

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

на _____ 31 декабря _____ 20__23 г.
отчетный период

Организа АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"
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) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКOPФ/OKФC _____
по ОКЕИ _____

Коды	
31.12.2023	
77799733	
7839330845	
49.31	
12267	43
384	

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

Страница 2

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство	51010	за 2023г.	2 273	(2 273)					2 273	(2 273)
	51110	за 2022г.	11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2023г.		()		()		()		()
	51111	за 2022г.		()		()		()		()
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2023г.	2 273	(2 273)					2 273	(2 273)
	51112	за 2022г.	11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)
топографии интегральных микросхем	51013	за 2023г.		()		()		()		()
	51113	за 2022г.		()		()		()		()
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2023г.		()		()		()		()
	51114	за 2022г.		()		()		()		()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 2023г.		0				()		()
	51115	за 2022г.		()		()				()
прочие права	51019	за 2023г.		()		()		()		()
	51119	за 2022г.		()		()		()		()
Деловая репутация	51020	за 2023г.		()		()		()		()
	51120	за 2022г.		()		()		()		()
Итого	51090	за 2023г.	2 273	(2 273)					2 273	(2 273)
	51190	за 2022г.	11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 2023г.		()		()		()		()
	51195	за 2022г.		()		()		()		()
Всего	51000	за 2023г.	2 273	(2 273)					2 273	(2 273)
	51100	за 2022г.	11 740	(11 740)		(9 467)	9 467		2 273	(2 273)

1.2. Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство	51210	0	0	0
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы,	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	0	0	0
топологии интегральных микросхем	51213			
секреты производства, ноу-хау	51214			
товарные знаки и знаки	51215	0	0	
селекционные достижения	51216			
прочие права	51219			
Деловая репутация	51220			
Итого	51200	0	0	0
Незавершенные вложения в	51220			
Всего	51200	0	0	0

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство	51310			
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы,	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312	2 273	2 273	11740
топологии интегральных микросхем	51313			
секреты производства, ноу-хау	51314			
товарные знаки и знаки	51315			
селекционные достижения	51316			
прочие права	51319			
Деловая репутация	51320			
Всего	51300	2 273	2 273	11740

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
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		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)												
Здания	52001	за 2023г.	555 101	(168 660)	38 861			(31 235)	-	()	593 962	(199 895)
	52101	за 2022г.	553 425	(139 090)	1 676			(29 570)	-	()	555 101	(168 660)
Сооружения и передаточные	52002	за 2023г.	68 937	(20 935)	-			(5 091)	-	()	68 937	(26 026)
	52102	за 2022г.	70 828	(17 367)	0			(1 891)	-	()	68 937	(20 935)
Машин и оборудование	52003	за 2023г.	1 215 996	(851 620)	134 638		84 100	(145 677)	-	()	1 266 306	(913 197)
	52103	за 2022г.	1 191 492	(690 728)	34 180		9 676	(170 568)	-	()	1 215 996	(851 620)
Транспортные средства	52004	за 2023г.	1 229 273	(970 006)	362 193			(41 374)			1 591 466	(1 011 380)
	52104	за 2022г.	1 229 273	(922 193)	0			(47 813)			1 229 273	(970 006)
Производственный и	52005	г.		()				()				()
	52105	г.		()				()				()
Многолетние насаждения	52008	за 2023г.	2 125	(214)	0			(69)			2 125	(283)
	52108	за 2022г.	2 125	(145)	0			(69)			2 125	(214)
Земельные участки и	52009	за 2023г.	150	()				()			150	()
	52109	за 2022г.	150	()				()			150	()
Прочие основные средства	52011	за 2023г.	7 438	(5 362)	1 484		196	(968)			8 706	(6 134)
	52111	за 2022г.	7 582	(4 404)	0		117	(1 075)			7 438	(5 362)
Итого	52090	за 2023г.	3 079 020	(2 016 797)	537 176		84 296	(224414)	-	()	3 531 652	(2 156 915)
	52190	за 2022г.	3 054 875	(1 773 927)	35 856		11 528	(254 398)	0	()	3 079 020	(2 016 797)
Незавершенные вложения в основные	52095	за 2023г.	167 382	x	477 463		x	x	x	x	77 464	x
	52195	за 2022г.	96 170	x	104 513		x	x	x	x	167 382	x
Всего	52000	за 2023г.	3 246 402	(2 016 797)	1 014 639		84 296	(224414)	0	()	3 609 116	(2 156 915)
	52100	за 2022г.	3 151 045	(1 773 927)	140 369		11 528	(254 398)	0	()	3 246 402	(2 016 797)

Наличие и движение основных средств (окончание)												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость			накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52301	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Сооружения и передаточные	52202	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52302	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Машины и оборудование	52203	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52303	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Транспортные средства	52204	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52304	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Производственный и	52205	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52305	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Многолетние насаждения	52208	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52308	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Земельные участки и	52209	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52309	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие основные средства	52211	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52311	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого	52290	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52390	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Незавершенные вложения в	52295	за 2022г.		x			x		x	x	0	x
	52395	за 2023г.		x			x		x	x	0	x
Всего	52200	за 2022г.	0	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52300	за 2023г.	0	()	()	()	()	()	()	()	()	()

2.2. Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
		3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351	394 067	386 441	424 382
Сооружения и передаточные устройства	52352	42 911	48 002	54 054
Машины и оборудование	52353	353 109	364 376	414 550
Транспортные средства	52354	580 086	259 267	311 228
Производственный и хозяйственный	52355			
Многолетние насаждения	52358	1 842	1 911	1 980
Земельные участки и объекты	52359	150	150	150
Прочие основные средства	52361	2 572	2 076	19 624
Итого	52361	1 374 737	1 062 223	1 225 968
Незавершенные вложения в основные	52361	77 464	167 382	96 170
Всего	52370	1 452 201	1 229 605	1 322 138

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	52385			
Многолетние насаждения	52358			
Земельные участки и объекты	52359			
Прочие основные средства	52361			
Итого	52380			
Незавершенные вложения в материальные	52399			
Всего	52400			

2.3. Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,	52600	1 844	1 676
в том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	1 844	1 676
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 (по балансовой стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства,	52800			
в том числе:				
здания	52801			
сооружения и передаточные	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,	52830	7 529 604	6 931	11 337 391
в том числе:				
здания	52831	3 433	2 523	204 658
сооружения и передаточные	52832			
транспортные средства	52833	7 523 315	1 552	-
земельные участки и объекты	52834	118	118	11 128 488
прочие основные средства	52839	2 738	2 738	118
				4 127

Иное использование основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	52845	-	10 927	11 003
в том числе:				
основные средства (без учета	52846	-	10 927	11 003
доходные вложения в материальные	52847			
Основные средства, переведенные на	52850			
в том числе:				
здания	52851			
сооружения и передаточные	52852			
транспортные средства	52853			
прочие основные средства	52859			

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка		из долго- в кратко- срочные	из кратко- в долго- срочные	из долго- в кратко- срочные	из кратко- в долго- 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.				()			()					
	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 встречных обязательств	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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло (погашено, списано)		начисленная корректировка	перевод первоначальной стоимости		перевод накопленной корректировки		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		из долго- в кратко- срочные	из кратко- в долго- срочные	из долго- в кратко- срочные	из кратко- в долго- срочные			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Краткосрочные финансовые вложения															
Вклады в уставные (основные) капиталы других организаций	53051	за 20 г.				()				()					
	53151	за 20 г.				()				()					
из них: дочерние общества	53051а	за 20 г.				()				()					
	53151а	за 20 г.				()				()					
зависимые общества	53051б	за 20 г.				()				()					
	53151б	за 20 г.				()				()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 г.				()				()					
	53152	за 20 г.				()				()					
	53053	за 20 г.				()				()					
	53153	за 20 г.				()				()					
Предоставленные займы	53054	за 2023 г.	1 505 000		31 775 000	(32 030 000)				()				1 250 000	0
	53154	за 2022 г.	800 000		10 565 000	(9 860 000)				()				1 505 000	0
Депозитные вклады	53055	за 20 г.				()				()					
	53155	за 20 г.				()				()					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 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	x			
	53100	за 20 г.				()			x	x	x	x			

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			фактическая стоимость	накоплен ая	поступило	пересмотрено	выбыло		начислено амортизации	фактическая стоимость	накопленная амортизация
							фактическая стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
Здания	53710	за 2023г.	79 430	(16 646)	4 009	1241	0	0	(26 823)	84680	(43 469)
	53810	за 2022г.	16 602	()	63 971	(859)	(284)	71	(16 717)	79 430	(16 646)
Сооружения и передаточные	53720	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53820	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Машины и оборудование	53730	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53830	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Транспортные средства	53740	за 2023г.	2 660 096	(71 255)	()	()	()	()	(71 256)	2660096	(142 511)
	53840	за 2022г.	2 660 096	()	()	()	()	()	(71 255)	2 660 096	(71 255)
в том числе: локомотивы	53741	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53841	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
подвижной состав (грузовой)	53742	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53842	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
подвижной состав (пассажирский)	53743	за 2023г.	2 660 096	(71 255)	()	()	()	()	(71 256)	2 660 096	(142 511)
	52843	за 2022г.	2 660 096	()	()	()	()	()	(71 255)	2 660 096	(71 255)
прочие транспортные	53749	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53849	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Производственный и	53750	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53850	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Многолетние насаждения	52208	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	52308	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Земельные участки и	53760	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53860	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Прочие основные средства	53780	за 2023г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	53880	за 2022г.	()	()	()	()	()	()	()	()	()
Итого	53790	за 2023г.	2 739 526	(87901)	4 009	1241	()	()	(98 079)	2 744 776	(185 980)
	53890	за 2022г.	2 676 698	()	63 971	(859)	(284)	71	(87 972)	2 739 526	(87 901)
	53795	за 2023г.	()	х	()	()	()	х	х	()	х
Незавершенные вложения в	53895	за 2022г.	()	х	()	()	()	х	х	()	х
	53790	за 2023г.	2 739 526	(87901)	4 009	1 241	0	0	(98 079)	2 744 776	(185 980)
Всего	53800	за 2022г.	2 676 698	()	63971	(859)	(284)	71	(87 972)	2739526	(87 901)

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Балансовая стоимость прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Балансовая стоимость прав пользования активами		
		На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Здания	52951		41 211	62 784
Сооружения и передаточные устройства	52952			
Машины и оборудование	52953			
Транспортные средства	52954		2 517 585	2 588 841
в том числе:	52954а			
подвижной состав (грузовой)	52954б			
подвижной состав (пассажирский)	52954в		2 517 585	2 588 841
прочие транспортные средства	52954г			
Производственный и хозяйственный	52955			
Многолетние насаждения	52956			
Земельные участки и объекты	52957			
Прочие основные средства	52958			
Итого	52959		2 558 796	2 651 625
Незавершенные вложения в основные	52960			
Всего	52961		2 558 796	2 651 625

4. ПРОЧИЕ ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4.1. Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		2023г.	2022 г.	2021 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	807	130	
Авансы выданные за приобретенные основные средства	53940	1118		
Всего	53900	1 925	130	

5. ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

5.1. Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря			На 31 декабря			На 31 декабря		
		2023 г.			2022 г.			2021 г.		
		фактичес- кая	резерв под обесценение	балансовая стоимость	фактичес- кая себесто-	резерв под обесценение	балансовая стоимость	фактичес- кая себесто-	резерв под обесценение	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные	54010	36 435	(530)	35 905	22 982	(576)	22 406	18 251	()	18 251
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030		x			x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	17	(3)	14	91	()	91	165	()	165
Товары отгруженные	54050		()			()			()	
Расходы будущих периодов	54060	-	x	-	-	x	-	-	x	-
Прочие запасы и затраты	54090		x	-		x	-		x	
Всего	54000	36 452	(533)	35 919	23 073	(576)	22 497	18 416	()	18 416

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	44 437	16 454	60 891	55 434	15 564	70 998	65 687	57 485	123 172
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	220	220	x	2	2	x	2	2
в том числе:									0	0
взносы	55201	x	218	218	x	0	0	x	0	0
пени, штрафы	55202	x	2	2	x	2	2	x	2	2
Налоги и сборы	55210	x	459 027	459 027	x	387 491	387 491	x	649 403	649 403
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	x	443 091	443 091	x	370 540	370 540	x	649 399	649 399
в том числе:										
налог	55221	x	443 091	443 091	x	370 540	370 540	x	649 399	649 399
пени, штрафы	55222	x			x			x		
региональные и местные бюджеты	55230	x	15 936	15 936	x			x	4	4
в том числе:										
налог	55231	x	15 936	15 936	x			x	4	4
пени, штрафы	55232	x			x			x		
Оплата труда	55240	x	80	80	x	55	55	x	53	53
Прочие операции с персоналом и подотчетные	55250		81	81					43	43
Прочая задолженность	55290	115 520	48 618	164 138	154 026	50 289	204 315	192 983	58 930	251 913
Итого в оборотных активах	55000	159 957	698 064	858 021	209 460	589 518	798 978	258 670	861 766	1 120 436
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301									
Предварительная оплата финансовых вложений	55302									
Всего	55300	159 957	698 064	858 021	209 460	589 518	798 978	258 670	861 766	1 120 436

Справочно				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и	55310			
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Просроченная дебиторская задолженность	55320			
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме	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	55327			
прочая задолженность	55329			

6.2. 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 г.	()		
	55510	за 20 г.	()		
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 20 г.	()		
	55515	за 20 г.	()		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 г.	()		
	55520	за 20 г.	()		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 г.	()		
	55525	за 20 г.	()		
услуги социальной сферы	55430	за 20 г.	()		
	55530	за 20 г.	()		
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 г.	()		
	55531	за 20 г.	()		
прочие продажи	55440	за 20 г.	()		
	55540	за 20 г.	()		
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 20 г.	()		
	55541	за 20 г.	()		
арендные платежи	55442	за 20 г.	()		
	55542	за 20 г.	()		
лизинговые платежи	55443	за 20 г.	()		
	55543	за 20 г.	()		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 г.	()		
	55544	за 20 г.	()		
иные активы	55445	за 20 г.	()		
	55545	за 20 г.	()		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 г.	()		
	55546	за 20 г.	()		
прочие	55449	за 20 г.	()		
	55549	за 20 г.	()		

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 2022г.			
	55550	за 2023 г.			
в том числе: грузовые перевозки	55451	за 2022г.	()		
	55551	за 2023 г.	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 2022г.	()		
	55552	за 2023 г.	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 2022г.	()		
	55553	за 2023 г.	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 2022г.	()		
	55554	за 2023 г.	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 2022г.			
	55555	за 2023 г.			
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 2022г.	()		
	55556	за 2023 г.	()		
Авансы выданные	55470	за 2022г.			
	55570	за 2023 г.			
Прочая задолженность	55480	за 2022г.	(3772)	5532	(3794)
	55580	за 2023 г.		3545	(249)
Всего	55400	за 2022г.	(3772)	5532	(3794)
	55500	за 2023 г.		3545	(249)

6.3. Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55 700	4 660 075	4 794 008	4 791 646
в том числе:				
приобретение материально-	55 710	4 065	4 450	3 119
из них:				
топливо	55 711			
товары	55 712	438	572	301
покупная электроэнергия	55 720	65	425	58
коммунальные услуги	55 730	42 955	28 652	
выполненные ремонтные работы	55 740			
из них:				
по подвижному составу	55 741	28 652	28 652	
выполненные работы по строительству	55 750		33 444	5 897
прочие выполненные работы и оказанные	55 760	2 365 141	2 378 850	2 462 824
из них:				
расчеты с иностранными железными	55 761			
арендные платежи	55 770	2 224 075	2 334 926	2 300 087
лизинговые платежи	55 775			
приобретение основных средств и	55 780	23 336	41 341	19 360
из них:				
подвижной состав	55 781			-
прочие	55 790			
Оплата труда	55 800	63 868	60 868	50 107
Прочие операции с персоналом и подотчетные	55 810		15	4

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55 820	33 945	24 050	25 957
в том числе:				
недомка	55 821	33 945	24 050	25 957
пени, штрафы	55 822			
Налоги и сборы	55 830	11 550	13 422	12 490
в том числе:				
федеральный бюджет	55 840	9 285	11 210	10 070
в том числе:				
недомка	55 841	9 285	11 210	10 070
пени, штрафы	55 842			
региональные и местные бюджеты	55 850	2 265	2 212	2 420
в том числе:				
недомка	55 851	2 265	2 212	2 420
пени, штрафы	55 852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55 860	599	5	2 943
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55 861			
Авансы полученные за перевозки	55 870	488	2 848	549
Акционеры по выплате доходов	55 880			
Прочая задолженность	55 890	97 292	22 950	296 815
Всего	55 600	4 867 817	4 918 166	5 180 511

Справочно				
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и	55910			
Просроченная кредиторская	55920			
в том числе:				
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 2023г.		За 2022г.	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Материальные затраты	56100	671 852		636 582	
в том числе:					
электроэнергия	56111	7 672		6 263	
топливо	56112			-	
материалы	56113	100 849		108 210	
прочие материальные затраты	56114	563 331		522 109	
Расходы на оплату труда	56200	1 526 718		1 345 047	
Отчисления на социальные нужды	56300	445 236		392 088	
Амортизация	56400	387 870		349 242	
Прочие затраты	56500	6 678 643		5 784 669	
Итого по элементам	56600	9 710 319		8 507 628	
Себестоимость проданных товаров	56650	140		162	
Всего	56700	9 710 459		8 507 790	

8. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 20 г.		За 20 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
		3	4	5	6
1	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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Аренданные основные средства	57000	7 529 604	6 931	11 337 391
их них:				3 896 377
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002	118	118	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	5	5	36
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	8 410	8 491	8 756
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	2 095 983	2 095 728	2 095 546
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	43 988	15 034	50 375
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	267	180	5 730
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	9 721	12 940	10 833
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005	57070			
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075	29 487	23 912	21 038
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080			
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении	57085			
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090			
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально-производственных	57095	159 656	150 265	132 418
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации	57099			

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, регионального и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2022 г.	-	492 952	(492 952)	0
	59111	за 2023 г.	-			0
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2022 г.			()	
	59112	за 2023 г.			()	
Итого	59010	за 2022 г.			()	
	59110	за 2023 г.			()	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2022 г.		942	(942)	
	59121	за 2023г.		987	(987)	0
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2022 г.			()	
	59122	за 2023 г.			()	
Итого	59020	за 2022 г.			()	
	59120	за 2023 г.			()	
Всего	59000	за 2022 г.	-	493 894	(493 894)	0
	59100	за 2023 г.	-	987		0

11. КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	433 224	492 952
Прочие компенсации по перевозкам	59240		
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	433 224	492 952

12. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резерв, образованный в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2022 г.			()	
	59310	за 2023 г.			()	5
Резерв, образованный в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2022 г.	5		()	5
	59330	за 2023 г.	5		()	3 794
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2022 г.	5 554	3 772	(5532)	249
	59350	за 2023 г.	3 794		(3 545)	
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2022 г.			()	
	59370	за 2023 г.		576	()	576
Резерв под обесценение материальных ценностей	59380	за 2022 г.			()	
	59390	за 2023 г.	576	109	(152)	533
Резерв по длительно неиспользуемым незавершенным капитальным вложениям	59400	за 2022 г.			()	
	59410	за 2023 г.			()	
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже	59420	за 2022 г.			()	
	59430	за 2023 г.			()	

13. 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 2022 г.	63 474	151 334	(143377)	()	71 431
	59601	за 2023 г.	71 431	164 100	(158785)	()	76 746
Оценочные обязательства по прочим выплатам	59502	за 2022 г.	5 009	4 607	(362)	()	6 254
	59602	за 2023 г.	6 254	38 608	(6167)	()	38 695
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2022 г.				()	
	59611	за 2023 г.				()	
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2022 г.				()	
	59649	за 2023 г.				()	
Всего	59500	за 2022 г.	68 483	155 941	(146 739)	()	77 685
	59600	за 2023 г.	77 685	202 708	(164952)	()	115 441

14. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 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	55 820	x		-	-	-	-	-	-	-
Займы	55 830	x		-	-	-	-	-	-	-
из них: облигационные займы	55 840	x		-	-	-	-	-	-	-
Всего	55 600			-	-	-	-	-	-	-

Руководителем (подпись) *А.С. Мирон* Мирон А.С. (расшифровка подписи)

" 05 " февраля 20 24 г.

