

ПРИЛОЖЕНИЕ (ПОЯСНЕНИЕ) К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за Январь-Декабрь 20 21 г. отчетный период

		Коды		
		Форма по ОКУД		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация	Акционерное общество "Алтай-Пригород"			
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО 13969470		
Вид деятельности	Магистральный пассажирский железнодорожный транспорт	ИНН 2221055435		
Организационно-правовая форма/форма собственности		по ОКВЭД2 49.31.1		
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ		по ОКОПФ/ОКФС 47 43		
Единица измерения: тыс. рублей		по ОКЕИ 384		

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

Налице 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	на конец периода	
						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 средство индивидуализации	51010	за 20 21 г. за 20 20 г.	31 31	(31) (31)	- -	() ()	- -	() ()	31 31	(31) (31)
в том числе:	51110									
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
программы для ЭВМ, базы данных	51111	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51012	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
топологии интегральных микросхем	51112	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51013	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
секреты производства, ноу-хау	51113	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51014	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51114	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51015	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
селекционные достижения	51115	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51016	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
прочие права	51116	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51019	за 20 21 г.	31	(31)	-	()	-	()	31	(31)
Деловая репутация	51119	за 20 20 г.	31	(31)	-	()	-	()	31	(31)
	51020	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51120	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51030	за 20 21 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
Итого	51130	за 20 20 г.	-	()	-	()	-	()	-	()
	51090	за 20 21 г.	31	(31)	-	()	-	()	31	(31)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51190	за 20 20 г.	31	(31)	-	()	-	()	31	(31)
	51095	за 20 21 г.	-	х	-	()	х	х	-	х
Всего	51195	за 20 20 г.	-	х	-	()	х	х	-	х
	51000	за 20 21 г.	31	(31)	-	()	-	()	31	(31)
	51100	за 20 20 г.	31	(31)	-	()	-	()	31	(31)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	-	-	-
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211	-	-	-
программы для ЭВМ, базы данных	51212	-	-	-
топологии интегральных микросхем	51213	-	-	-
секреты производства, ноу-хау	51214	-	-	-
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215	-	-	-
селекционные достижения	51216	-	-	-
прочие права	51219	-	-	-
Деловая репутация	51220	-	-	-
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51230	-	-	-
Итого	51290	-	-	-
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295	-	-	-
Всего	51200	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310	31	31	31
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	31	31	31
Деловая репутация	51320			
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51330			
Всего	51300	31	31	31

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 21 г.	-	-	()	()	-
	51410	за 20 20 г.	-	-	()	()	-
	51450	за 20 21 г.	-	-	x	()	-
Незавершенные вложения в НИОКР	51460	за 20 20 г.	-	-	x	()	-

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы	
1	2	3	4	
НИОКР - всего	51500	за 20 21 г.	-	
	51510	за 20 20 г.	-	

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА **Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		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 20 21 г.										
	52101	за 20 20 г.										
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 21 г.	2 980	(2 811)		()		(45)			2 980	(2 856)
	52102	за 20 20 г.	2 980	(2 761)		()		(50)			2 980	(2 811)
Машины и оборудование	52003	за 20 21 г.	42 491	(27 757)	3 685	(41)	41	(4 232)			46 135	(31 948)
	52103	за 20 20 г.	37 644	(23 151)	4 847	()		(4 606)			42 491	(27 757)
Транспортные средства	52004	за 20 21 г.	4 409	(3 972)	1 719	()		(90)			6 128	(4 062)
	52104	за 20 20 г.	4 409	(3 486)		()		(486)			4 409	(3 972)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 21 г.	459	(394)	103	()		(33)			562	(427)
	52105	за 20 20 г.	459	(378)		()		(16)			459	(394)
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 20 21 г.		()		()		()				()
	52106	за 20 20 г.		()		()		()				()
Прочие основные средства	52009	за 20 21 г.		()		()		()				()
	52109	за 20 20 г.		()		()		()				()
Итого	52090	за 20 21 г.	50 339	(34 934)	5 507	(41)	41	(4 400)			55 805	(39 293)
	52190	за 20 20 г.	45 492	(29 776)	4 847	(0)	0	(5 158)			50 339	(34 934)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 20 21 г.	-	x	-	(-)	x	x			-	x
	52195	за 20 20 г.	-	x	-	(-)	x	x			-	x
Всего	52000	за 20 21 г.	50 339	(34 934)	5 507	(41)	41	(4 400)			55 805	(39 293)
	52100	за 20 20 г.	45 492	(29 776)	4 847	(0)	0	(5 158)			50 339	(34 934)

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		начислено амортизации	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
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52301	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52302	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Машины и оборудование	52203	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52303	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Транспортные средства	52204	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52304	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52305	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52306	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52309	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Итого	52290	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52390	за 20 20 г.	()	()		()		()				()
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 20 21 г.	x	x		()	x	x	x	x		x
	52395	за 20 20 г.	x	x		()	x	x	x	x		x
Всего	52200	за 20 21 г.	()	()		()		()				()
	52300	за 20 20 г.	()	()		()		()				()

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351			
Сооружения и передаточные устройства	52352	124	169	219
Машины и оборудование	52353	14 187	14 734	14 493
Транспортные средства	52354	2 066	437	923
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	135	65	80
Земельные участки и объекты природопользования	52356	-	-	-
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	16 512	15 405	15 715
Незавершенные вложения в основные средства	52369	-	-	-
Всего	52370	16 512	15 405	15 715
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	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52386	-	-	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52389	-	-	-
Итого	52380	-	-	-
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	-	-	-

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	0	0
В том числе:			
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	0	0
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 (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Передаваемые 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	367 130	367 130	367 139
в том числе:				
здания	52831	29 058	29 058	29058
сооружения и передаточные устройства	52832			
транспортные средства	52833	337 702	337 702	337 702
земельные участки и объекты природопользования	52834			
прочие основные средства	52839	370	370	379

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости) (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	-	-	-
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	-	-	-
доходные вложения в материальные ценности	52847	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	-	-	-
в том числе:				
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		Изменения за период										На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка*	поступило	выбыло		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения		первоначальная стоимость	накоп- ленная коррек- тировка*		
						(погашено, списано)	разница по стоимости	созданный резерв	умень- шенный резерв	первоначальная стоимость	накоп- ленная коррек- тировка*					
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 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
из них:																
дочерние общества	53011а	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
зависимые общества	53011б	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
Предоставленные займы	53014	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
Депозитные вклады	53015	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
Депозитные вклады	53115	за 20 20 г.				()		()								
Дебиторская задол- женность, приоб- ретенная на осно- вании уступки права требования	53016	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
Итого	53010	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()		() ()								
	53110	за 20 20 г.				()		()								

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, резерв под обесценение финансовых вложений и разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка*	поступило	выбыло		изменения в оценке финансовых вложений	созданный резерв	умень- шенный резерв	перевод по сроку обращения			
						(погашено, списано)	первоначальная стоимость				накоп- ленная коррек- тировка*	первоначальная стоимость	накоп- ленная коррек- тировка*	первоначальная стоимость
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 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
из них:														
дочерние общества	53051а	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
зависимые общества	53051б	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
Предоставленные займы	53054	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
Депозитные вклады	53055	за 20 21 г. за 20 20 г.			1 252 000 (1 252 000) 4 996 500 (4 996 500)				() ()					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 21 г. за 20 20 г.				() ()			() ()					
Итого	53050	за 20 21 г. за 20 20 г.			1 252 000 (1 252 000) 4 996 500 (4 996 500)				() ()					
Всего	53000	за 20 21 г. за 20 20 г.			1 252 000 (1 252 000) 4 996 500 (4 996 500)				() ()		х	х		
	53100	за 20 20 г.			4 996 500 (4 996 500)				() ()		х	х		

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость; резерв под обесценение финансовых вложений и разницу между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам по финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется.

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	-	-	-
Полученные права использования активами и незавершенные вложения в них (за исключением авансов выданных в связи с поступлением предмета аренды)	53940	-	-	-
Остальные прочие внеоборотные активы	53990	498	652	800
Всего	53900	498	652	800

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.			На 31 декабря 20 20 г.			На 31 декабря 20 19 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	3 125	(-)	3 125	4 540	(-)	4 540	4 834	(-)	4 834
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030		x			x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	1 372	(-)	1 372	937	(-)	937	797	(-)	797
Товары отгруженные	54050									
Расходы будущих периодов	54060		x			x			x	
Прочие запасы и затраты	54090		x			x			x	
Всего	54000	4 497	(-)	4 497	5 477	(-)	5 477	5 631	(-)	5 631

На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
---------------	---------------	---------------

[illegible]

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.			На 31 декабря 20 20 г.			На 31 декабря 20 19 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	-	315	315	-	173	173	-	275	275
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	-	-	x	-	-	x		
в том числе:										
взносы	55201	x	-	-	x	-	-	x		
пени, штрафы	55202	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Налоги и сборы	55210	x	36 740	36 740	x	28 495	28 495	x	27 885	27 885
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	x	36 740	36 740	x	26 975	26 975	x	26 381	26 381
в том числе:										
налог	55221	x	36 740	36 740	x	26 975	26 975	x	26 381	26 381
пени, штрафы	55222	x	-	-	x	-	-	x	-	-
региональные и местные бюджеты	55230	x	-	-	x	1 520	1 520	x	1 504	1 504
в том числе:										
налог	55231	x	-	-	x	1 520	1 520	x	1 504	1 504
пени, штрафы	55232	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Оплата труда	55240	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	-	85	85	-	189	189	-	90	90
Прочая задолженность	55290	-	1 840	1 840	-	1 216	1 216	-	1 543	1 543
Итого в оборотных активах	55000		50 206	50 206		39 397	39 397		51 139	51 139
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	55300	-	50 206	50 206		39 397	39 397		51 139	51 139

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55410	за 20 21 г.	(-)	7	-
	55510	за 20 20 г.	(7)	-	7
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 20 21 г.	()		
	55515	за 20 20 г.	()		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 21 г.	()		
	55520	за 20 20 г.	()		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 21 г.	()		
	55525	за 20 20 г.	()		
услуги социальной сферы	55430	за 20 21 г.	()		
	55530	за 20 20 г.	()		
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 21 г.	()		
	55531	за 20 20 г.	()		
прочие продажи	55440	за 20 21 г.	(-)	7	-
	55540	за 20 20 г.	(7)	-	7
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 20 21 г.	()		
	55541	за 20 20 г.	()		
арендные платежи	55442	за 20 21 г.	()		
	55542	за 20 20 г.	()		
лизинговые платежи	55443	за 20 21 г.	()		
	55543	за 20 20 г.	()		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 21 г.	()		
	55544	за 20 20 г.	()		
иные активы	55445	за 20 21 г.	()		
	55545	за 20 20 г.	()		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 21 г.	()		
	55546	за 20 20 г.	()		
прочие	55449	за 20 21 г.	(-)	7	-
	55549	за 20 20 г.	(7)	-	7

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 20 21 г.	(-)	-	107
	55550	за 20 20 г.	(107)	-	107
в том числе:					
грузовые перевозки	55451	за 20 21 г.	()		
	55551	за 20 20 г.	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 21 г.	()		
	55552	за 20 20 г.	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 21 г.	()		
	55553	за 20 20 г.	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 21 г.	()		
	55554	за 20 20 г.	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 21 г.	(-)	-	107
	55555	за 20 20 г.	(107)	-	107
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 21 г.	()		
	55556	за 20 20 г.	()		
Авансы выданные	55470	за 20 21 г.	(-)	-	-
	55570	за 20 20 г.	(-)	-	-
Прочая задолженность	55480	за 20 21 г.	(-)	37	-
	55580	за 20 20 г.	(37)		37
Всего	55400	за 20 21 г.	(-)	44	107
	55500	за 20 20 г.	(151)	-	151

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	42 604	9 259	25 747
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55710	3 038	3 678	3 998
в том числе:				
топливо	55711	-	-	-
товары	55712	1 074	554	989
покупная электроэнергия	55720	-	-	-
коммунальные услуги	55730	21	7	-
выполненные ремонтные работы	55740	3 718	-	434
из них:				
по подвижному составу	55741	-	-	-
выполненные работы по строительству	55750	-	-	-
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	5 580	4 264	4 626
из них:				
расчеты с иностранными железными дорогами	55761	-	-	-
арендные платежи	55770	30 247	1 310	16 660
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	-	-	29
из них:				
подвижной состав	55781	-	-	-
прочие	55790	-	-	-
Оплата труда	55800	11 915	10 943	9 905

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55820	5 523	8 319	4 793
в том числе:				
взносы	55821	5 523	8 319	4 793
пени, штрафы	55822	-	-	-
Налоги и сборы	55830	2 277	2 097	1 905
в том числе:				
федеральный бюджет	55840	2 272	2 092	1 900
в том числе:				
налог	55841	2 272	2 092	1 900
пени, штрафы	55842	-	-	-
региональные и местные бюджеты	55850	5	5	5
в том числе:				
налог	55851	5	5	5
пени, штрафы	55852	-	-	-
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	-	-	-
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55861	-	-	-
Авансы полученные за перевозки	55870	4 678	9 758	77
Акционеры по выплате доходов	55880	-	-	-
Прочая задолженность	55890	2 075	1 964	2 696
Всего	55600	69 072	45 123	45 123

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	-	-	-
Просроченная кредиторская задолженность	55920	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	55921	-	-	-
оплата труда	55922	-	-	-
социальное страхование и обеспечение	55924	-	-	-
налоги и сборы	55925	-	-	-
авансы полученные (кроме перевозок)	55926	-	-	-
акционеры по выплате доходов	55929	-	-	-
прочая задолженность	55930	-	-	-

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	54 551	37 163
Расходы на оплату труда	56200	151 347	138 244
Отчисления на социальные нужды	56300	44 793	40 987
Амортизация	56400	4 400	5 150
Прочие затраты	56500	618 854	538 656
Итого по элементам	56600	873 945	760 200

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.		За 20 20 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Субсидии, связанные с государственным регулированием цен и тарифов	56801	321 100	()	327 539	()
Прибыль/убыток прошлых лет	56802	1	(59)	17	(493)
	56803		()		()
	56804		()		()
	56805		()		()
	56806		()		()
	56807		()		()
	56808		()		()
	56809		()		()
	56810		()		()
	56811		()		()
	56812		()		()
	56813		()		()
	56814		()		()
	56815		()		()

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЫ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	270 500	270 500	270 500
их них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002			
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	96 630	96 630	96 639
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	122	117	106
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	7 062	8 457	10 685
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	28 186	27 684	28 495
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045			
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			
Основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию	57070	0	0	0
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075			
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 запасов, переданные в производство	57095	17 306	17 306	17 884
Объекты концессионных соглашений	57096			
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
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 20 21 г.		()		
	59111	за 20 20 г.		()		
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 21 г.		()		
	59112	за 20 20 г.		()		
Итого	59010	за 20 21 г.		()		
	59110	за 20 20 г.		()		
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 20 21 г.		()		
	59121	за 20 20 г.		()		
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 21 г.		()		
	59122	за 20 20 г.		()		
Итого	59020	за 20 21 г.		()		
	59120	за 20 20 г.		()		
Всего	59000	за 20 21 г.		()		
	59100	за 20 20 г.		()		

ПОСТУПЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ, ПЕРЕВОЗКОЙ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	319 593	333 016
Прочие компенсации по перевозкам	59240	97 405	91 109
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	416 998	424 125

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 20 21 г.			()	
	59310	за 20 20 г.			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 21 г.			()	
	59330	за 20 20 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 21 г.			(44)	107
	59350	за 20 20 г.		151	()	151
Резерв под обеспечение финансовых вложений	59360	за 20 21 г.			()	
	59370	за 20 20 г.			()	
Резерв под обеспечение запасов	59380	за 20 21 г.			()	
	59390	за 20 20 г.			()	
Резерв по длительно неиспользуемым незавершенным капитальным вложениям	59400	за 20 21 г.			()	
	59410	за 20 20 г.			()	
Резерв под обеспечение долгосрочных активов к продаже	59420	за 20 21 г.			()	
	59430	за 20 20 г.			()	

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 20 21 г.	9 285	14 795	(14 198)	()	9 882
	59601	за 20 20 г.	8 143	14 153	(13 011)	()	9 285
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 20 21 г.			()	()	
	59602	за 20 20 г.			()	()	
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 20 21 г.			()	()	
	59611	за 20 20 г.			()	()	
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 20 21 г.			()	()	
	59649	за 20 20 г.			()	()	
Всего	59500	за 20 21 г.			()	()	
	59600	за 20 20 г.			()	()	

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.			На 31 декабря 20 20 г.			На 31 декабря 20 19 г.		
		долго- срочная	кратко- срочная	всего	долго- срочная	кратко- срочная	всего	долго- срочная	кратко- срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810	-	-	-	-	45 973	45 973		13 000	13 000
Займы	59820	-	-	-	-	-	-		-	-
из них:										
облигационные займы	59821	-	-	-	-	-	-		-	-
Всего	59800	-	-	-	-	45 973	45 973	-	13 000	-

Генеральный директор

(подпись)

В.Н. Устинов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Е.В. Стукошина

(расшифровка подписи)



" 25 "

Января

20 22 г.