

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

за 2022 г.
отчетный период

Коды	
31	12
80380519	
6162051289	
49.31.11	
12267	43
384	

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/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 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	начислено амортизации	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 22 г.	95	(95)	117	()	()	(29)	212	(124)
	51110	за 20 21 г.	95	(91)		()	()	(4)	95	(95)
в том числе:										
	изобретения, промышленные образцы, полезные модели									
программы для ЭВМ, базы данных	51011	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51111	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
топологии интегральных микросхем	51012	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51112	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
секреты производства, ноу-хау	51013	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51113	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товара	51014	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51114	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
селекционные достижения	51015	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51115	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
прочие права	51016	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51116	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
Деловая репутация	51019	за 20 22 г.	95	(95)	117	()	()	(29)	212	(124)
	51119	за 20 21 г.	95	(91)		()	()	(4)	95	(95)
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51020	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51120	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
Итого	51030	за 20 22 г.		()		()	()	()		()
	51130	за 20 21 г.		()		()	()	()		()
Капитальные вложения	51090	за 20 22 г.	95	(95)	117	()	()	(29)	212	(124)
	51190	за 20 21 г.	95	(91)		()	()	(4)	95	(95)
Всего	51095	за 20 22 г.		X	117	(117)	X	X		X
	51195	за 20 21 г.		X		()	X	X		X
	51000	за 20 22 г.	95	()	234	(117)	()	(29)	212	(124)
	51100	за 20 21 г.	95	()		()	()	(4)	95	(95)

Балансовая стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	88		4
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	88		4
Деловая репутация	51220			
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51230			
Итого	51290	88		4
Капитальные вложения	51295			
Всего	51200	88		4

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310	95	95	
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	95	
Деловая репутация	51320			
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51330			
Всего	51300	95	95	

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 22 г.			()	()	
	51410	за 20 21 г.			()	()	
Капитальные вложения	51450	за 20 22 г.			X	()	
	51460	за 20 21 г.			X	()	

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 20 22 г.	
	51510	за 20 21 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 и обесценение	поступило	выбыло		начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)											
Здания	52010	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52110	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сооружения и передаточные устройства	52020	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52120	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:											
земельное полотно	52021	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52121	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
верхнее строение пути	52022	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52122	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
прочие сооружения и передаточные устройства	52029	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52129	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Машины и оборудование	52030	за 20 22 г.	84 720	(57 649)	5 085	(15 907)	15 884	(6 741)	73 898	(48 506)	
	52130	за 20 21 г.	84 438	(58 608)	13 184	(12 902)	8 349	(7 390)	84 720	(57 649)	
Транспортные средства	52040	за 20 22 г.	8 596	(4 731)	()	()	874	(1 412)	8 596	(6 143)	
	52140	за 20 21 г.	10 018	(3 886)	()	(1 422)	()	(1 719)	8 596	(4 731)	
в том числе:											
локомотивы	52041	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52141	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
подвижной состав (грузовой)	52042	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52142	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
подвижной состав (пассажирский)	52043	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52143	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
прочие транспортные средства	52049	за 20 22 г.	8 596	(4 731)	()	()	874	(1 412)	8 596	(6 143)	
	52149	за 20 21 г.	10 018	(3 886)	()	(1 422)	()	(1 719)	8 596	(4 731)	
Земельные участки	52060	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52160	за 20 21 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие основные средства	52080	за 20 22 г.	8 295	(3 719)	8 726	(1 622)	2 958	(3 306)	15 399	(7 025)	
	52180	за 20 21 г.	8 196	(3 002)	3 102	(3 003)	15 884	(11 459)	8 295	(3 719)	
Итого	52090	за 20 22 г.	101 611	(66 099)	13 811	(17 529)	12 181	(12 784)	101 611	(61 674)	
	52190	за 20 21 г.	102 652	(65 496)	16 286	(17 327)	5 085	(5 085)	101 611	(66 099)	
Капитальные вложения	52095	за 20 22 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52195	за 20 21 г.	()	()	13 184	(13 184)	()	()	()	()	()
Всего	52000	за 20 22 г.	101 611	(66 099)	18 896	(22 614)	15 884	(11 459)	97 893	(61 674)	
	52100	за 20 21 г.	102 652	(65 496)	29 470	(30 511)	12 181	(12 784)	101 611	(66 099)	

Балансовая стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря			На 31 декабря	
		20 22 г.	20 21 г.	20 20 г.	20 21 г.	20 20 г.
1	2	3	4	5		
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)						
Здания	52351					
Сооружения и передаточные устройства	52352					
в том числе:						
земельное полотно	52352а					
верхнее строение пути	52352б					
прочие сооружения и передаточные устройства	52352в					
Машины и оборудование	52353	25 392	27 071	25 830		
Транспортные средства	52354	2 453	3 865	6 132		
в том числе:						
локомотивы	52354а					
подвижной состав (грузовой)	52354б					
подвижной состав (пассажирский)	52354в					
прочие транспортные средства	52354г	2 453	3 865	6 132		
Земельные участки	52356					
Прочие основные средства	52358	8 374	4 576	5 194		
Итого	52350	36 219	35 512	37 156		
Капитальные вложения	52369					
Всего	52370	36 219	35 512	37 156		
Учтено в составе инвестиционной недвижимости						
Здания	52381					
Земельные участки	52386					
Итого	52380					
Капитальные вложения	52399					
Всего	52400					

Иное использование основных средств (по балансовой стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		1	3	4	5		
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800						
в том числе:							
здания	52801						
сооружения и передаточные устройства	52802						
машины и оборудование	52803						
транспортные средства	52804						
земельные участки	52806						
прочие основные средства	52809						
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830		4 694		5 089 901		2 859
в том числе:							
здания	52831		2 580		2 576		1 399
сооружения и передаточные устройства	52832						
машины и оборудование	52833						
транспортные средства	52834				5 086 328		
земельные участки	52836						
прочие основные средства	52839		2 114		997		1 460
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840						
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845						
Основные средства, переведенные на консервацию	52850						11 018

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		На конец периода				
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	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 22 г.													
	53111	за 20 21 г.													
из них: дочерние общества	53011а	за 20 22 г.													
	53111а	за 20 21 г.													
	53011б	за 20 22 г.													
зависимые общества	53111б	за 20 21 г.													
	53012	за 20 22 г.													
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53112	за 20 21 г.													
	53013	за 20 22 г.													
Ценные бумаги других организаций	53113	за 20 21 г.													
	53014	за 20 22 г.													
Предоставленные займы	53114	за 20 21 г.													
	53015	за 20 22 г.													
Депозитные вклады	53115	за 20 21 г.													
	53016	за 20 22 г.													
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53116	за 20 21 г.													
	53019	за 20 22 г.													
Прочие финансовые вложения	53119	за 20 21 г.													
	53010	за 20 22 г.													
Итого	53110	за 20 21 г.													
		за 20 22 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		6	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения		На конец периода		
			4	5		поступило	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	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 22 г.				()			()						
	53151	за 20 21 г.				()			()						
из них: дочерние общества	53051a	за 20 22 г.				()			()						
	53151a	за 20 21 г.				()			()						
зависимые общества	53051б	за 20 22 г.				()			()						
	53151б	за 20 21 г.				()			()						
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 22 г.				()			()						
	53152	за 20 21 г.				()			()						
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 22 г.				()			()						
	53153	за 20 21 г.				()			()						
Предоставленные займы	53054	за 20 22 г.				()			()						
	53154	за 20 21 г.				()			()						
Депозитные вклады	53055	за 20 22 г.				()			()						
	53155	за 20 21 г.				()			()						
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 22 г.				()			()						
	53156	за 20 21 г.				()			()						
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 22 г.				()			()						
	53159	за 20 21 г.				()			()						
Итого	53050	за 20 22 г.				()			()						
	53150	за 20 21 г.				()			()						
Всего	53000	за 20 22 г.				()			()		X	X			
	53100	за 20 21 г.				()			()		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.

Права пользования активами и обязательствами по аренде
Балансовая стоимость прав пользования активами

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		3	4	3	4	3	4
1	2						5
Здания	53951						
Сооружения и передаточные устройства	53952						
Машины и оборудование	53953						
Транспортные средства	53954						
в том числе:							
локомотивы	53954а						
подвижной состав (грузовой)	53954б						
подвижной состав (пассажирский)	53954в						
прочие транспортные средства	53954г						
Земельные участки	53956						
Прочие основные средства	53958						
Итого	53950						
Незавершенные вложения в основные средства	53969						
Всего	53970						

Наличие и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода
				поступило	пересмотрено	курсовая разница	прекращение признания	процентный расход	платежи	переклассификация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		за 20 22 г.		()		()	()	()	()	()	()
Долгосрочная часть	53981	за 20 21 г.		()		()	()	()	()	()	()
	53983	за 20 22 г.		()		()	()	()	()	()	()
Краткосрочная часть	53982	за 20 21 г.		()		()	()	()	()	()	()
	53984	за 20 22 г.		()		()	()	()	()	()	()
Всего	53985	за 20 21 г.		()		()	()	()	()	()	()
	53986			()		()	()	()	()	()	()

Прочие внеоборотные активы (без учета прав пользования активами)
Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	3	20 21 г.	4
1	2				5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53991				
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53992	2 870		2 444	2 327
Полученные права использования нематериальными активами	53993				
Остальные прочие внеоборотные активы	53995				
Всего	53999	2 870		2 444	2 327

Запасы

Балансовая стоимость запасов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	3	20 21 г.	4
1	2				5
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54151	3 567		1 010	2 014
Животные на выращивании и откорме	54152				
Затраты в незавершенном производстве	54153				
Готовая продукция и товары для перепродажи	54154	14		77	85
Товары отгруженные	54155				
Расходы будущих периодов	54156				
Прочие запасы и затраты	54159				
Всего	54150	3 581		1 087	2 099

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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		320 389	320 389		143 009	143 009		11 526	11 526
Социальное страхование и обеспечение	55200		61	61		82	82		171	171
в том числе:										
взнос	55201		46	46		19	19		38	38
пени, штрафы	55202		15	15		63	63		133	133
Налоги и сборы	55210		95 369	95 369		88 848	88 848		65 852	65 852
в том числе:										
федеральный бюджет	55220		95 369	95 369		88 848	88 848		65 851	65 851
в том числе:										
налог	55221		95 351	95 351		88 830	88 830		65 833	65 833
пени, штрафы	55222		18	18		18	18		18	18
региональные и местные бюджеты	55230								1	1
в том числе:										
налог	55231									
пени, штрафы	55232								1	1
Оплата труда	55240									
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		13	13		12	12		16	16
Прочая задолженность	55290		4 551	4 551		6 754	6 754		4 565	4 565
Итого в оборотных активах	55000		427 889	427 889		244 954	244 954		88 620	88 620
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301									
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302									
Всего	55300		427 889	427 889		244 954	244 954		88 620	88 620

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	3	20 21 г.	4
1	2				5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310				
в том числе:					
долгосрочная	55311				
краткосрочная	55312				
Просроченная дебиторская задолженность	55320		1 037	6 918	6 082
в том числе:					
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321				
покупатели и заказчики за перевозки	55322		249	6	417
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		788	6 912	5 665

Резерв по сомнительным долгам

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 20 22	()		
	55510	за 20 21	()		
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 20 22	()		
	55515	за 20 21	()		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 22	()		
	55520	за 20 21	()		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 22	()		
	55525	за 20 21	()		
услуги социальной сферы	55430	за 20 22	()		
	55530	за 20 21	()		
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 22	()		
	55531	за 20 21	()		
прочие продажи	55440	за 20 22	()		
	55540	за 20 21	()		
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 20 22	()		
	55541	за 20 21	()		
арендные платежи	55442	за 20 22	()		
	55542	за 20 21	()		
лизинговые платежи	55443	за 20 22	()		
	55543	за 20 21	()		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 22	()		
	55544	за 20 21	()		
иные активы	55445	за 20 22	()		
	55545	за 20 21	()		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 22	()		
	55546	за 20 21	()		
прочие	55449	за 20 22	()		
	55549	за 20 21	()		

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 22	()		
в том числе:	55550	за 20 21	()		
грузовые перевозки	55451	за 20 22	()		
	55551	за 20 21	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 22	()		
	55552	за 20 21	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 22	()		
	55553	за 20 21	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 22	()		
	55554	за 20 21	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 22	()		
	55555	за 20 21	()		
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 22	()		
	55556	за 20 21	()		
Авансы выданные	55470	за 20 22	()		
	55570	за 20 21	()		
Прочая задолженность	55480	за 20 22	(6 668)	959	251
	55580	за 20 21	(4 865)	1 496	2 715
Всего	55400	за 20 22	(6 668)	959	251
	55500	за 20 21	(4 865)	1 496	2 715

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря			
		20 22 г.	3	20 21 г.	4	20 20 г.	5
1	2						
Поставщики и подрядчики	55700	51 795		49 565		18 237	
в том числе: приобретение материально-производственных запасов	55710	109		2 369		1 541	
из них:							
топливо	55711						
товары	55712						
покупная электроэнергия	55720						
коммунальные услуги	55730						
выполненные ремонтные работы	55740						
из них:							
по подвижному составу	55741						
выполненные работы по строительству	55750						
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	48 977		44 968		16 488	
из них:							
расчеты с иностранными железными дорогами	55761						
арендные платежи	55770	1 150		200			
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	1 559		2 028		208	
из них:							
подвижной состав	55781						
прочие	55790						
Оплата труда	55800	14 599		10 160		9 963	

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 22 г.	3	20 21 г.	4
1	2		5		5
Социальное страхование и обеспечение	55820	9 106		8 053	5 819
в том числе:					
взносы	55821	9 106		8 053	5 819
пени, штрафы	55822				
Налоги и сборы	55830	3 119		2 343	2 305
в том числе:					
федеральный бюджет	55840	3 106		2 330	2 290
в том числе:					
налог	55841	3 106		2 330	2 290
пени, штрафы	55842				
региональные и местные бюджеты	55850	13		13	15
в том числе:					
налог	55851	13		13	15
пени, штрафы	55852				
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	725			
из них:					
строительство объектов инфраструктуры	55861				
Авансы полученные за перевозки	55870	24		17	
Акционеры по выплате доходов	55880				
Прочая задолженность	55890	9 395		17 412	28 084
Всего	55600	88 763		87 550	64 408

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910			
Просроченная кредиторская задолженность	55920	2		367
в том числе:				
поставщики и подрядчики	55921			367
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	2		

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код	3а 20 22 г.		3а 20 21 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Материальные затраты	56100	40 304		44 910	
в том числе:					
электроэнергия	56111				
топливо	56112	983		818	
материалы	56113	7 374		10 054	
прочие материальные затраты	56114	31 947		34 038	
Расходы на оплату труда	56200	309 391		261 227	
Отчисления на социальные нужды	56300	92 278		77 943	
Амортизация	56400	16 899		12 788	
Прочие затраты	56500	1 813 161		1 511 127	
Итого по элементам	56600	2 272 033		1 907 995	
Себестоимость проданных товаров	56650	184		350	
Всего	56700	2 272 217		1 908 345	

Расшифровка отдельных прочих доходов и расходов

Наименование показателя	Код	3а 2022 г.		3а 2021 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Компенсации, связ. с гос. регулиров. цен и тарифов	56801	1 065 642	(1 185 765	(
Субсидии на возмещение расходов за прошлые периоды	56803		(65 324	(
Благотворительность	56802		(1 500		(
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	56804	1	(38 295	(26
Резерв по сомнительным долгам	56805	251	(6 668	2 715	(4 865
Услуги банка (эквайринг)	56806		(8 414		(6 927
Списание (восстановление) стоимости основных средств	56807		(17		(2 831
Реализация основных средств	56808	1 633	(1 094	543	(1 110
Расходы на организацию оздор.кампании сотрудников и членов их семьи	56809		(1 113		(1 540
Штрафные санкции, возмещение ущерба	56810	1 010	(4	1 516	(15
Вознаграждение Совету директоров	56811		(1 663		(1 430
Отчисления по коллективному договору	56812		(1 511		(1 278
Компенсация расходов по найму жилья	56813		(1 082		(1 222
Реализация ТМЦ	56814	15	(15	388	(348
Расходы по уплате страховых взносов	56815		(711		(695

Забалансовые статьи

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	4 694	5 089 901	2 859
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010		1	1
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020	16	20	10
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	36	33	38
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	68 459	87 887	102 161
Обеспечения обязательств и платежей полученных	57040	21 534	18 080	14 528
Обеспечения обязательств и платежей выданных	57045			
Основные средства, сданные в неоперационную (финансовую) аренду	57050			
Нематериальные активы, полученные в пользование	57055	6 480	6 600	
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении, а также объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57060			
Имущество на территории Казахстана, которое не было внесено в уставный капитал при создании ОАО "РЖД"	57065			
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57070	158	130	175
Малоценные основные средства и иные аналогичные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев	57075	24 747	20 228	20 325
Объекты концессионных соглашений	57080			
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57090			

Государственная помощь

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Поступило	Выбыло	На конец периода
			20 22 г.	20 21 г.			
1	2	3	4	5	6	7	
Средства федерального, регионального и местных бюджетов							
На текущие расходы	59011	за 20 22 г.			()		
	59111	за 20 21 г.			()		
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 22 г.			()		
	59112	за 20 21 г.			()		
Итого	59010	за 20 22 г.			()		
	59110	за 20 21 г.			()		
Средства внебюджетных фондов							
На текущие расходы	59021	за 20 22 г.		210	(210)		
	59121	за 20 21 г.		167	(167)		
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 22 г.			()		
	59122	за 20 21 г.			()		
Итого	59020	за 20 22 г.		210	(210)		
	59120	за 20 21 г.		167	(167)		
Всего	59000	за 20 22 г.		210	(210)		
	59100	за 20 21 г.		167	(167)		

Компенсации, связанные с государственным регулированием цен и тарифов

Наименование показателя	Код	За 2022 г.		За 2021 г.	
		3	4	3	4
1	2				
Грузовые перевозки	59210				
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220				
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	1 065 642		1 185 765	
Прочие компенсации по перевозкам	59240				
Прочие обычные виды деятельности	59250				
Всего	59200	1 065 642		1 185 765	

Резервы

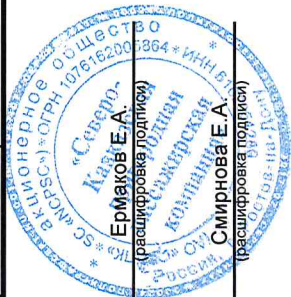
Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Поступило	Выбыло	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20 22 г.			(
	59310	за 20 21 г.			(
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 22 г.			(
	59330	за 20 21 г.			(
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 22 г.	5 916	6 668	(1 210)	11 374
	59350	за 20 21 г.	5 262	4 865	(4 211)	5 916
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20 22 г.			(
	59370	за 20 21 г.			(
Резерв под обесценение запасов	59380	за 20 22 г.			(
	59390	за 20 21 г.			(
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже	59400	за 20 22 г.	290		(290)	290
	59410	за 20 21 г.		290	(
Прочие оценочные резервы	59420	за 20 22 г.			(
	59430	за 20 21 г.			(

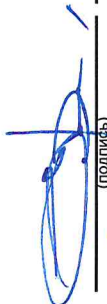
Оценочные обязательства

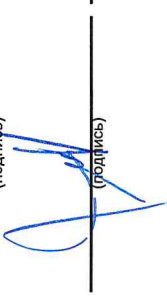
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 20 22 г.	9 520	18 542	(17 466)	(10 596
	59601	за 20 21 г.	9 962	16 375	(16 817)	(9 520
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 20 22 г.			((
	59602	за 20 21 г.			((
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 20 22 г.			((
	59611	за 20 21 г.			((
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 20 22 г.			((
	59649	за 20 21 г.			((
Всего	59500	за 20 22 г.	9 520	18 542	(17 466)	(10 596
	59600	за 20 21 г.	9 962	16 375	(16 817)	(9 520

Заемные средства

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 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								38 099	38 099
Займы	59820									
из них:										
облигационные займы	59821									
Всего	59800								38 099	38 099




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


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

Руководитель

Главный бухгалтер

" 24 " января 2023 г.