственность с Долями федеральной собственности и собственности субъектов

Российской Федерации

Единица измерения в тыс. руб.

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		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51010	за 20 20 г.	0	(0)	95	(0)	0	(91)	96	(91)
в том числе:	51110	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 20 г.		()		()		()		()
	51111	за 20 19 г.		()		()		()		()
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 20 20 г.		()		()		()		()
	51112	за 20 19 г.		()		()		()		()
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 20 г.		()		()		()		()
	51113	за 20 19 г.		()		()		()		()
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 20 г.		()		()		()		()
	51114	за 20 19 г.		()		()		()		()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товара	51015	за 20 20 г.		()		()		()		()
	51115	за 20 19 г.		()		()		()		()
селекционные достижения	51016	за 20 20 г.		()		()		()		()
	51116	за 20 19 г.		()		()		()		()
прочие права	51019	за 20 20 г.		()	95	()		(91)	95	(91)
	51119	за 20 19 г.		()		()		()		()
Деловая репутация	51020	за 20 20 г.		()		()		()		()
	51120	за 20 19 г.		()		()		()		()
Итого	51090	за 20 20 г.	0	(0)	95	(0)	0	(91)	95	(91)
	51190	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 20 г.		X		()	X	X		X
	51195	за 20 19 г.		X		()	X	X		X
Всего	51000	за 20 20 г.	0	()	95	(0)	0	(91)	95	(91)
	51100	за 20 19 г.	0	()	0	(0)	0	(0)	0	(0)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.		На 31 декабря 20 19__ г.		На 31 декабря 20 18__ г.	
		3	4	4	5		
1	2						
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	4					
в том числе:							
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	0					
программы для ЭВМ, базы данных	51212	0					
топологии интегральных микросхем	51213	0					
секреты производства, ноу-хау	51214	0					
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров	51215	0					
селекционные достижения	51216	0					
прочие права	51219	4					
Долевая репутация	51220	0					
Итого	51280	4					
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51285	0					
Всего	51200	4					

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ г.
1	2	3	4	5
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 мест 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		
1	2	3	4	5	6	7	8
Завершенные НИОКР	51400	за 20 20__ г.			()	()	
	51410	за 20 19__ г.			()	()	
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 20 20__ г.			()	()	
	51460	за 20 19__ 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 20__ г.	
	51510	за 20 19__ 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 первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	переоценка	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 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52101	за 20 19 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52102	за 20 19 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Машины и оборудование	52003	за 20 20 г.	72 800	(50 881)	12 095	(457)	318	(8 035)	(84 438)	(56 606)	84 438	(56 606)
	52103	за 20 19 г.	69 957	(45 898)	10 448	(7 606)	4 391	(9 363)	72 800	(50 881)	72 800	(50 881)
Транспортные средства	52004	за 20 20 г.	10 018	(1 977)	()	()	()	(1 909)	10 018	(3 886)	10 018	(3 886)
	52104	за 20 19 г.	6 921	(2 201)	4 846	(1 749)	1 749	(1 526)	10 018	(1 977)	10 018	(1 977)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 20 г.	44	(44)	()	()	()	()	44	(44)	44	(44)
	52105	за 20 19 г.	44	(44)	()	()	()	()	44	(44)	44	(44)
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 20 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52106	за 20 19 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие основные средства	52009	за 20 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52109	за 20 19 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого	52090	за 20 20 г.	82 862	(52 812)	12 065	(457)	318	(9 944)	94 500	(62 538)	94 500	(62 538)
	52190	за 20 19 г.	76 922	(48 144)	15 295	(9 355)	6 140	(10 908)	82 862	(52 812)	82 862	(52 812)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 20 20 г.	0	(0)	12 065	(12 065)	()	()	0	(0)	0	(0)
	52195	за 20 19 г.	77	(0)	15 295	(15 372)	()	()	0	(0)	0	(0)
Всего	52000	за 20 20 г.	82 862	(52 912)	24 190	(12 652)	318	(9 944)	94 500	(62 538)	94 500	(62 538)
	52100	за 20 19 г.	76 968	(48 144)	30 590	(24 727)	6 140	(10 908)	82 862	(52 912)	82 862	(52 912)

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	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности													
Здания	52201	за 20 20 г.		()		()		()				0	(0)
	52301	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 20 20 г.		()		()		()				0	(0)
	52302	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Машины и оборудование	52203	за 20 20 г.	0	(0)		()		()				0	(0)
	52303	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Транспортные средства	52204	за 20 20 г.	0	(0)		()		()				0	(0)
	52304	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 20 20 г.	0	(0)		()		()				0	(0)
	52305	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 20 20 г.		()		()		()				0	(0)
	52306	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 20 20 г.		()		()		()				0	(0)
	52309	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Итого	52290	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	52390	за 20 19 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 20 20 г.		()		()		()				0	(0)
	52395	за 20 19 г.		()		()		()				0	(0)
Всего	52200	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	(0)
	52300	за 20 19 г.	0	(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 20 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 19 г.	20 18 г.	20 17 г.
1	2	3	4	5	6	7	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)							
Здания	52351						
Соружения и передаточные устройства	52352						
Машины и оборудование	52353	25 830	21 909	24 058			
Транспортные средства	52354	6 132	8 041	4 720			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355						
Земельные участки и объекты природопользования	52356						
Прочие основные средства	52359	0	0				
Итого	52350	31 962	29 950	28 778			
Незавершенные вложения в основные средства	52369	0	0	77			
Всего	52370	31 962	29 950	28 856			
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности							
Здания	52381						
Соружения 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 основные средства в материальные ценности	52389	0	0				
Всего	52400	0	0	0			

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 20 20 ____ г.		За 20 19 ____ г.	
		3	4	3	4
1	2				
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52600	3 458		7 057	
в том числе:					
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	3 458		7 057	
доходные вложения в материальные ценности	52650				
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	52700				
в том числе:					
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710				
доходные вложения в материальные ценности	52750				

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	4			
		На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	
1	2				
Передаваемые 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	52803в				
пассажирские вагоны	52803б				
моторвагонные секции	52803в				
электровозы и тепловозы	52803г				
прочие основные средства	52809				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	2 859	4 547 568	7 314	
в том числе:					
здания	52831	1 399	2 540	7 039	
сооружения и передаточные устройства	52832				
транспортные средства	52833	0	4 544 750		
земельные участки и объекты природопользования	52834				
прочие основные средства	52839	1 460	278	278	

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

1 Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.	На 31 декабря 20 19__ г.	На 31 декабря 20 18__ г.
	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	52846			
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	11 018	5 284	12 813
в том числе: здания	52851			
оснащения и передаточные устройства	52852			
транспортные средства	52853	1 422		
прочие основные средства	52858	9 586	5 284	12 813

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период														
			На начало года		выбыло (погашено, списано)			изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*			
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 20 г.				()				()							
	53111	за 20 18 г.				()				()							
из них:																	
дочерние общества	53011а	за 20 20 г.				()				()							
	53111а	за 20 19 г.				()				()							
зависимые общества	53011б	за 20 20 г.				()				()							
	53111б	за 20 19 г.				()				()							
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 20 г.				()				()							
	53112	за 20 19 г.				()				()							
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 20 г.				()				()							
	53113	за 20 19 г.				()				()							
Предоставленные займы	53014	за 20 20 г.				()				()							
	53114	за 20 19 г.				()				()							
Депозитные вклады	53015	за 20 20 г.				()				()							
	53115	за 20 19 г.				()				()							
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 20 20 г.				()				()							
	53116	за 20 19 г.				()				()							
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 20 г.				()				()							
	53119	за 20 19 г.				()				()							
Итого	53010	за 20 20 г.				()				()							
	53110	за 20 19 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			
			периодическая стоимость		поступило	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Краткосрочные финансовые вложения															
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других организаций	53051	за 20 20 г.													
	53151	за 20 19 г.													
из них:	53051а	за 20 20 г.													
	53151а	за 20 19 г.													
дочерние общества	53051б	за 20 20 г.													
	53151б	за 20 19 г.													
зависимые общества	53052	за 20 20 г.													
	53152	за 20 19 г.													
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53053	за 20 20 г.													
	53153	за 20 19 г.													
Ценные бумаги других организаций	53054	за 20 20 г.													
	53154	за 20 19 г.													
Предоставленные займы	53055	за 20 20 г.													
	53155	за 20 19 г.													
Депозитные вклады	53056	за 20 20 г.													
	53156	за 20 19 г.													
Долгосрочная задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53058	за 20 20 г.													
	53158	за 20 19 г.													
Прочие финансовые вложения	53050	за 20 20 г.													
	53150	за 20 19 г.													
Итого	53000	за 20 20 г.						X	X	X	X	X	X	X	X
Всего	53100	за 20 19 г.						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 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.		На 31 декабря 20 18 г.	
		3	4	3	4	3	4
1	2						5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910						
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920	2 327		1 955		1 002	
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 20 г.			На 31 декабря 20 19 г.			На 31 декабря 20 18 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	7 203	(0)	7 208	1 593	(12)	1 581	2 426	(42)	(2 384)
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	85	(0)	85	1	(0)	1	2	()	(2)
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	7 293	(0)	7 293	1 594	(12)	1 582	2 428	42	(2 388)

Дебиторская и кредиторская задолженность

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 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	215	215	0	45	45	0	0	0
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	215	215	0	45	45	0	0	0
в том числе:										
передача электрической энергии	55151			0			0			0
арендные платежи	55152		26	26			0			0
лизинговые платежи	55153			0			0			0
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154			0			0			0
иные активы	55155		167	167			0			0
выполненные работы и оказанные услуги	55156			0		45	45			0
прочие	55159			0			0			0
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	0	6 275	6 275	0	30 755	30 755	9 290	37 397	46 687
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		6 275	6 275		30 755	30 755	9 290	37 397	46 687
расчеты с железнодорожными дорогами	55186			0			0			0

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончания)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 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		11 626	11 626		78 328	78 328		5 881	5 881
Социальное страхование и обесечение	55200	0	171	171	0	21	21	0	59	59
в том числе:										
взносы	55201		38	38		21	21		59	59
пени, штрафы	55202		133	133			0			0
Налоги и сборы	55210	0	85 852	85 852	0	65 422	65 422	0	53 328	53 328
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	0	85 851	85 851	0	66 356	66 356	0	53 328	53 328
в том числе:										
налог	55221		85 833	85 833		66 333	66 333		53 309	53 309
пени, штрафы	55222		18	18		23	23		19	19
региональные и местные бюджеты	55230	0	1	1	0	66	66	0	0	0
в том числе:										
налог	55231			0		66	66			0
пени, штрафы	55232		1	1			0			0
Оплата труда	55240		0	0		6	6		1	1
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		16	16		40	40		11	11
Прочая задолженность	55290		4 565	4 565		1 258	1 258		1 841	1 841
Итого в оборотных активах	55000	0	88 620	88 620	0	175 875	175 875	9 290	98 518	107 808
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301			0			0			0
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302			0			0			0
Всего	55300	0	88 620	88 620	0	175 875	175 875	9 290	98 518	107 808

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 20 г.	3	20 19 г.	4
1	2				5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	0	0	0	0
в том числе:					
долгосрочная	55311				
краткосрочная	55312				
Просроченная дебиторская задолженность	55320	6 082	6 082	3 880	1 021
в том числе:					
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321				
покупатели и заказчики за перевозки	55322	417	417	3 719	1 008
авансы выданные	55323				
социальное страхование и обеспечение	55324				
налоги и сборы	55325				
оплата труда	55326				
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55327				
прочая задолженность	55329	5 665	5 665	111	15

Резерв по сомнительным долгам

1	2	3	4	5	6
Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
		за 20 20	(
Поплатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 20 19	(
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 20 20	(
	55515	за 20 19	(
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 20	(
	55520	за 20 19	(
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 20	(
	55525	за 20 19	(
услуги социальной сферы	55430	за 20 20	(
	55530	за 20 19	(
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 20	(
	55531	за 20 19	(
прочие продажи	55440	за 20 20	(
	55540	за 20 19	(
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 20 20	(
	55541	за 20 19	(
арендные платежи	55442	за 20 20	(
	55542	за 20 19	(
лизинговые платежи	55443	за 20 20	(
	55543	за 20 19	(
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 20	(
	55544	за 20 19	(
иные активы	55445	за 20 20	(
	55545	за 20 19	(
выполненные работы и оказанные услуги	55448	за 20 20	(
	55548	за 20 19	(
прочие	55449	за 20 20	(
	55549	за 20 19	(

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 20 20	(0)	0	0
	55550	за 20 19	(14 457)	32 205	15 162
в том числе:					
грузовые перевозки	55451	за 20 20	()		
	55551	за 20 19	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 20	()		
	55552	за 20 19	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 20	()		
	55553	за 20 19	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 20	()		
	55554	за 20 19	()		
	55455	за 20 20	()		
	55555	за 20 19	(14 457)	32 205	15 162
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55456	за 20 20	()		
	55556	за 20 19	()		
расчеты с иностранными железнодорожными дорогами	55470	за 20 20	()		
	55570	за 20 19	()		
Авансы выданные	55480	за 20 20	(211)	2	16 875
	55580	за 20 19	(5 856)	21	5 249
Прочая задолженность	55400	за 20 20	(211)	2	15 875
	55500	за 20 19	(20 313)	32 225	20 411
Всего					

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.				
		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	3 454 449	18 237	3 472 686	3 433 235	41 823	3 474 858	3 499 363	23 287	3 522 650
в том числе:										
приобретение материально-производственных запасов	55710		1 541	1 541		2 209	2 209		1 171	1 171
из них:										
топливо	55711			0			0			0
товары	55712			0			0			0
покупная электроэнергия	55720			0			0			0
коммунальные услуги	55730			0			0			0
выполненные ремонтные работы	55740			0			0			0
из них:										
по подвижному составу	55741			0			0			0
выполненные работы по строительству	55750			0			0			0
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	149 277	16 488	165 765	149 377	17 600	168 977	149 477	16 276	165 753
из них:										
расчеты с иностранными железными дорогами	55761			0			0			0
арендные платежи	55770	3 305 172	0	3 305 172	3 283 658	21 814	3 305 672	3 349 686	300	3 350 188
лизинговые платежи	55776			0			0			0
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780		208	208			0		5 540	5 540
из них:										
подвижной состав	55781			0			0			0
прочие	55790			0			0			0
Оплата труда	55800		9 963	9 963		8 728	8 728		4 280	4 280

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.				
		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	5 819	5 819	0	8 014	8 014	0	2 930	2 930
в том числе: взносы	55821		5 819	5 819		8 014	8 014		2 930	2 930
пени, штрафы	55822		0	0		0	0			0
Налоги и сборы	55830	0	2 305	2 305	0	3 581	3 581	0	7 476	7 476
в том числе: федеральный бюджет	55840	0	2 290	2 290	0	2 573	2 573	0	2 173	2 173
в том числе: налог	55841		2 290	2 290		2 573	2 573		2 173	2 173
пени, штрафы	55842		0	0		0	0			0
региональные и местные бюджеты	55850	0	15	15	0	1 008	1 008	0	5 303	5 303
в том числе: налог	55851		15	15		1 008	1 008		5 303	5 303
пени, штрафы	55852		0	0		0	0			0
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860		0	0		13	13		17	17
из них: строительство объектов инфраструктуры	55861			0			0			0
Авансы полученные за перевозки	55870		0	0		4 228	4 228		510	510
Акции по выплатам доходов	55880			0			0			0
Прочая задолженность	55890		28 084	28 084		6 249	6 249		24 004	24 004
Всего	55800	3 454 449	64 408	3 518 857	3 433 235	72 436	3 505 671	3 499 363	62 504	3 561 867

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20__ г.		На 31 декабря 20 19__ г.		На 31 декабря 20 18__ г.	
		1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910		0	0	0	0	0
Прorroченнная кредиторская задолженность	55920		367	367	0	0	0
в том числе:							
поставщики и подрядчики	55921		367	367	0	0	0
оплата труда	55922						
социальное страхование и обеспечение	55924						
налоги и сборы	55925						
авансы полученные (кроме перевозок)	55926						
эцционеры по выплате доходов	55929						
прочая задолженность	55930						

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.		За 20 19 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	56100	47 950		53 444	
в том числе:					
электроэнергия	56111			989	
топливо	56112	684		15 647	
материалы	56113	12 651		36 808	
прочие материальные затраты	56114	34 605		209 565	
Расходы на оплату труда	56200	216 949		63 073	
Отчисления на социальные нужды	56300	64 590		10 908	
Амортизация	56400	8 853		1 310 231	
Прочие затраты	56500	1 296 536		1 647 221	
Итого по элементам	56600	1 635 979	94	0	
Себестоимость проданных товаров	56650				
Всего	56700	1 636 072		1 647 221	

Расшифровка отдельных прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	За 2020 г.		За 2019 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Компенсаци. связ. с ос. регулиров. цен и тарифов за текущий год	56801	667 356	(678 989	(
Компенсаци. связ. с гос. регулиров. цен и тарифов за пр. периоды	56802	15 852	(51 058	(
Судебные расходы	56803	(0	(1 245
Услуги банка	56804	(3 178	(2 554
Реализация основных средств	56805	156	(1 995	(
Реализация ТМЦ	56806	36	(40	(
Безвозмездная передача товаров (работ, услуг)	56807	(565	(929
Госпошлины, сборы	56809	(-13	(66
Резервы (по сомнительным долгам, под снижение стоимости ТМЦ)	56809	16 875	(20 447	(
Штрафные санкции, возмещение ущерба	56810	186	(1 285	(
Расходы по банковской гарантии	56811	(230	(140
Отчисления по коллективному договору	56812	(1 062	(1 014
Вознаграждение ревиз. комиссии и Совету директоров (с учетом СВ)	56813	(524	(1 128
Списание дебиторской задолженности	56814	(27	(84
Проценты за пользование денежными средствами	56815	(253	(0

Забалансовые статьи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Арендные основные средства	57000	2 850	4 547 580	7 314
из них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	67002			
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	10	11	3 171
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	38	24	30
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	102 151	103 832	80 981
Обеспечения обязательств и платежей полученных	57040	14 528	3 083	
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	175	11	5
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	20 325	24 215	15 610
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
		за 20 20 г.	за 20 19 г.				
1	2	3	5	6	7	8	
Средства федерального, регионального и местных бюджетов							
На текущие расходы	59011						
	59111						
На вложения во внеоборотные активы	59012						
	59112						
Итого	59010						
	59110						
Средства внебюджетных фондов							
На текущие расходы	59021				228	(228)	
	59121						
На вложения во внеоборотные активы	59022						
	59122				229	(228)	
Итого	59020				229	(228)	
	59120						
Всего	59000				229	(229)	
	59100						

Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов

Наименование показателя	Код	3а 2020 г.		3а 2019 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Грузовые перевозки	59210				
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220				
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	683 208		730 047	
Прочие компенсации по перевозкам	59240				
Прочие обычные виды деятельности	59250				
Всего	59200	683 208		730 047	

Резервы

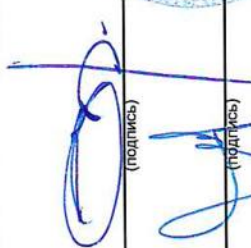
Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	5	6	7	8
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20 20 г.			()	
	59310	за 20 19 г.			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 20 г.			()	
	59330	за 20 19 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 20 г.	21 928	211	(19 877)	5 262
	59350	за 20 19 г.	54 252	20 313	(52 637)	21 928
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20 20 г.			()	
	59370	за 20 19 г.			()	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59390	за 20 20 г.	12	0	(12)	0
	59390	за 20 19 г.	42	6	(36)	12

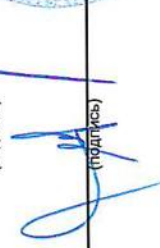
Оценочные обязательства

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 20 г.	10 631	14 595	(15 284)	(0)	9 962
	59601	за 20 19 г.	6 618	14 645	(10 632)	(0)	10 631
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 20 20 г.	0		()	()	0
	59602	за 20 19 г.			()	()	0
Оценочные обязательства по судебным делам	59611	за 20 20 г.	0		()	()	0
	59611	за 20 19 г.			()	()	0
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 20 20 г.	0		()	()	0
	59649	за 20 19 г.			()	()	0
Всего	59500	за 20 20 г.	10 631	14 595	(15 284)	(0)	9 962
	59600	за 20 19 г.	6 618	14 645	(10 632)	(0)	10 631

Заемные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.				
		долго-срочная	кратко-срочная	долго-срочная	кратко-срочная	долго-срочная	кратко-срочная	все		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810		38 099	38 099						0
Займы	59820			0						0
из них:										
облигационные займы	59821			0						0
Всего	59800	0	38 099	38 099	0	0	0	0	0	0

Руководитель _____
 (подпись)

 (расшифровка подписи)
 Ермаков Е.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

 (расшифровка подписи)
 Смирнова Е.А.
 (расшифровка подписи)

" 1 " февраля 2021 г.