

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

на 31 декабря 20 20 г.

отчетный период

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров**

Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов

Организационно-правовая форма/форма собственности

Российской Федерации (звездено Изменением № 1/99, утв. Госстандартом РФ)

Единица измерения: тыс.руб.

Дата (число, месяц, год)	Копы
по ОКПО	31.12.2020
ИНН	77799733
по ОКВЭД 2	7839330845
по ОКПО/ОКФС	49.31
по ОКЕИ	12267
	43
	384

**НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)**
Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			4	5	6	7	8	9					
3	4	5	6	7	8	9	10	11					
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	2	за 2020г. за 2019г.	11 938	(10 991)		()	()	(927)	11 938	(11 918)			
в том числе:													
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 г. за 20 г.		()		()	()	()		()	()	()	
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2020г. за 2019г.	11 740	(10 796)		()	()	(924)	11 740	(11 720)			
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 г. за 20 г.	11 740	(9 720)		()	()	(1 076)	11 740	(10 796)			
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 г. за 20 г.		()		()	()	()		()	()	()	
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2020г. за 2019г.	198	(195)		()	()	(3)	198	(198)			
прочие права	51019	за 20 г. за 20 г.	198	(177)		()	()	(18)	198	(195)			
Депозит репутация	51119	за 20 г. за 20 г.		()		()	()	()		()	()	()	
Итого	51090	за 2020г. за 2019г.	11 938	(10 991)		()	()	(927)	11 938	(11 918)			
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 г. за 20 г.	11 938	(9 897)		()	()	(1 094)	11 938	(10 991)			
51195		за 20 г. за 2020г.		()		()	()	()		()	()	()	
Всего	51000	за 2020г. за 2019г.	11 938	(10 991)		()	()	(927)	11 938	(11 918)			
	51100	за 2019г.	11 938	(9 897)		()	()	(1 094)	11 938	(10 991)			

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.		
		1	2	3
Права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации	2	4	5	6
в том числе:				
Права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации	51210	20	947	2 041
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	20	944	2 020
топологии интегральных микросхем	51213			
секреты производства, ноу-хау	51214			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров	51215	0	3	21
селекционные достижения	51216			
прочие права	51219			
Деловая репутация	51220	20	947	2 041
Итого	51200	20	947	2 041
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51220			
Всего	51200	20	947	2 041

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.		
		1	2	3
Права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации	2	4	5	6
в том числе:				
Права на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации	51310			
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	198		
селекционные достижения	51316			
прочие права	51319			
Деловая репутация	51320	198	0	0
Всего	51300	198	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 г.			()	()	
	51410	за 20 г.			()	()	
	51450	за 20 г.			()	()	
Незавершенные НИОКР	51460	за 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 г.	
	51510	за 20 г.	

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации		пероценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Основные средства (без учета доходящих вложений в материальные ценности)													
Здания	52001	за 2020г.	343 846	(69 625)	163 388			(19 497)	43 638	(10 725)	550 872	(99 847)	
	52101	за 2019г.	316 703	(54 811)	27 143			(14 814)	-	(0)	343 846	(69 625)	
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2020г.	43 113	(6 962)	22 229			(3 287)	5 486	(1 192)	70 828	(11 441)	
	52102	за 2019г.	37 989	(5 003)	5 124			(1939)	-	(0)	43 113	(6 962)	
Машины и оборудование	52003	за 2020г.	1 041 448	(629 777)	97 184	(58 847)	58 377	(122 491)	93 518	(67 293)	1 173 303	(761 184)	
	52103	за 2019г.	1 056 767	(623 573)	123 643	(138 962)	138 857	(145 061)	-	(0)	1 041 448	(629 777)	
Транспортные средства	52004	за 2020г.	932 987	(868 226)	303 830	(2 106)	2 106	(14 572)	-	(0)	1 234 711	(880 692)	
	52104	за 2019г.	956 631	(850 492)	-	(23 644)	1104	(18 838)	-	-	932 987	(868 226)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	52105	за 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
Многолетние насаждения	52008	за 2020г.	289	(18)	1 836	()	()	(59)	()	()	2 125	(77)	
	52108	за 2019г.	242	(12)	47	()	()	(6)	()	()	289	(18)	
Земельные участки и объекты приподпользования	52009	за 2020г.	150	()	()	()	()	()	()	()	150	()	
	52109	за 2019г.	150	()	600	()	()	()	()	()	150	()	
Прочие основные средства	52111	за 2019г.	6 052	(4 249)	832	(201)	201	(437)	()	()	6 052	(4 249)	
	52090	за 2020г.	2 367 885	(1 578 857)	589 067	(60 953)	60 483	(160 485)	142 642	(79 210)	3 038 641	(1 758 069)	
	52190	за 2019г.	2 373 903	(1 537 904)	156 789	(162 807)	140 162	(181 115)	0	0	2 367 885	(1 578 857)	
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2020г.	149 551	x	545 850	(609 887)	x	x	x	x	85 514	x	
	52195	за 2019г.	84 119	x	222 743	(157311)	x	x	x	x	149 551	x	
Всего	52000	за 2020г.	2 517 436	(1 578 857)	1 134 917	(320 118)	60 483	(181 115)	142 642	(79 210)	3 124 155	(1 758 069)	
	52100	за 2019г.	2 458 022	(1 537 904)	379 532	(320 118)	140 162	(181 115)	0	0	2 517 436	(1 578 857)	

582 642

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Здания	52201 52301	за 2020г. за 2019г.	() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Сооружения и передаточные устройства	52202 52302	за 2020г. за 2019г.	() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Машины и оборудование	52303 52304	за 2019г. за 2020г.	() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Транспортные средства	52204 52304	за 2020г. за 2019г.	() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205 за 20 Г. 52305 за 20 Г.		() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Многолетние насаждения	52208 за 2020г. 52308 за 2019г.		() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Земельные участки и объекты приподпользования	52209 за 2020г. 52309 за 2019г.		() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Прочие основные средства	52211 за 2020г. 52311 за 2019г.		() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Итого	52290 за 2020г. 52390 за 2019г.		() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Незавершенные вложения в материальные ценности	52295 за 2020г. 52395 за 2019г.		() ()	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				
Всего	52200 за 2020г. 52300 за 2019г.		0 0	() ()		() ()	() ()	() ()	() ()				

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.		На 31 декабря 2018г.	
		3	4	4	5	5	5
Здания	52351		451 025		274 221		261 892
Сооружения и передаточные устройства	52352		59 387		36 151		32 986
Машины и оборудование	52353		412 119		411 671		433 194
Транспортные средства	52354		354 019		64 761		106 139
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355						
Многолетние насаждения	52358		2 048		271		230
Земельные участки и объекты приподпользования	52359		150		150		150
Прочие основные средства	52361		1 824		1 803		1 408
Итого	52361		1 280 572		789 028		835 999
Незавершенные вложения в основные средства	52361		85 514		149 551		84 119
Всего	52370		1 366 086		938 579		920 118

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности				
Здания	52381			
Сооружения и передаточные устройства	52382			
Машины и оборудование	52383			
Транспортные средства	52384			
Произвольный и хозяйственный инвентарь	52385			
Многолетние насаждения	52358			
Земельные участки и объекты природопользования	52359			
Другие основные средства	52361			
Итого	52380			
Незавершенные вложения в материальные ценности	52399			
Всего	52400			

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2020г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	12 462	12 453
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	12 462	12 453
доходные вложения в материальные ценности	52650		
Уменьшение стоимости 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				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800			
в том числе:				
здания	52801			
сооружения и передаточные устройства	52802			
транспортные средства	52803			
из них:				
грузовые вагоны	52803а			
пассажирские вагоны	52803б			
моторвагонные секции	52803в			
электропоезда и тепловозы	52803г			
прочие основные средства	52809			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	4 114 141	11 041 682	3 040 883
в том числе:				
здания	52831	202 102	202 073	202 124
сооружения и передаточные устройства	52832			
транспортные средства	52833	3 907 242	10 834 836	2 836 465
земельные участки и объекты природопользования	52834	118	94	94
прочие основные средства	52839	4 679	4 679	2 200

Иное использование основных средств (окончание)				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2020г.	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию в том числе:	52840			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841			
доходные вложения в материальные объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию в том числе:	52842			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52843			
доходные вложения в материальные объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию в том числе:	52844	365 669	186 720	159 577
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52845			
доходные вложения в материальные объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию в том числе:	52846	365 669	186 720	159 577
основные средства, переведенные на консервацию в том числе:	52847			
здания	52850			
здания	52851			
сооружения и передаточные устройства	52852			
транспортные средства	52853			
прочие основные средства	52859			

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		6	выбыло (погашено, списано)		9	Изменения за период		10	перенос накопленной корректировки		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		7	8		начисленная корректировка	из долго- в кратко- срочные		11	12	13	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
										поступило							перенос первоначальной стоимости из долго- в кратко- срочные
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__ г.				()			()								
из них:	53111	за 20__ г.				()			()								
дочерние общества	53011а	за 20__ г.				()			()								
зависимые общества	53011б	за 20__ г.				()			()								
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20__ г.				()			()								
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20__ г.				()			()								
Предоставленные займы	53014	за 20__ г.				()			()								
Депозитные вклады	53015	за 20__ г.				()			()								
Дебиторская задолженность, приобретенная на оказание услуг и права требования	53016	за 20__ г.				()			()								
Прочие финансовые вложения	53019	за 20__ г.				()			()								
Итого	53010	за 20__ г.				()			()								
	53110	за 20__ г.				()			()								

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	поступило	выбыло (погашено, списано)		перевод перво-начальной стоимости		перевод накопленной коррек-тировки		первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	из долго-срочные	из кратко-срочные	из долго-срочные	из кратко-срочные			
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 г.				()			()					
	53151	за 20 г.				()			()					
из них:														
дочерние общества	53051a	за 20 г.				()			()					
	53151a	за 20 г.				()			()					
зависимые общества	53051b	за 20 г.				()			()					
	53151b	за 20 г.				()			()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 г.				()			()					
	53152	за 20 г.				()			()					
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 г.				()			()					
	53153	за 20 г.				()			()					
Предоставленные займы	53054	за 2020 г.	1 700 000		3 920 000	(4 620 000)			()				1 000 000	0
	53154	за 2019 г.			2 985 000	(1 285 000)			()				1 700 000	0
Депозитные вклады	53055	за 20 г.				()			()					
	53155	за 20 г.				()			()					
Дебиторская задол-женность, приобретенная на осно-вании уступки права требования	53056	за 20 г.				()			()					
	53156	за 20 г.				()			()					
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 г.				()			()					
	53159	за 20 г.				()			()					
	53050	за 20 г.				()			()					
Итого	53150	за 20 г.				()			()					
	53000	за 20 г.				()			()					
Всего	53100	за 20 г.				()			()					

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих оборотных активов		На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Наименование показателя	Код	3	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910			
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920			
Полученные права использования нематериальными активами	53930			
Всего	53900			

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

		Балансовая стоимость запасов и затрат					
		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
Наименование показателя	Код	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	4	5	7	8	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	()	35 253	()	30 721	()	60 997
Животные на выращивании и откорме	54020	x		x		x	
Затраты в незавершенном производстве	54030	x		x		x	
Готова продукция и товары для перепродажи	54040	()	137	()	43	()	
Товары отгруженные	54050	()		()		()	
Расходы будущих периодов	54060	x		x		x	
Прочие запасы и затраты	54090	x		x		x	
Всего	54000	()	35 390	()	30 764	()	60 997

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.				На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.				
		долго-срочная		всего	долго-срочная		всего	долго-срочная		всего	долго-срочная		всего	
		3	4		5	6		7	8		9	10		11
1	2													
Авансы выданные	55190	462 585	548 515	1 011 100	529 065	77 366	606 431	417 764	65 554	483 318				
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	16 496	16 496	x	3 441	3 441	x	10 978	10 978				
в том числе:														
взнос	55201	x	16 494	16 494	x	3 440	3 440	x	10 978	10 978				
пени, штрафы	55202	x	2	2	x	1	1	x						
Налоги и сборы	55210	x	435 857	435 857	x	340 431	340 431	x	686 446	686 446				
в том числе:														
Федеральный бюджет	55220	x	435 853	435 853	x	340 375	340 375	x	555 700	555 700				
в том числе:														
налог	55221	x			x			x						
пени, штрафы	55222	x	435 853	435 853	x	340 375	340 375	x	555 700	555 700				
региональные и местные бюджеты	55230	x	4	4	x	56	56	x	130 746	130 746				
в том числе:														
налог	55231	x			x			x						
пени, штрафы	55232	x	4	4	x	56	56	x	130 746	130 746				
Оплата труда	55240	x	100	100	x	15	15	x	74	74				
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		46	46		65	65		36	36				
Прочая задолженность	55290		303 347	303 347		324 958	324 958		375 908	375 908				
Итого в оборотных активах	55000	462 585	1 377 061	1 839 646	529 065	1 522 036	2 051 101	417 764	2 666 847	3 084 611				
Авансы выданные по внеоборотным активам	55301													
Предварительная оплата финансовых вложений по внеоборотным активам	55302													
Всего	55300	462 585	1 377 061	1 839 646	529 065	1 522 036	2 051 101	417 764	2 666 847	3 084 611				

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310			
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Просроченная дебиторская задолженность	55320			
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321			
покупатели и заказчики за перевозки	55322			
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			

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

Резерв по сомнительным долгам (описание)					
Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 2019г.			
	55550	за 2020 г.			
в том числе:					
грузовые перевозки	55451	за 20 г.	()		
	55551	за 20 г.	()		
	55452	за 20 г.	()		
	55552	за 20 г.	()		
услуги инфраструктуры	55453	за 20 г.	()		
	55553	за 20 г.	()		
услуги локомотивной тяги	55454	за 20 г.	()		
	55554	за 20 г.	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55455	за 2019г.			
	55555	за 2020 г.			
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55456	за 20 г.	()		
	55556	за 20 г.	()		
расчеты с иностранными железными дорогами	55470	за 2019г.			
	55570	за 2020 г.			
Авансы выданные	55480	за 2019г.	(5 267)		(289 806)
	55580	за 2020 г.		50	(289 756)
Прочая задолженность	55400	за 2019г.	(5 267)		(289 806)
	55500	за 2020 г.		50	(289 756)
Всего					

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55 700	4 988 858	4 933 026	5 398 803
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55 710	5 157	6 566	21 302
из них:				
топливо	55 711			
товары	55 712			
покупная электроэнергия	55 720	528	203	112
коммунальные услуги	55 730	4	3	63
выполненные ремонтные работы	55 740			
из них:				
по подвижному составу	55 741			
выполненные работы по строительству	55 750	46 018	50 476	4 117
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55 760	2 414 196	2 454 868	2 529 544
из них:				
расчеты с иностранными железными дорогами	55 761			
арендные платежи	55 770	2 341 669	2 385 559	2 827 936
лизинговые платежи	55 775			
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55 780	181 286	35 351	15 729
из них:				
подвижной состав	55 781			
прочие	55 790			
Оплата труда	55 800	50 282	70 262	64 275
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55 810			1

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2020 г.	2019 г.	2018 г.
1	2	3	6	9
Социальное страхование и обеспечение	55 820	21 385	28 379	25 133
в том числе:				
недоимка	55 821	21 385	28 379	25 133
пени, штрафы	55 822			
Налоги и сборы	55 830	11 805	13 581	14 204
в том числе:				
федеральный бюджет	55 840	9 667	12 564	11 038
в том числе:				
недоимка	55 841	9 667	12 564	11 038
пени, штрафы	55 842			
региональные и местные бюджеты	55 850	2 138	1 017	3 166
в том числе:				
недоимка	55 851	2 138	1 017	3 166
пени, штрафы	55 852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55 860		1 929	1 823
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55 861			
Авансы полученные за перевозки	55 870	785	673	1 469
Акционеры по выплате доходов	55 880			
Прочая задолженность	55 890	364 577	72 999	21 015
Всего	55 600	5 437 692	5 120 849	5 526 723

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910			
Просроченная кредиторская задолженность в том числе:	55920			
поставщики и подрядчики	55923			
оплата труда	55924			
социальное страхование и обеспечение	55926			
налоги и сборы	55927			
авансы полученные (кроме перевозок)	55928			
акционеры по выплате доходов	55929			
прочая задолженность	55930			

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2020г.		За 2019г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	56100	540 209	438 683		
в том числе:					
электроэнергия	56111	4 393	3 085		
топливо	56112	1 601	1 285		
материалы	56113	110 132	98 897		
прочие материальные затраты	56114	424 083	335 416		
Расходы на оплату труда	56200	1 088 504	1 168 542		
Огчисления на социальные нужды	56300	316 647	337 653		
Амортизация	56400	154 010	182 209		
Прочие затраты	56500	4 874 789	5 203 553		
Итого по элементам	56600	6 974 159	7 330 640		
Себестоимость проданных товаров	56650	86	57		
Всего	56700	6 974 245	7 330 697		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 20 г.		За 20 г.	
		3	4	5	6
	2				
	56801				
	56802				
	56803				
	56804				
	56805				
	56806				
	56807				
	56808				
	56809				
	56810				
	56811				
	56812				
	56813				
	56814				
	56815				

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		3	4	5
Аренданные основные средства	57000	4 114 141	11 041 682	3 040 789
их них:		3 902 155	3 908 195	2 836 465
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002	118		
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	31	35	182
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	8 572	8 261	6 861
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	2 095 721	1 617 902	1 175 794
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	20 895	227 720	519 280
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	5 725	5 705	5 305
Иное жилищного фонда	57050			
Иное объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055			
Основные средства, сданные в аренду	57060			
Нематериальные активы полученные в пользование	57065	15 054	15 054	13 294
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно				
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57070			
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57075	14 546	20 327	18 546
Объекты жилищного фонда и ЖСК в обременении	57080			
Имущество на территории Казахстана и Украины	57085			
Имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	57090			
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57095	120 920	104 357	71 093
	57099			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Использовано	На конец периода
			4	5			
	2	3			5	6	7
		Средства федерального, регионального и местных бюджетов					
На текущие расходы	59011	за 2019 г.	0		184 348	(184 348)	0
	59111	за 2020 г.	0		289 394	(289 394)	0
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 г.					
	59112	за 20 г.					
Итого	59010	за 20 г.					
	59110	за 20 г.					
	Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2019 г.		0			
	59121	за 2020г.			868	(868)	0
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 г.					
	59122	за 20 г.					
Итого	59020	за 20 г.					
	59120	за 20 г.					
Всего	59000	за 2019 г.	0		184 348	(184 348)	0
	59100	за 2020 г.	0		290 262	(290 262)	0

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2020 г.	
		3	4
1	2		
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	185 461	184 348
Прочие компенсации по перевозкам	59240		
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200		

