

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

на 31 декабря 20 19 г.

отчетный период

АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"

Организация Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Деятельность железнодорожного транспорта

Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов

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

Единица измерения: тыс.руб.

Дата (число, месяц, год)	31.12.2019	Коды
по ОКПО	77799733	
ИНН	7839330845	
по ОКВЭД 2	49.10	
по ОКОНФ/ОКФС	47	42
по ОКЕИ		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	поступило	выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации	51010	за 2019г.	11 938	(9 897)		()		(1094)	11 938	(10 991)
	51110	за 2018г.	11 938	(8 703)		()		(1194)	11 938	(9 897)
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 г.		()		()		()		()
	51111	за 20 г.		()		()		()		()
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2019г.	11 740	(9 720)		()		(1076)	11 740	(10 796)
	51112	за 2018г.	11 740	(8 546)		()		(1174)	11 740	(9 720)
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 мест происхождения товаров	51015	за 2019г.	198	(177)		()		(18)	198	(195)
	51115	за 2018г.	198	(157)		()		(20)	198	(177)
прочие права	51019	за 20 г.		()		()		()		()
	51119	за 20 г.		()		()		()		()
Деловая репутация	51020	за 20 г.		()		()		()		()
	51120	за 20 г.		()		()		()		()
Итого	51090	за 2019г.	11 938	(9 897)		()		(1094)	11 938	(10 991)
	51190	за 2018г.	11 938	(8 703)		()		(1194)	11 938	(9 897)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 г.		()		()		()		()
	51195	за 20 г.		()		()		()		()
Всего	51000	за 2019г.	11 938	(9 897)		()		(1094)	11 938	(10 991)
	51100	за 2018г.	11 938	(8 703)		()		(1194)	11 938	(9 897)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2019г.	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	947	2 041	3 235
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	944	2 020	3 194
топологии интегральных микросхем	51213			
секреты производства, ноу-хау	51214			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215	3	21	41
селекционные достижения	51216			
прочие права	51219			
Деловая репутация	51220			
Итого	51200	947	2 041	3 235
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51220			
Всего	51200	947	2 041	0

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2019г.	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310			
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312			
топологии интегральных микросхем	51313			
секреты производства, ноу-хау	51314			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315			
селекционные достижения	51316			
прочие права	51319			
Деловая репутация	51320			
Всего	51300			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				поступило	отнесено на расходы	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.			()	()	

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		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	пересценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
									10	11		
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 2019г.	316 703	(54 811)	27 143	()	()	(14 814)	()	()	343 846	(69 625)
	52101	за 2018г.	313 339	(37 935)	3 364	()	()	(16 876)	(0)	(0)	316 703	(34 811)
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 2019г.	37 989	(5 003)	5 124	()	()	(1 959)	()	()	43 113	(6 962)
	52102	за 2018г.	38 158	(3 228)	-	()	()	(1944)	(0)	(0)	37 989	(5 003)
Машины и оборудование	52003	за 2019г.	1 056 767	(623 573)	123 643	(138 962)	138 857	(145 061)	()	()	1 041 448	(629 777)
	52103	за 2018г.	1 001 427	(482 835)	99 394	(44 054)	30 797	(171 535)	(0)	(0)	1 056 767	(623 573)
Транспортные средства	52004	за 2019г.	956 631	(850 492)	37 575	(23 644)	1 104	(18 838)	()	()	932 987	(868 226)
	52104	за 2018г.	945 197	(834 343)		(26 141)	139	(16 289)	()	()	956 631	(850 492)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52105	за 20 г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Многолетние насаждения	52008	за 2019г.	242	(12)	47	()	()	(6)	()	()	289	(18)
	52108	за 2018г.	242	(6)		()	()	(6)	()	()	242	(12)
Земельные участки и объекты природопользования	52009	за 2019г.	150	()	()	()	()	()	()	()	150	()
	52109	за 2018г.	150	()	()	()	()	()	()	()	150	()
Прочие основные средства	52011	за 2019г.	5 421	(4 013)	832	(201)	201	(437)	()	()	6 052	(4 249)
	52111	за 2018г.	5 421	(3 324)		()	()	(688)	()	()	5 421	(4 013)
Итого	52090	за 2019г.	2 373 903	(1 537 904)	156 789	(162 807)	140 162	(181 115)	0	0	2 367 885	(1 578 857)
	52190	за 2018г.	2 303 934	(1 361 671)	140 333	(70 364)	31 105	(207 338)	0	0	2 373 903	(1 537 904)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 2019г.	84 119	x	222 743	(157311)	x	x	x	x	149 551	x
	52195	за 2018г.	80 185	x	144 267	(140333)	x	x	x	x	84 119	x
Всего	52000	за 2019г.	2 458 022	(1 537 904)	379 532	(320 118)	140 162	(181 115)	0	0	2 517 436	(1 578 857)
	52100	за 2018г.	2 384 119	(1 361 671)	284 600	(210 697)	31 105	(207 338)	0	0	2 458 022	(1 537 904)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	переселенка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Изменения за период												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52301	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52302	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Машины и оборудование	52203	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52303	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Транспортные средства	52204	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52304	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 20 Г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52305	за 20 Г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Многолетние насаждения	52208	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52308	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Земельные участки и объекты	52209	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52309	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
природопользования	52211	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52311	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие основные средства	52290	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52390	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого			()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Незавершенные вложения в материальные ценности	52295	за 2019г.	()	x	()	()	()	()	()	x	0	x
	52395	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Всего			0	x	()	()	()	()	()	x	0	x
	52200	за 2019г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52300	за 2018г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Наименование показателя	Код	Балансовая (остаточная) стоимость основных средств		Основное средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	
		На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
1	2	3	4	5	5
Здания	52351	274 221	261 892	275 404	
Сооружения и передаточные устройства	52352	36 151	32 986	34 930	
Машины и оборудование	52353	411 671	433 194	518 592	
Транспортные средства	52354	64 761	106 139	110 854	
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355				
Многолетние насаждения	52358	271	230	236	
Земельные участки и объекты природопользования	52359	150	150	150	
Прочие основные средства	52361	1 803	1 408	2 097	
Итого	52361	789 028	835 999	942 263	
Незавершенные вложения в основные средства	52361	149 551	84 119	80 185	
Всего	52370	938 579	920 118	1 022 448	

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Учено в составе доходных вложений в материальные ценности		
		На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
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			

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	12 453	2 308
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	12 453	2 308
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	На 31 декабря	На 31 декабря
		2019г.	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе в том числе:	52800			
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	11 041 682	3 040 883	215 651
в том числе:				
здания	52831	202 073	202 124	202 122
сооружения и передаточные устройства	52832			26
транспортные средства	52833	10 834 836	2 836 465	12 065
земельные участки и объекты недвижимого имущества	52834	94	94	719
прочие основные средства	52839	4 679	2 200	719

Инде использование основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		2019г.	2018 г.	2017 г.	
1	2	3	4	5	
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	186 720	159 577		300 833
в том числе:					
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	186 720	159 577		300 833
доходные вложения в материальные ценности	52847				
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	18 203			
в том числе:					
здания	52851				
сооружения и передаточные устройства	52852				
транспортные средства	52853				
прочие основные средства	52859	18 203			

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накоп-ленная коррек-тировка	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15
									поступило	первоначальная стоимость					
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.				()			()						
	53111	за 20 г.				()			()						
из них:															
дочерние общества	53011а	за 20 г.				()			()						
	53111а	за 20 г.				()			()						
зависимые общества	53011б	за 20 г.				()			()						
	53111б	за 20 г.				()			()						
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 г.				()			()						
	53112	за 20 г.				()			()						
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 г.				()			()						
	53113	за 20 г.				()			()						
Предоставленные займы	53014	за 20 г.				()			()						
	53114	за 20 г.				()			()						
Депозитные вклады	53015	за 20 г.				()			()						
	53115	за 20 г.				()			()						
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 20 г.				()			()						
	53116	за 20 г.				()			()						
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 г.				()			()						
	53119	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		6	Изменения за период		перевод перво-начальной стоимости			перевод накопленной корректировки		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		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 2019 г.			2 985 000	(1 285 000)				()				0
	53154	за 2018 г.			0	0				()				0
Депозитные вклады	53055	за 20 г.				()				()				
	53155	за 20 г.				()				()				
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования	53056	за 20 г.				()				()				
	53156	за 20 г.				()				()				
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 г.				()				()				
	53159	за 20 г.				()				()				
Итого	53050	за 20 г.				()				()				
	53150	за 20 г.				()				()				
Всего	53000	за 20 г.				()			x	x			x	
	53100	за 20 г.				()			x	x			x	

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Наименование показателя	Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов			
	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	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

Наименование показателя	Код	Балансовая стоимость запасов и затрат								
		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.				
		резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактическая себестоимость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	30 721	()	30 721	60 997	()	60 997	25 540	()	25 540
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030		x			x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	43	()	43		()			()	
Товары отгруженные	54050		()			()			()	
Расходы будущих периодов	54060	-	x			x			x	
Прочие запасы и затраты	54090		x			x			x	
Всего	54000	30 764	()	30 764	60 997	()	60 997	25 540	()	25 540

Наименование показателя	Код	Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)											
		На 31 декабря 2019 г.				На 31 декабря 2018 г.				На 31 декабря 2017 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	529 065	77 366	606 431	417 764	65 554	483 318	0	153 752	153 752			
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	3 441	3 441	x	10 978	10 411	x	10 411	10 411			
в том числе:													
взносы	55201	x	3 440	3 440	x			x					
пени, штрафы	55202	x	1	1	x			x					
Налоги и сборы	55210	x	340 431	340 431	x	686 446	686 446	x	531 140	531 140			
в том числе:													
федеральный бюджет	55220	x	340 375	340 375	x	555 700	555 700	x	472 074	472 074			
в том числе:													
налог	55221	x	340 375	340 375	x	555 700	555 700	x	472 074	472 074			
региональные и местные бюджеты	55222	x			x			x					
в том числе:													
налог	55230	x	56	56	x	130 746	130 746	x	59 066	59 066			
Оплата труда	55231	x	56	56	x	130 746	130 746	x	59 066	59 066			
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55290	x	15	15	x	74	74	x	44	44			
Прочая задолженность	55000	529 065	1 522 036	2 051 101	417 764	2 666 847	3 084 611	0	3 134 629	3 134 629			
Итого в оборотных активах													
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301												
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302												
Всего	55300	529 065	1 522 036	2 051 101	417 764	2 666 847	3 084 611	0	3 134 629	3 134 629			

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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						
Наименование показателя	Код	Период		Созданный резерв		Использованный резерв
		3	4	5	6	
1	2	за 20 г.	за 20 г.	()	()	()
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	г.	()	()	()	()
в том числе:	55510	г.	()	()	()	()
ремонт подвижного состава	55415	г.	()	()	()	()
строительство объектов инфраструктуры	55515	г.	()	()	()	()
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55420	г.	()	()	()	()
услуги социальной сферы	55520	г.	()	()	()	()
из них:	55425	г.	()	()	()	()
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55525	г.	()	()	()	()
прочие продажи	55430	г.	()	()	()	()
в том числе:	55530	г.	()	()	()	()
передача электрической энергии	55431	г.	()	()	()	()
арендные платежи	55531	г.	()	()	()	()
лизинговые платежи	55440	г.	()	()	()	()
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55540	г.	()	()	()	()
иные активы	55441	г.	()	()	()	()
прочие	55541	г.	()	()	()	()
	55442	г.	()	()	()	()
	55542	г.	()	()	()	()
	55443	г.	()	()	()	()
	55543	г.	()	()	()	()
	55444	г.	()	()	()	()
	55544	г.	()	()	()	()
	55445	г.	()	()	()	()
	55545	г.	()	()	()	()
	55446	г.	()	()	()	()
	55546	г.	()	()	()	()
	55449	г.	()	()	()	()
	55549	г.	()	()	()	()

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв		Использованный резерв	Неиспользованный резерв
			3	4		
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 2018г.			5	
	55550	за 2019 г.			20	
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 2018г.			20	
	55555	за 2019 г.				
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 ___ г.	()			
	55556	за 20 ___ г.	()			
Авансом выданные	55470	за 2018г.	(283 896)		283 896	(283 896)
	55570	за 2019 г.				
Прочая задолженность	55480	за 2018г.	(1 221)		5 897	(643)
	55580	за 2019 г.	(5267)			(289806)
Всего	55400	за 2018г.	(285 117)		289 813	(284 539)
	55500	за 2019 г.	(5267)			(289806)

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55 700	4 933 026	5 398 803	5 499 917
в том числе:				
приобретенные материально-производственных запасов	55 710	6 566	21 302	2 586
из них:				
топливо	55 711			
товары	55 712			
покупная электроэнергия	55 720	203	112	79
коммунальные услуги	55 730	3	63	48
выполненные ремонтные работы	55 740			27 995
из них:				
по подвижному составу	55 741			27 995
выполненные работы по строительству	55 750	50 476	4 117	33 720
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55 760	2 454 868	2 529 544	2 505 808
из них:				
расчеты с иностранцами железными дорогами	55 761			
арендные платежи	55 770	2 385 559	2 827 936	2 897 617
лизинговые платежи	55 775			
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55 780	35 351	15 729	32 064
из них:				
подвижной состав	55 781			
прочие	55 790		15 729	9 680
Оплата труда	55 800	70 262	64 275	66 238
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55 810		1	

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
		2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	2	3	6	9
Социальное страхование и обеспечение	55 820	28 379	25 133	26 321
в том числе:				
недоимка	55 821	28 379	25 133	26 321
пени, штрафы	55 822			
Налоги и сборы	55 830	13 581	14 204	13 890
в том числе:				
федеральный бюджет	55 840	12 564	11 038	11 791
в том числе:				
недоимка	55 841	12 564	11 038	11 791
пени, штрафы	55 842			
региональные и местные бюджеты	55 850	1 017	3 166	2 099
в том числе:				
недоимка	55 851	1 017		
пени, штрафы	55 852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55 860	1 929	1 823	571
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55 861			
Авансы полученные за перевозки	55 870	673	1 469	660
Акционеры по выплате доходов	55 880			
Прочая задолженность	55 890	72 999	21 015	24 276
Всего	55 600	5 120 849	5 526 723	5 631 873

Сравочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2019 г.	2018 г.	2017 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910			
Просроченная кредиторская задолженность	55920			
в том числе:				
поставщики и подрядчики	55923			
оплата труда	55924			
социальное страхование и обеспечение	55926			
налоги и сборы	55927			
авансы полученные (кроме переводов)	55928			
акционеры по выплате доходов	55929			
прочая задолженность	55930			

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2019г.		За 2018г.	
		3	4	3	4
Материальные затраты	56100	438 683	309 894		
в том числе:					
электроэнергия	56111	3 085	3 377		
топливо	56112	1 285	1 210		
материалы	56113	98 897	75 918		
прочие материальные затраты	56114	335 416	229 389		
Расходы на оплату труда	56200	1 168 542	1 102 888		
Отчисления на социальные нужды	56300	337 653	319 731		
Амортизация	56400	182 209	206 344		
Прочие затраты	56500	5 203 553	4 506 185		
Итого по элементам	56600	7 330 640	6 445 042		
Себестоимость проданных товаров	56650	57			
Всего	56700	7 330 697	6 445 042		

РАСПИФОРМКА 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 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		3	4	4	5		
1	2						
Арендные основные средства	57000	11 041 682	3 040 789	3 040 789	2 14 932		
ик ннх:		3 908 195	2 836 465	2 836 465	12 065		
по финансовой аренде (лизингу)	57001						
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002						
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005						
ик ннх:							
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006						
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	35	182	182	320		
Материалы, принятые в переработку	57015						
Товары, принятые на комиссию	57020						
Оборудование, принятое для монтажа	57025						
Бланки строгой отчетности	57030	8 261	6 861	6 861	12 945		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	1 617 902	1 175 794	1 175 794	437 266		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	227 720	519 280	519 280	31 800		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	5 705	5 305	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	13 294	13 294	15 095		
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно	57070						
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	20 327	18 546	18 546	12 361		
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080						
Объекты жилищного фонда и ЖСК в обременении	57085						
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090						
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных запасов, переданные в производство	57095	104 357	71 093	71 093	68 549		
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099						

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Использовано	На конец периода
			3	4			
1	2	3	4		5	6	7
		Средства федерального, регионального и местных бюджетов					
На текущие расходы	59011	за 2018 г.	0		179 102	(179 102)	0
	59111	за 2019 г.	0		184 348	(184 348)	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 20 г.					
	59121	за 20 г.					
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 2018 г.	0		179 102	(179 102)	0
	59100	за 2019 г.	0		184 348	(184 348)	0

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2019 г.		За 2018 г.	
		3	4	3	4
1	2	3		4	
Грузовые перевозки	59210				
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220				
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	184 348		179 102	
Прочие компенсации по перевозкам	59240				
Прочие обычные виды деятельности	59250				
Всего	59200				

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период		На начало года		Поступило	Использовано	На конец периода	
		3	4	4	5			6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20 г.							
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2017 г.	5						5
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2019 г.		284 539	5 267				289 806
Резерв под обеспечение финансовых вложений	59360	за 20 г.		289 235	285 117		(289813)		284 539
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 20 г.							
Резерв по длительно неиспользуемым незавершенным капитальным вложениям	59400	за 20 г.							
	59410	за 20 г.							

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода	
			3	4				5	6
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2019 г.		54250	115314	(111851)			57713
Оценочные обязательства по прочим выплатам	59502	за 2018 г.		51669	112326	(109745)			54250
Оценочные обязательства по суддебным делам	59511	за 2019 г.			1965				1965
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2019 г.							0
Всего	59500	за 2019 г.		54250	117279	(111851)			59678
	59600	за 2018 г.		51669	112326	(109745)			54250

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		долго-срочная	кратко-срочная	долго-срочная	кратко-срочная	долго-срочная	кратко-срочная
Кредиты	55 820	x					
Займы	55 830	x					
из них:							
облигационные займы	55 840						
Всего	55 600						



Руководитель _____ Григорьев В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 10 » февраля 20 20 г.

(подпись)

Главный бухгалтер _____ Гусак В.Ю.
(расшифровка подписи)