

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

за 2021 г.
отчетный период

	Коды	
	710005	
	31	2021
Дата (число, месяц, год)	12	2021
Организация	80380519	по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика	6162051289	ИНН
Вид деятельности	49.31.11	по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма собственности	12267	по ОКOPф/OKфC
Смешанная Российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации	43	по ОКЕИ
Единица измерения	384	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 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		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	выбыло	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 21 г.	95	(91)	0	(0)	0	(4)	95	(95)
	51110	за 20 20 г.	0	(0)	95	(0)	0	(91)	95	(91)
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51111	за 20 20 г.		()		()		()		()
программы для ЭВМ, Базы данных	51012	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51112	за 20 20 г.		()		()		()		()
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51113	за 20 20 г.		()		()		()		()
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51114	за 20 20 г.		()		()		()		()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товара	51015	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51115	за 20 20 г.		()		()		()		()
селекционные достижения	51016	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51116	за 20 20 г.		()		()		()		()
прочие права	51019	за 20 21 г.	95	(91)		()		(4)	95	(95)
	51119	за 20 20 г.		()	95	()		(91)	95	(91)
Деловая репутация	51020	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51120	за 20 20 г.		()		()		()		()
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51030	за 20 21 г.		()		()		()		()
	51130	за 20 0 г.		()		()		()		()
Итого	51090	за 20 21 г.	95	(91)	0	(0)	0	(4)	95	(95)
	51190	за 20 20 г.	0	(0)	95	(0)	0	(91)	95	(91)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 21 г.		X		()	X	X		X
	51195	за 20 20 г.		X		()	X	X		X
Всего	51000	за 20 21 г.	95	()	0	(0)	0	(4)	95	(95)
	51100	за 20-20 г.	0	()	95	(0)	0	(91)	95	(91)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 ____ г.	На 31 декабря 20 20 ____ г.	На 31 декабря 20 19 ____ г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	0		
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 места происхождения товаров	51215	0		
селекционные достижения	51216	0		
прочие права	51219	0		
Деловая репутация	51220	0		
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51230	0		
Итого	51290	0		
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295	0		
Всего	51200	0		

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310	95	0	0
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	95		
Деловая репутация	51320			
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51330			
Всего	51300	95	0	0

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 21 г.			()	()	
	51410	за 20 20 г.			()	()	
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 20 21 г.			()	()	
	51460	за 20 20 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 21 г.	
	51510	за 20 20 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		
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 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52101	за 20 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52102	за 20 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Машины и оборудование	52003	за 20 21 г.	84 438	(58 608)	13 184	(12 902)	8 692	(7 390)	()	()	84 720	(57 306)
	52103	за 20 20 г.	72 800	(50 891)	12 095	(457)	318	(8 035)	()	()	84 438	(58 608)
Транспортные средства	52004	за 20 21 г.	10 018	(3 886)	()	(1 422)	332	(1 719)	()	()	8 596	(5 273)
	52104	за 20 20 г.	10 018	(1 977)	()	()	()	(1 909)	()	()	10 018	(3 886)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 21 г.	44	(44)	()	()	()	()	()	()	44	(44)
	52105	за 20 20 г.	44	(44)	()	()	()	()	()	()	44	(44)
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52106	за 20 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие основные средства	52009	за 20 21 г.	8 152	(2 958)	3 102	(3 003)	2 958	(3 675)	()	()	8 251	(3 675)
	52109	за 20 20 г.	()	()	8 152	()	()	(2 958)	()	()	8 152	(2 958)
Итого	52090	за 20 21 г.	102 652	(65 496)	16 286	(17 327)	11 982	(12 784)	()	()	101 611	(66 298)
	52190	за 20 20 г.	82 862	(52 912)	20 247	(457)	318	(12 902)	()	()	102 652	(65 496)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 20 21 г.	0	(0)	13 184	(13 184)	()	()	()	()	0	(0)
	52195	за 20 20 г.	0	(0)	12 095	(12 095)	()	()	()	()	0	(0)
Всего	52000	за 20 21 г.	102 652	(65 496)	29 470	(30 511)	11 982	(12 784)	()	()	101 611	(66 298)
	52100	за 20 20 г.	82 862	(52 912)	32 342	(12 552)	318	(12 902)	()	()	102 652	(65 496)

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 21 г.		()		()		()			0	(0)	
	52301	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 20 21 г.		()		()		()			0	(0)	
	52302	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Машины и оборудование	52203	за 20 21 г.	0	(0)		()		()			0	(0)	
	52303	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Транспортные средства	52204	за 20 21 г.	0	(0)		()		()			0	(0)	
	52304	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 20 21 г.	0	(0)		()		()			0	(0)	
	52305	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 20 21 г.		()		()		()			0	(0)	
	52306	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 20 21 г.		()		()		()			0	(0)	
	52309	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Итого	52290	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	52390	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 20 21 г.		()		()		()			0	(0)	
	52395	за 20 20 г.		()		()		()			0	(0)	
Всего	52200	за 20 21 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	
	52300	за 20 20 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)	

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		3	4	3	4	5	5
1	2	Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)					
Здания	52351						
Сооружения и передаточные устройства	52352						
Машины и оборудование	52353	27 414		25 830		21 909	
Транспортные средства	52354	3 323		6 132		8 041	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355						
Земельные участки и объекты природопользования	52356						
Прочие основные средства	52359	4 576		5 194			
Итого	52350	35 313		37 156		29 950	
Незавершенные вложения в основные средства	52369	0		0		0	
Всего	52370	35 313		37 156		29 950	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности							
Здания	52381						
Сооружения и передаточные устройства	52382						
Машины и оборудование	52383	0		0		0	
Транспортные средства	52384	0		0		0	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52385	0		0		0	
Земельные участки и объекты природопользования	52386	0		0		0	
Прочие основные средства	52389	0		0		0	
Итого	52380	0		0		0	
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	0		0		0	
Всего	52400	0		0		0	

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	52600	0	3 458
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610		3 458
доходные вложения в материальные ценности	52650		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации	52700	(0)	(0)
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52710	(0)	(0)
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 21 г.	20 20 г.	20 19 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			
электровозы и тепловозы	52803г			
прочие основные средства	52809			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	5 089 901	2 859	4 547 568
в том числе:				
здания	52831	2 576	1 399	2 540
сооружения и передаточные устройства	52832			
транспортные средства	52833	5 086 328	0	4 544 750
земельные участки и объекты природопользования	52834			
прочие основные средства	52839	997	1 460	278

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 21 г.	20 20 г.	20 19 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	0	11 018	5 284
в том числе:				
здания	52851			
сооружения и передаточные устройства	52852			
транспортные средства	52853		1 422	
прочие основные средства	52859		9 596	5 284

Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	поступило	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость			накопленная коррек-тировка*
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
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 21 г.				()	()		()		()			
	53111	за 20 20 г.				()	()		()		()			
из них:	53011a	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53111a	за 20 20 г.				()	()		()		()			
дочерние общества	53011б	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53111б	за 20 20 г.				()	()		()		()			
зависимые общества	53012	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53112	за 20 20 г.				()	()		()		()			
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53013	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53113	за 20 20 г.				()	()		()		()			
Ценные бумаги других организаций	53014	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53114	за 20 20 г.				()	()		()		()			
Предоставленные займы	53015	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53115	за 20 20 г.				()	()		()		()			
Депозитные вклады	53016	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53116	за 20 20 г.				()	()		()		()			
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53019	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53119	за 20 20 г.				()	()		()		()			
Прочие финансовые вложения	53010	за 20 21 г.				()	()		()		()			
	53110	за 20 20 г.				()	()		()		()			
Итого						()	()		()		()			

* 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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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*				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
Краткосрочные финансовые вложения															
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 20 21 г.				()			()		()				
	53151	за 20 20 г.				()			()		()				
из них:															
дочерние общества	53051a	за 20 21 г.				()			()		()				
	53151a	за 20 20 г.				()			()		()				
зависимые общества	530516	за 20 21 г.				()			()		()				
	531516	за 20 20 г.				()			()		()				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 21 г.				()			()		()				
	53152	за 20 20 г.				()			()		()				
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 21 г.				()			()		()				
	53153	за 20 20 г.				()			()		()				
Предоставленные займы	53054	за 20 21 г.				()			()		()				
	53154	за 20 20 г.				()			()		()				
Депозитные вклады	53055	за 20 21 г.				()			()		()				
	53155	за 20 20 г.				()			()		()				
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 21 г.				()			()		()				
	53156	за 20 20 г.				()			()		()				
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 21 г.				()			()		()				
	53159	за 20 20 г.				()			()		()				
Итого	53050	за 20 21 г.				()			()		()				
	53150	за 20 20 г.				()			()		()				
Всего	53000	за 20 21 г.				()		X	()	X	()	X	X		
	53100	за 20 20 г.				()		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 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 20 19 г.	
		3	4	3	4	5	6
1	2						
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910						
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920	2 444	2 327		1 955		
Полученные права использования нематериальными активами	53930						
Права пользования активами и незавершенные вложения в них (за исключением авансов выданных в связи с поступлением предмета аренды)	53940						
Остальные прочие внеоборотные активы	53990						
Всего	53900	2 444	2 327		1 955		

Запасы и затраты

Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.				На 31 декабря 20 20 г.				На 31 декабря 20 19 г.			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	1 010	(0)	1 010	2 014	(0)	2 014	1 593	(12)	(1 581)			
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	77	(0)	77	85	(0)	85	1	(0)	(1)			
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	1 087	(0)	1 087	2 099	(0)	2 099	1 594	12	(1 582)			

Дебиторская и кредиторская задолженность

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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	37	37	0	215	215	0	45	45
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	37	37	0	215	215	0	45	45
в том числе:										
передача электрической энергии	55151			0			0			0
арендные платежи	55152		37	37		28	28			0
лизинговые платежи	55153			0			0			0
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154			0			0			0
иные активы	55155			0		187	187			0
выполненные работы и оказанные услуги	55156			0			0		45	45
прочие	55159			0			0			0
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	0	6 212	6 212	0	6 275	6 275	0	30 755	30 755
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		6 212	6 212		6 275	6 275		30 755	30 755
расчеты с иностранными железными дорогами	55186			0			0			0

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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		143 009	143 009		11 526	11 526		78 328	78 328
Социальное страхование и обеспечение	55200	0	82	82	0	171	171	0	21	21
в том числе:										
взносы	55201		19	19		38	38		21	21
пени, штрафы	55202		63	63		133	133			0
Налоги и сборы	55210	0	88 848	88 848	0	65 852	65 852	0	65 422	65 422
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	0	88 848	88 848	0	65 851	65 851	0	65 356	65 356
в том числе:										
налог	55221		88 830	88 830		65 833	65 833		65 333	65 333
пени, штрафы	55222		18	18		18	18		23	23
региональные и местные бюджеты	55230	0	0	0	0	1	1	0	66	66
в том числе:										
налог	55231		0	0			0		66	66
пени, штрафы	55232		0	0		1	1			0
Оплата труда	55240		0	0		0	0		6	6
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		12	12		16	16		40	40
Прочая задолженность	55290		6 754	6 754		4 565	4 565		1 258	1 258
Итого в оборотных активах	55000	0	244 954	244 954	0	88 620	88 620	0	175 875	175 875
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301		0	0			0			0
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302		0	0			0			0
Всего	55300	0	244 954	244 954	0	88 620	88 620	0	175 875	175 875

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.	3	20 20 г.	4
1	2				5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	0		0	0
в том числе:					
долгосрочная	55311				
краткосрочная	55312				
Просроченная дебиторская задолженность	55320	6 918		6 082	3 830
в том числе:					
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321				
покупатели и заказчики за перевозки	55322	6		417	3 719
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	6 912		5 665	111

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв		Использованный резерв	Неиспользованный резерв
			3	4		
	2					
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 20 21	()		
	55510	за 20 20	()		
в том числе:						
ремонт подвижного состава	55415	за 20 21	()		
	55515	за 20 20	()		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 21	()		
	55520	за 20 20	()		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 21	()		
	55525	за 20 20	()		
услуги социальной сферы	55430	за 20 21	()		
	55530	за 20 20	()		
из них:						
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 21	()		
	55531	за 20 20	()		
прочие продажи	55440	за 20 21	()		
	55540	за 20 20	()		
в том числе:						
передача электрической энергии	55441	за 20 21	()		
	55541	за 20 20	()		
арендные платежи	55442	за 20 21	()		
	55542	за 20 20	()		
лизинговые платежи	55443	за 20 21	()		
	55543	за 20 20	()		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 21	()		
	55544	за 20 20	()		
иные активы	55445	за 20 21	()		
	55545	за 20 20	()		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 21	()		
	55546	за 20 20	()		
прочие	55449	за 20 21	()		
	55549	за 20 20	()		

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 21	(0)	0	0
в том числе:	55550	за 20 20	(0)	0	0
грузовые перевозки	55451	за 20 21	()		
	55551	за 20 20	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 21	()		
	55552	за 20 20	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 21	()		
	55553	за 20 20	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 21	()		
	55554	за 20 20	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 21	()		
	55555	за 20 20	()		
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 21	()		
	55556	за 20 20	()		
Авансы выданные	55470	за 20 21	()		
	55570	за 20 20	()		
Прочая задолженность	55480	за 20 21	(4 865)	1 496	2 715
	55580	за 20 20	(211)	2	16 875
Всего	55400	за 20 21	(4 865)	1 496	2 715
	55500	за 20 20	(211)	2	16 875

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.				
		Долго-срочная	кратко-срочная	Долго-срочная	кратко-срочная	Долго-срочная	кратко-срочная	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Поставщики и подрядчики	55700	3 351 489	49 565	3 401 054	3 454 449	18 237	3 472 686	3 433 235	41 623	3 474 858
в том числе: приобретение материально-производственных запасов	55710		2 369	2 369		1 541	1 541		2 209	2 209
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
55750				0			0			0
выполненные работы по строительству	55760	149 177	44 968	194 145	149 277	16 488	165 765	149 377	17 600	166 977
прочие выполненные работы и оказанные услуги										
из них: расчеты с иностранными железными дорогами	55761			0			0			0
арендные платежи	55770	3 202 312	200	3 202 512	3 305 172	0	3 305 172	3 283 858	21 814	3 305 672
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780		2 028	2 028		208	208			0
из них: подвижной состав	55781			0			0			0
прочие	55790			0			0			0
Оплата труда	55800		10 160	10 160		9 963	9 963		8 728	8 728

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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	8 053	8 053	0	5 819	5 819	0	8 014	8 014
в том числе: взносы	55821		8 053	8 053		5 819	5 819		8 014	8 014
пени, штрафы	55822			0			0			0
Налоги и сборы	55830	0	2 343	2 343	0	2 305	2 305	0	3 581	3 581
в том числе: федеральный бюджет	55840	0	2 330	2 330	0	2 290	2 290	0	2 573	2 573
в том числе: налог	55841		2 330	2 330		2 290	2 290		2 573	2 573
пени, штрафы	55842			0			0			0
региональные и местные бюджеты	55850	0	13	13	0	15	15	0	1 008	1 008
в том числе: налог	55851		13	13		15	15		1 008	1 008
пени, штрафы	55852			0			0			0
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860			0		0	0		13	13
из них: строительство объектов инфраструктуры	55861			0			0			0
Авансы полученные за перевозки	55870		17	17		0	0		4 228	4 228
Акционеры по выплате доходов	55880			0			0			0
Прочая задолженность	55890		17 412	17 412		28 084	28 084		6 249	6 249
Всего	55600	3 351 489	87 550	3 439 039	3 454 449	64 408	3 518 857	3 433 235	72 436	3 505 671

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 21 г.	3	20 20 г.	4
1	2				5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	0		0	0
Просроченная кредиторская задолженность	55920	0		367	0
в том числе:					
поставщики и подрядчики	55921	0		367	0
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 21 г.		3а 20 20 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	56100	44 910		44 992	
в том числе:					
электроэнергия	56111				
топливо	56112	818		694	
материалы	56113	10 054		9 693	
прочие материальные затраты	56114	34 038		34 605	
Расходы на оплату труда	56200	261 227		216 949	
Отчисления на социальные нужды	56300	77 943		64 590	
Амортизация	56400	12 788		12 911	
Прочие затраты	56500	1 511 127		1 296 536	
Итого по элементам	56600	1 907 995		1 635 978	
Себестоимость проданных товаров	56650	350		94	
Всего	56700	1 908 345		1 636 072	

Расшифровка отдельных прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Компенсации, связ. с гос. регулиров. цен и тарифов за текущий год	56801	944 896	()	667 356	()
Компенсации, связ. с гос. регулиров. цен и тарифов за пр. периоды	56802	240 869	()	15 852	()
Субсидии на возмещение расходов за прошлые периоды	56803	65 324	()		()
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	56804	38 295	()	26	()
Резерв по сомнительным долгам	56805	2 715	()	4 865	()
Услуги банка (эквайринг)	56806		()	6 927	()
Списание (восстановление) стоимости основных средств	56807		()	2 831	()
Реализация основных средств	56808	543	()	1 110	()
Расходы на организацию оздор. Кампании сотрудников и членов их семьи	56809		()	1 540	()
Штрафные санкции, возмещение ущерба	56810	1 516	()	15	()
Вознаграждение Совету директоров	56811		()	1 430	()
Отчисления по коллективному договору	56812		()	1 278	()
Компенсация расходов по найму жилья	56813		()	1 222	()
Реализация ТМЦ	56814	388	()	348	()
Расходы по уплате страховых взносов	56815		()	695	()

Забалансовые статьи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Аренданные основные средства	57000	5 089 901	2 859	4 547 568
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	20	10	11
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	33	38	24
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	87 887	102 161	103 832
Обеспечения обязательств и платежей полученных	57040	18 080	14 528	3 093
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	6 600		
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	130	175	11
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080			
Объекты жилищного фонда и ЖКХ 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	20 228	20 325	24 215
Объекты концессионных соглашений	57095			
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 21 г.			()	
	59111	за 20 20 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 21 г.			()	
	59112	за 20 20 г.			()	
Итого	59010	за 20 21 г.			()	
	59110	за 20 20 г.			()	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 20 21 г.	0	167	(167)	0
	59121	за 20 20 г.	0	229	(229)	0
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 21 г.			()	
	59122	за 20 20 г.			()	
Итого	59020	за 20 21 г.	0	167	(167)	0
	59120	за 20 20 г.	0	229	(229)	0
Всего	59000	за 20 21 г.	0	167	(167)	0
	59100	за 20 20 г.	0	229	(229)	0

Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.	3а 2020 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	1 185 765	683 208
Прочие компенсации по перевозкам	59240		
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	1 185 765	683 208

Резервы

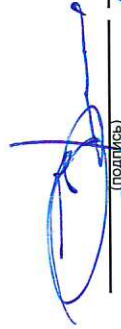
Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	5	6	7	8
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20 21 г.			()	
	59310	за 20 20 г.			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 21 г.			()	
	59330	за 20 20 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 21 г.	5 262	4 865	(4 211)	5 916
	59350	за 20 20 г.	21 928	211	(16 877)	5 262
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20 21 г.			()	
	59370	за 20 20 г.			()	
Резерв под обесценение запасов	59380	за 20 21 г.	0	0	(0)	0
	59390	за 20 20 г.	12	0	(12)	0
Резерв по длительно неиспользуемым незавершенным капитальным вложениям	59400	за 20 21 г.	0	0	(0)	0
	59410	за 20 20 г.	12	0	(12)	0
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже	59420	за 20 21 г.	0	290	(0)	290
	59430	за 20 20 г.	0	0	(0)	0

Оценочные обязательства

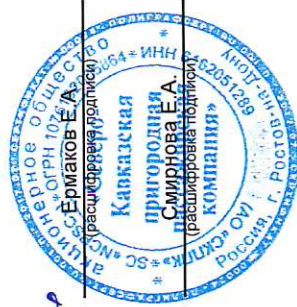
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 20 21 г.	9 962	16 375	(16 817)	(0)	9 520
	59601	за 20 20 г.	10 631	14 595	(15 264)	(0)	9 962
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 20 21 г.	0		()	()	0
	59602	за 20 20 г.			()	()	0
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 20 21 г.	0		()	()	0
	59611	за 20 20 г.			()	()	0
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 20 21 г.	0		()	()	0
	59649	за 20 20 г.			()	()	0
Всего	59500	за 20 21 г.	9 962	16 375	(16 817)	(0)	9 520
	59600	за 20 20 г.	10 631	14 595	(15 264)	(0)	9 962

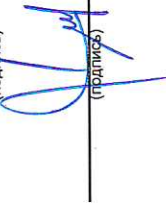
Заемные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 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			0		38 099	38 099			0
Займы	59820			0			0			0
из них:										
облигационные займы	59821			0			0			0
Всего	59800	0	0	0	0	38 099	38 099	0	0	0


(подпись)

Руководитель




(подпись)

Главный бухгалтер

" 24 " января 2022 г.