

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

на 31 декабря отчетный период 20 21 г.

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"

Организация

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов**

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

Единица измерения: тыс.руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды
31.12.2021	31.12.2021
по ОКПО	77799733
ИНН	7839330845
по ОКВЭД 2	49.31
по ОКПО/ОКФС	12267
по ОКЕИ	43
	384

**1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (НИОКР)**

1.1. 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	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			4	5	6	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	51010	за 2021г.	11 938	(11 918)		(198)	198	(20)	11 740	(11 740)		
	51110	за 2020г.	11 938	(10 991)				(927)	11 938	(11 918)		
в том числе:												
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 г.										
	51111	за 20 г.										
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2021г.	11 740	(11 720)				(20)	11 740	(11 740)		
	51112	за 2020г.	11 740	(10 796)				(924)	11 740	(11 720)		
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 г.										
	51113	за 20 г.										
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 г.										
	51114	за 20 г.										
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2021г.	198	(198)		(198)	198		198	(198)		
	51115	за 2020г.	198	(195)				(3)				
прочие права	51019	за 20 г.										
	51119	за 20 г.										
Деловая репутация	51020	за 20 г.										
	51120	за 20 г.										
Итого	51090	за 2021г.	11 938	(11 918)		(198)	198	(20)	11 740	(11 740)		
	51190	за 2020г.	11 938	(11 918)				(927)	11 938	(11 918)		
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 г.										
	51195	за 20 г.										
Всего	51000	за 2021г.	11 938	(11 918)		(198)	198	(20)	11 740	(11 918)		
	51100	за 2020г.	11 938	(11 918)				(927)	11 938	(11 918)		

1.2. Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210			0	20		947
в том числе:							
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211						
программы для ЭВМ, базы данных	51212			0	20		944
топологии интегральных микросхем	51213						
секреты производства, ноу-хау	51214						
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215			0	0		3
селекционные достижения	51216						
прочие права	51219						
Итого	51200			0	20		947
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51220						
Всего	51200			0	20		947

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		1	2	3	4	5	6
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			11 740	9 580		
топологии интегральных микросхем	51313						
секреты производства, ноу-хау	51314						
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315			198			0
селекционные достижения	51316						
прочие права	51319						
Итого	51300			11 938	9 580		0
Всего	51300			11 938	9 580		0

1.4. 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.		()	()	()	
Незавершенные НИОКР	51450	за 20 г.		()	()	()	
	51460	за 20 г.		()	()	()	

1.5. 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.	

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	пересчетная		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 2021г.	550 872	(99 847)	2 553	()	()	(29 196)	-	()	553 425	(129 043)
	52101	за 2020г.	343 846	(69 625)	163 388	()	()	(19 497)	43 638	(10 725)	550 872	(99 847)
	52002	за 2021г.	70 828	(11 441)	-	()	()	(5 333)	-	()	70 828	(16 774)
	52102	за 2020г.	43 113	(6 962)	22 229	()	()	(3 287)	5 486	(1 192)	70 828	(11 441)
Сооружения и передаточные	52003	за 2021г.	1 173 303	(761 184)	133 788	()	()	(115 599)	112 099	()	1 191 492	(776 942)
	52103	за 2020г.	1 041 448	(629 777)	97 184	()	()	(58 847)	58 377	()	1 173 303	(761 184)
Машины и оборудование	52004	за 2021г.	1 234 711	(880 692)	7 258	()	()	(12 696)	12 606	()	1 229 273	(918 045)
	52104	за 2020г.	932 987	(868 226)	303 830	()	()	(2 106)	2106	()	1 234 711	(880 692)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52105	за 20 г.	()	()	0	()	()	(68)	()	()	2 125	(145)
Многолетние насаждения	52008	за 2021г.	2 125	(77)	()	()	()	()	()	()	2 125	(77)
	52108	за 2020г.	289	(18)	1836	()	()	()	()	()	()	()
Земельные участки и объекты природопользования	52009	за 2021г.	150	()	()	()	()	()	()	()	150	()
	52109	за 2020г.	150	()	()	()	()	()	()	()	150	()
Прочие основные средства	52011	за 2021г.	6 652	(4 828)	21 212	()	()	(3 412)	()	()	27 864	(8 240)
	52111	за 2020г.	6 052	(4 249)	600	()	()	(579)	()	()	6 652	(4 828)
Итого	52090	за 2021г.	3 038 641	(1 758 069)	164 811	()	()	(128 295)	124 705	()	3 075 157	(1 849 189)
	52190	за 2020г.	2 367 885	(1 578 857)	589 067	()	()	(60 953)	60 483	()	3 038 641	(1 758 069)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2021г.	85 514	x	149 011	()	()	(138 355)	x	x	96 170	x
	52195	за 2020г.	149 551	x	545 850	()	()	(609 887)	x	x	85 514	x
Всего	52000	за 2021г.	3 124 155	(1 758 069)	313 822	()	()	(266 650)	124 705	()	3 171 327	(1 849 189)
	52100	за 2020г.	2 517 436	(1 578 857)	1 134 917	()	()	(320 118)	60 483	()	3 124 155	(1 758 069)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				пероценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		6	выбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	10	11	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
							7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Здания	52201 за 2020г. 52301 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Сооружения и передаточные устройства	52202 за 2020г. 52302 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Машины и оборудование	52303 за 2020г. 52303 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Транспортные средства	52204 за 2020г. 52304 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205 за 20 52305 за 20	г. г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Многолетние насаждения	52208 за 2020г. 52308 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Земельные участки и объекты	52209 за 2020г. 52309 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
природопользования	52211 за 2020г. 52311 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Прочие основные средства	52290 за 2020г. 52390 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Итого	52295 за 2020г. 52395 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		
Незавершенные вложения в материальные ценности	5295	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()		
Всего	52200 за 2020г. 52300 за 2019г.	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()	() ()		

2.2. Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.		На 31 декабря 2020г.		На 31 декабря 2019г.	
		1	2	3	4	5	6
Здания	52351	424 382	451 025	274 221			
Сооружения и передаточные устройства	52352	34 054	59 387	36 151			
Машины и оборудование	52353	414 550	412 119	411 671			
Транспортные средства	52354	311 228	354 019	64 761			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355						
Многолетние насаждения	52358	1 980	2 048	271			
Земельные участки и объекты природопользования	52359	150	150	150			
Прочие основные средства	52361	19 624	1 824	1 803			
Итого	52361	1 225 968	1 280 572	789 028			
Незавершенные вложения в основные средства	52361	96 170	85 514	149 551			
Всего	52370	1 322 138	1 366 086	938 579			

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности				
Здания	52381			
Сооружения и передаточные устройства	52382			
Машины и оборудование	52383			
Транспортные средства	52384			
Производственный и хозяйственный инвентарь	52385			
Многолетние насаждения	52358			
Земельные участки и объекты природопользования	52359			
Прочие основные средства	52361			
Итого	52380			
Незавершенные вложения в материальные ценности	52399			
Всего	52400			

2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	3а 2021 г.		3а 2020 г.	
		1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600		3 833		12 462
в том числе:					
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610		3 833		12 462
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				

2.4. Иное использование основных средств					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		1	2	3	4
Переланне 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				
электровозы и тепловозы	52803г				
прочие основные средства	52809				
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830		11 337 391	4 114 141	11 041 706
в том числе:					
здания	52831		204 658	202 102	202 073
сооружения и передаточные устройства	52832				-
транспортные средства	52833		11 128 488	3 907 242	10 834 836
земельные участки и объекты природопользования	52834		118	118	118
прочие основные средства	52839		4 127	4 679	4 679

Итог использования основных средств (окончание)				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2021 г.	2020 г.	2019 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	52842			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	13 640	365 669	186 720
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	13 640	365 669	186 720
доходные вложения в материальные	52847			
Основные средства, переведенные на консервацию	52850			
в том числе:				
здания	52851			
сооружения и передаточные устройства	52852			
транспортные средства	52853			
прочие основные средства	52859			

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено, списано)		начисленная корректировка	перевод первоначальной стоимости		перевод накопленной корректировки		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						7	8		9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Вклады в уставные (оплаченные) капиталы других организаций	51051	за 20 г.				()				()				
из них:	51151	за 20 г.				()				()				
дочерние общества	53051a	за 20 г.				()				()				
зависимые общества	53151a	за 20 г.				()				()				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	51052	за 20 г.				()				()				
Ценные бумаги других организаций	51152	за 20 г.				()				()				
Предоставленные займы	51054	за 2021 г.	1 000 000		2 135 000	(2 335 000)				()			800 000	0
Депозитные вклады	51154	за 2020 г.	1 700 000		3 920 000	(4 620 000)				()			1 000 000	0
Долгосрочные финансовые вложения	51055	за 20 г.				()				()				
Долгосрочная задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	51056	за 20 г.				()				()				
Прочие финансовые вложения	51156	за 20 г.				()				()				
Итого	51059	за 20 г.				()				()				
	51050	за 20 г.				()				()				
	51150	за 20 г.				()				()				
Всего	51100	за 20 г.				()			x	x	x	x	x	x

4. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1. Балансовая стоимость прочих оборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		3	4	3	4	3	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910						
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920						
Полученные права использования нематериальными активами	53930						
Всего	53900						

5. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ
5.1. Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.			На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		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	18 251	()	18 251	35 253	()	35 253	30 721	()	30 721
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030		x			x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	165	()	165	137	()	137	43	()	43
Товары отгруженные	54050		()			()			()	
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090		x			x			x	
Всего	54000	18 416	()	18 416	35 390	()	35 390	30 764	()	30 764

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2															
Авансы выданные	55190	396 105	112 555	508 660	462 585	548 515	1 011 100	529 065	77 366	606 431						
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	2	2	x	16 496	16 496	x	3 441	3 441						
в том числе:																
взносы	55201	x	0	0	x	16 494	16 494	x	3 440	3 440						
пени, штрафы	55202	x	2	2	x	2	2	x	1	1						
Налоги и сборы	55210	x	649 403	649 403	x	435 857	435 857	x	340 431	340 431						
в том числе:																
федеральный бюджет	55220	x	649 399	649 399	x	435 853	435 853	x	340 375	340 375						
в том числе:																
налог	55221	x	649 399	649 399	x	435 853	435 853	x	340 375	340 375						
пени, штрафы	55222	x			x			x								
региональные и местные бюджеты	55230	x	4	4	x	4	4	x	56	56						
в том числе:																
налог	55231	x	4	4	x	4	4	x	56	56						
пени, штрафы	55232	x			x			x								
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55240	x	53	53	x	100	100	x	15	15						
Оплата труда	55250		43	43		46	46		65	65						
Прочая задолженность	55290	192 983	58 930	251 913		303 347	303 347		324 958	324 958						
Итого в оборотных активах	55000	589 088	916 836	1 505 924	462 585	1 377 061	1 839 646	529 065	1 522 036	2 051 101						
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301															
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302															
Всего	55300	589 088	916 836	1 505 924	462 585	1 377 061	1 839 646	529 065	1 522 036	2 051 101						

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		3	4	5
I	2			
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310			
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Прorroченная 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			

6.2. Резерв по сомнительным долгам

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

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период		Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
		3	4			
Покупатели и заказчики за перевозки	55430	за 20 г.				
	55550	за 20 г.				
в том числе:						
грузовые перевозки	55451	за 20 г.	()			
	55551	за 20 г.	()			
услуги инфраструктуры	55452	за 20 г.	()			
	55552	за 20 г.	()			
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 г.	()			
	55553	за 20 г.	()			
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 г.	()			
	55554	за 20 г.	()			
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 г.	()			
	55555	за 20 г.	()			
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 г.	()			
	55556	за 20 г.	()			
Авансы выданные	55470	за 20 г.				
	55570	за 20 г.				
Прочая задолженность	55480	за 2020г.			50	(289 756)
	55580	за 2021 г.	(221)		284423	(5554)
Всего	55400	за 2020г.			50	(289 756)
	55500	за 2021 г.	(221)		284423	(5554)

6.3. Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики в том числе:	55 700	4 791 646	4 988 858	4 933 056
приобретение материально- производственных запасов	55 710	3 119	5 157	6 566
из них:				
топливо	55 711			
товары	55 712			
покупная электроэнергия	55 720	301	528	203
коммунальные услуги	55 730	58	4	3
выполненные ремонтные работы	55 740			
из них:				
по подвижному составу	55 741			
выполненные работы по строительству	55 750	5 897	46 018	50 476
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55 760	2 462 824	2 414 196	2 454 868
из них:				
расчеты с иностранными железными дорогами	55 761			
арендные платежи	55 770	2 300 087	2 341 669	2 385 559
лизинговые платежи	55 775			
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55 780	19 360	181 286	35 351
из них:				
подвижной состав	55 781			
прочие	55 790			
Оплата труда	55 800	50 107	50 282	70 262
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55 810	4		

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение в том числе:	55 820	25 957	21 385	28 379
недомка	55 821			
пени, штрафы	55 822	25 957	21 385	28 379
Налоги и сборы	55 830	12 490	11 805	13 581
в том числе:				
федеральный бюджет	55 840	10 070	9 667	12 564
в том числе:				
недомка	55 841	10 070	9 667	12 564
пени, штрафы	55 842			
региональные и местные бюджеты	55 850	2 420	2 138	1 017
в том числе:				
недомка	55 851	2 420	2 138	1 017
пени, штрафы	55 852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55 860	2 943	-	1 929
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55 861			
Авансы полученные за перевозки	55 870	549	785	673
Акционеры по выплате доходов	55 880			
55 890		296 815	364 577	72 999
Прочая задолженность	55 890			
Всего	55 600	5 180 511	5 437 692	5 120 849

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910			
Прерогативная 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			

7. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2021г.		За 2020г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	56100	566 402		540 209	
в том числе:					
электроэнергия	56111	6 146		4 393	
топливо	56112	1 804		1 601	
материалы	56113	108 400		110 132	
прочие материальные затраты	56114	450 052		424 083	
Расходы на оплату труда	56200	1 195 398		1 088 504	
Отчисления на социальные нужды	56300	348 373		316 647	
Амортизация	56400	206 906		154 010	
Прочие затраты	56500	5 727 692		4 874 789	
Итого по элементам	56600	8 044 771		6 974 159	
Себестоимость проданных товаров	56650	505		86	
Всего	56700	8 045 276		6 974 245	

8. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2021г.		За 2020г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
	2	3	4	5	6
	56801		()		()
	56802		()		()
	56803		()		()
	56804		()		()
	56805		()		()
	56806		()		()
	56807		()		()
	56808		()		()
	56809		()		()
	56810		()		()
	56811		()		()
	56812		()		()
	56813		()		()
	56814		()		()
	56815		()		()

9. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Аренданные основные средства	2	3	4	5
их них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57000	11 337 391	4 114 141	11 041 682
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57001	3 896 377	3 902 155	3 908 195
Основные средства в безвозмездном пользовании	57002	118	118	
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	36	31	35
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	8 756	8 572	8 261
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	2 095 546	2 095 721	1 617 902
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	50 375	20 895	227 720
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	5 730	5 725	5 705
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	10 833	15 054	15 054
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	21 038	14 546	20 327
Объекты жилищного фонда и ЖСК в обременении	57080			
Имущество на территории Казахстана и Украины	57085			
Активы 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	132 418	120 920	104 357
	57099			

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
На текущие расходы	2	Средства федерального, регионального, региональных и местных бюджетов				
	59011	за 2020 г.	0			
	59111	за 2021 г.	0	289 394	(289 394)	0
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 г.	0	620 326	(620 326)	0
	59112	за 20 г.				
Итого	59010	за 20 г.				
	59110	за 20 г.				
На текущие расходы	59021	Средства внебюджетных фондов				
	59121	за 2020 г.		868	(868)	
	59022	за 2021 г.		0		0
На вложения во внеоборотные активы	59122	за 20 г.				
	59020	за 20 г.				
Итого	59120	за 20 г.				
	59000	за 2020 г.	0			
Всего	59100	за 2021 г.	0	290 262	(290 262)	0
			0	620 326	(620 326)	0

11. КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2021 г.		За 2020 г.	
		3	4	3	4
Грузовые перевозки	2				
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59210				
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59220				
Прочие компенсации по перевозкам	59230		279 759		
Прочие обычные виды деятельности	59240				
	59250				
Всего	59200		185 461		

