

Приложение (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

за январь - декабрь 2022 г.
(отчетный период)

| | Дата (число, месяц, год) | | Коды |
|---|--------------------------|----|-------------|
| | 31 | 12 | |
| Организация <u>Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"</u> | по ОКПО | | 94154560 |
| Идентификационный номер налогоплательщика _____ | ИНН | | 7708709686 |
| Вид деятельности <u>Перевозка пассаж.э/д транспор.в междугор.сообщ.</u> | по ОКВЭД 2 | | 49 . 10 . 1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности _____ <u>смешанная</u> | | | |
| <u>Российская собственность с долей Федеральной собственности</u> | по ОКОПФ / ОКФС | | 12267 41 |
| Единица измерения: <u>тыс. руб.</u> | по ОКЕИ | | 384 |

Местонахождение (адрес): 107078 г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34

**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 | | | | поступило | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|-------|------------|--------------------------|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-------------|----|------------------|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | | | | первоначальная стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51010 | за 2022 г. | 2 610 999 | (2 132 114) | 53 357 | (96 850) | 96 850 | (120 079) | 2 567 506 | (2 155 343) | | | |
| | 51110 | за 2021 г. | 2 614 229 | (2 152 025) | 140 859 | (144 089) | 144 089 | (124 178) | 2 610 999 | (2 132 114) | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 51011 | за 2022 г. | 15 354 | (9 171) | 6 961 | | | (4 292) | 22 315 | (13 463) | | | |
| | 51111 | за 2021 г. | 11 272 | (4 655) | 4 082 | | | (4 516) | 15 354 | (9 171) | | | |
| программы для ЭВМ, базы данных | 51012 | за 2022 г. | 2 559 614 | (2 109 284) | | (96 850) | 96 850 | (101 371) | 2 462 764 | (2 113 805) | | | |
| | 51112 | за 2021 г. | 2 567 349 | (2 129 483) | 126 804 | (134 559) | 134 559 | (114 340) | 2 559 614 | (2 109 284) | | | |
| топологии интегральных микросхем | 51013 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | |
| | 51113 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | |
| секреты производства, ноу-хау | 51014 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | |
| | 51114 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров | 51015 | за 2022 г. | 529 | (142) | 659 | | | (124) | 1 188 | (266) | | | |
| | 51115 | за 2021 г. | 529 | (89) | | | | (53) | 529 | (142) | | | |
| селекционные достижения | 51016 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | |
| | 51116 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | |
| прочие права | 51019 | за 2022 г. | 35 502 | (13 517) | 45 737 | | | (14 292) | 81 239 | (27 809) | | | |
| | 51119 | за 2021 г. | 35 079 | (17 798) | 9 973 | (9 550) | 9 550 | (5 268) | 35 502 | (13 516) | | | |
| Деловая репутация | 51020 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | |
| | 51120 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | |
| Права владения и пользования объектами концессионного соглашения | 51030 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | |
| | 51130 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | |
| Итого | 51090 | за 2022 г. | 2 610 999 | (2 132 114) | 53 357 | (96 850) | 96 850 | (120 079) | 2 567 506 | (2 155 343) | | | |
| | 51190 | за 2021 г. | 2 614 229 | (2 152 025) | 140 859 | (144 089) | 144 089 | (124 178) | 2 610 999 | (2 132 114) | | | |
| Капитальные вложения | 51095 | за 2022 г. | 8 663 | x | 9 618 | (13 715) | x | x | 4 566 | x | | | |
| | 51195 | за 2021 г. | 64 103 | x | 75 446 | (130 886) | x | x | 8 663 | x | | | |
| Всего | 51000 | за 2022 г. | 2 619 662 | (2 132 114) | 62 975 | (110 565) | 96 850 | (120 079) | 2 572 072 | (2 155 343) | | | |
| | 51100 | за 2021 г. | 2 678 332 | (2 152 025) | 216 305 | (274 975) | 144 089 | (124 178) | 2 619 662 | (2 132 114) | | | |

Балансовая стоимость нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51210 | 412 163 | 478 885 | 462 204 |
| в том числе: | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 51211 | 8 852 | 6 183 | 6 617 |
| программы для ЭВМ, базы данных | 51212 | 348 959 | 450 330 | 437 866 |
| топологии интегральных микросхем | 51213 | | | |
| секреты производства, ноу-хау | 51214 | | | |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров | 51215 | 922 | 387 | 440 |
| селекционные достижения | 51216 | | | |
| прочие права | 51219 | 53 430 | 21 985 | 17 281 |
| Деловая репутация | 51220 | | | |
| Права владения и пользования объектами концессионного соглашения | 51230 | | | |
| Итого | 51290 | 412 163 | 478 885 | 462 204 |
| Капитальные вложения | 51295 | 4 566 | 8 663 | 64 103 |
| Всего | 51200 | 416 729 | 487 548 | 526 307 |

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51310 | 1 830 617 | 1 821 352 | 1 626 108 |
| в том числе: | | | | |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели | 51311 | 6 333 | 5 653 | 1 648 |
| программы для ЭВМ, базы данных | 51312 | 1 818 410 | 1 809 927 | 1 609 477 |
| 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 | 5 874 | 5 772 | 14 983 |
| Деловая репутация | 51320 | - | - | - |
| Права владения и пользования объектами концессионного соглашения | 51330 | - | - | - |
| Всего | 51300 | 1 830 617 | 1 821 352 | 1 626 108 |

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 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 51410 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения | 51450 | за 2022 г. | 33 850 | 48 875 | x | (39 642) | 43 083 |
| | 51460 | за 2021 г. | 9 973 | 33 850 | x | (9 973) | 33 850 |

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

| Наименование показателя | Код | Период | Списано на прочие расходы |
|-------------------------|-------|------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| НИОКР - всего | 51500 | за 2022 г. | - |
| | 51510 | за 2021 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 и обесценение | поступило | выбыло | | начислено амортизации | обесценение | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и обесценение | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и обесценение | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 52010 | за 2022 г. | 30 240 357 | (9 661 446) | 118 617 | (1 529 503) | 658 690 | (623 328) | (36 872) | 28 829 471 | (9 662 956) | |
| | 52110 | за 2021 г. | 32 236 765 | (9 512 413) | 257 589 | (2 086 017) | 508 453 | (659 930) | | 30 408 337 | (9 663 890) | |
| Соружения и передаточные устройства | 52020 | за 2022 г. | 12 843 285 | (9 515 508) | 264 333 | (368 002) | 339 700 | (238 000) | (505) | 12 739 615 | (9 414 312) | |
| | 52120 | за 2021 г. | 13 416 815 | (9 834 328) | 1 284 691 | (1 850 807) | 1 452 782 | (1 245 344) | | 12 850 699 | (9 626 890) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| земляное полотно | 52021 | за 2022 г. | 232 944 | (69 954) | 137 041 | | | (4 427) | | 232 944 | (74 381) | |
| | 52121 | за 2021 г. | | | | | | (11 991) | | 137 041 | (11 991) | |
| верхнее строение пути | 52022 | за 2022 г. | 2 020 549 | (1 716 554) | 981 116 | (14 672) | 13 499 | (14 912) | | 2 005 877 | (1 717 967) | |
| | 52122 | за 2021 г. | 322 402 | (150 543) | 891 116 | (177 183) | 15 551 | (981 676) | | 1 126 335 | (1 116 668) | |
| прочие сооружения и передаточные устройства | 52029 | за 2022 г. | 10 589 792 | (7 729 000) | 264 333 | (353 330) | 326 201 | (218 661) | (505) | 10 500 794 | (7 621 964) | |
| | 52129 | за 2021 г. | 13 094 413 | (9 683 785) | 166 534 | (1 673 624) | 1 437 231 | (251 677) | | 11 587 323 | (8 498 231) | |
| Машины и оборудование | 52030 | за 2022 г. | 23 674 654 | (19 610 883) | 893 643 | (805 307) | 740 980 | (1 277 058) | (5 487) | 23 762 990 | (20 152 448) | |
| | 52130 | за 2021 г. | 23 949 436 | (18 168 864) | 593 029 | (848 838) | 676 211 | (1 115 028) | | 23 693 627 | (18 607 681) | |
| Транспортные средства | 52040 | за 2022 г. | 362 596 717 | (112 207 821) | 44 734 141 | (1 764 395) | 1 517 686 | (18 796 470) | (5 731 529) | 405 566 463 | (135 218 134) | |
| | 52140 | за 2021 г. | 342 057 485 | (97 034 404) | 40 865 522 | (20 314 248) | 9 230 354 | (21 785 673) | | 362 608 759 | (109 569 723) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| локомотивы | 52041 | за 2022 г. | 3 384 | (1 243) | | (3 384) | 1 298 | (55) | | 3 384 | (1 271) | |
| | 52141 | за 2021 г. | 3 384 | (1 253) | | | | (18) | | | | |
| подвижной состав (грузовой) | 52042 | за 2022 г. | 8 332 | (6 466) | 91 | (4 084) | 3 471 | (191) | | 4 339 | (3 186) | |
| | 52142 | за 2021 г. | | | | | | | | | | |
| подвижной состав (пассажирский) | 52043 | за 2022 г. | 362 234 436 | (111 909 363) | 44 602 922 | (1 748 869) | 1 505 123 | (18 772 511) | (5 731 529) | 405 088 489 | (134 908 280) | |
| | 52143 | за 2021 г. | 341 649 733 | (96 719 150) | 24 482 375 | (3 917 461) | 3 047 285 | (15 569 883) | | 362 214 647 | (109 241 748) | |
| прочие транспортные средства | 52049 | за 2022 г. | 350 565 | (290 749) | 131 128 | (8 058) | 7 794 | (23 713) | | 473 635 | (306 668) | |
| | 52149 | за 2021 г. | 404 368 | (314 001) | 8 947 | (22 587) | 22 499 | (35 202) | | 390 728 | (326 704) | |
| Земельные участки | 52060 | за 2022 г. | 145 500 | | | (36 782) | | | | 108 718 | | |
| | 52160 | за 2021 г. | 170 918 | | | (25 418) | | | | 145 500 | | |
| Прочие основные средства | 52080 | за 2022 г. | 982 121 | (598 748) | 560 250 | (328 359) | 238 589 | (331 293) | | 1 214 012 | (691 452) | |
| | 52180 | за 2021 г. | 248 627 | (231 176) | 1 396 | (3 856) | 3 856 | (4 978) | | 246 167 | (232 298) | |
| Итого | 52090 | за 2022 г. | 430 482 634 | (151 594 406) | 46 570 984 | (4 832 348) | 3 495 645 | (21 266 149) | (5 774 393) | 472 221 269 | (175 139 302) | |
| | 52190 | за 2021 г. | 412 080 046 | (134 781 185) | 43 002 227 | (25 129 184) | 11 891 656 | (24 810 953) | | 429 953 089 | (147 700 482) | |
| Капитальные вложения | 52095 | за 2022 г. | 17 125 209 | | 40 491 912 | (46 149 500) | | | (1 534) | 11 467 621 | (1 534) | |
| | 52195 | за 2021 г. | 7 922 982 | | 34 951 561 | (25 749 334) | | | | 17 125 209 | | |
| Всего | 52000 | за 2022 г. | 447 607 843 | (151 594 406) | 87 062 896 | (50 981 848) | 3 495 645 | (21 266 149) | (5 775 927) | 483 688 890 | (175 140 836) | |
| | 52100 | за 2021 г. | 420 003 028 | (134 781 185) | 77 953 788 | (50 878 518) | 11 891 656 | (24 810 953) | | 447 078 298 | (147 700 482) | |

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Наличие и движение основных средств (окончание)

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | накопленная амортизация и обесценение | 6 | выбыло | | накопленная амортизация и обесценение | 9 | 10 | На конец периода | | | |
|---|-------|------------|--------------------------|---|---------------------------------------|---------|----------|--------|---------------------------------------|---|----|--------------------------|-----------|---------------------------------------|----|
| | | | первоначальная стоимость | 4 | | | 7 | 8 | | | | первоначальная стоимость | 11 | накопленная амортизация и обесценение | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учтено в составе инвестиционной недвижимости | | | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | 52210 | за 2022 г. | 167 980 | | (72 557) | 71 871 | (27 982) | 24 421 | (73 997) | | | 211 869 | (122 133) | | |
| | 52310 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | |
| Земельные участки | 52260 | за 2022 г. | | | | 29 556 | | | | | | 29 556 | | | |
| | 52360 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 52290 | за 2022 г. | 167 980 | | (72 557) | 101 427 | (27 982) | 24 421 | (73 997) | | | 241 425 | (122 133) | | |
| | 52390 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | |
| Капитальные вложения | 52295 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | | |
| | 52395 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | |
| Всего | 52200 | за 2022 г. | 167 980 | | (72 557) | 101 427 | (27 982) | 24 421 | (73 997) | | | 241 425 | (122 133) | | |
| | 52300 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | |

Балансовая стоимость основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости) | | | | |
| Здания | 52351 | 19 166 515 | 20 578 911 | 22 724 352 |
| Сооружения и передаточные устройства | 52352 | 3 325 303 | 3 327 777 | 3 582 487 |
| в том числе: | | | | |
| земляное полотно | 52352а | 158 563 | 162 990 | |
| верхнее строение пути | 52352б | 287 909 | 303 995 | 171 859 |
| прочие сооружения и передаточные устройства | 52352в | 2 878 831 | 2 860 792 | 3 410 628 |
| Машины и оборудование | 52353 | 3 610 542 | 4 063 771 | 5 780 572 |
| Транспортные средства | 52354 | 270 348 329 | 250 388 896 | 245 023 081 |
| в том числе: | | | | |
| локомотивы | 52354а | | 2 141 | 2 131 |
| подвижной состав (грузовой) | 52354б | 1 153 | 1 866 | |
| подвижной состав (пассажирский) | 52354в | 270 180 209 | 250 325 073 | 244 930 583 |
| прочие транспортные средства | 52354г | 166 967 | 59 816 | 90 367 |
| Земельные участки | 52356 | 108 718 | 145 500 | 170 918 |
| Прочие основные средства | 52358 | 522 560 | 383 373 | 17 451 |
| Итого | 52350 | 297 081 967 | 278 888 228 | 277 298 861 |
| Капитальные вложения | 52369 | 11 466 087 | 17 125 209 | 7 922 982 |
| Всего | 52370 | 308 548 054 | 296 013 437 | 285 221 843 |
| Учтено в составе инвестиционной недвижимости | | | | |
| Здания | 52381 | 89 736 | 95 423 | |
| Земельные участки | 52386 | 29 556 | | |
| Итого | 52380 | 119 292 | 95 423 | |
| Капитальные вложения | 52399 | | | |
| Всего | 52400 | 119 292 | 95 423 | |

Иное использование основных средств (по балансовой стоимости)

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе в том числе: | 52800 | 23 954 318 | 20 590 373 | |
| здания | 52801 | 4 676 508 | 5 117 536 | |
| сооружения и передаточные устройства | 52802 | 195 363 | 240 183 | |
| машины и оборудование | 52803 | 618 093 | 785 093 | |
| транспортные средства | 52804 | 18 464 354 | 14 447 541 | |
| земельные участки | 52806 | | | |
| прочие основные средства | 52809 | | 20 | |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом в том числе: | 52830 | 4 029 425 | 4 103 277 | 2 034 715 |
| здания | 52831 | 62 134 | 55 603 | 55 565 |
| сооружения и передаточные устройства | 52832 | | | |
| машины и оборудование | 52833 | 640 | 640 | |
| транспортные средства | 52834 | 3 933 602 | 3 985 295 | |
| земельные участки | 52836 | 32 445 | 56 762 | 32 317 |
| прочие основные средства | 52839 | 604 | 4 977 | 1 946 833 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию | 52840 | | | |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию | 52845 | 6 960 | 7 143 | 20 063 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 52850 | 5 378 073 | 20 129 136 | 34 527 474 |

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Налице 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) | | | изменения в оценке финансовых вложений | | | перевод по сроку обращения | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | разница по стоимости | созданный резерв | уменьшенный резерв | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций из них: | 53011 | за 2022 г. | 1 247 137 | | | | 5 100 | | | | | | | | | |
| | 53111 | за 2021 г. | 1 247 137 | | | | 5 100 | | | | | | | 1 247 137 | | |
| дочерние общества | 53011а | за 2022 г. | 1 247 137 | | | | 5 100 | | | | | | | 1 247 137 | | |
| | 53111а | за 2021 г. | 1 247 137 | | | | 5 100 | | | | | | | 1 247 137 | | |
| зависимые общества | 53011б | за 2022 г. | | | | | 5 100 | | | | | | | | | |
| | 53111б | за 2021 г. | | | | | 5 100 | | | | | | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53012 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53112 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций | 53013 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53113 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 53014 | за 2022 г. | 51 137 | | | | | | | | | | | | | |
| | 53114 | за 2021 г. | 173 346 | | | | | | | | | | | | | |
| Депозитные вклады | 53015 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53115 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования | 53016 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53116 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие финансовые вложения | 53019 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| | 53119 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 53010 | за 2022 г. | 1 298 274 | | | | 5 100 | | | | | | | 1 247 137 | | |
| | 53110 | за 2021 г. | 1 420 483 | | | | (104 874) | | | | (17 355) | | | 1 298 274 | | |

* 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 и финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется

Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

Изменения за период

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступило | изменения в оценке финансовых вложений | | | | перевод по сроку обращения | | На конец периода | | |
|--|--------|------------|--------------------------|----------------------------|-------------|--|----------------------------|----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | | первоначальная стоимость | выбыло (погашено, списано) | разница по стоимости | созданный резерв | уменьшенный резерв | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* | первоначальная стоимость | накопленная корректировка* |
| 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 из них: | 53051 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53151 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| дочерние общества | 53051a | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53151a | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| зависимые общества | 53051b | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53151b | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 53052 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53152 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| Ценные бумаги других организаций | 53053 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53153 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| Предоставленные займы | 53054 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53154 | за 2021 г. | 869 338 | | 110 900 000 | (111 786 673) | | | | | 17 335 | | | |
| Депозитные вклады | 53055 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53155 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права Требования | 53056 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53156 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| Прочие финансовые вложения | 53059 | за 2022 г. | | | | | | | | | | | | |
| | 53159 | за 2021 г. | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 53150 | за 2022 г. | 869 338 | | 110 900 000 | (111 786 673) | | | | | | | | |
| | 53000 | за 2022 г. | 1 298 274 | | 110 900 000 | (51 137) | 5 100 | | (5 100) | | | | 1 247 137 | |
| | 53100 | за 2021 г. | 2 289 821 | | 110 900 000 | (111 891 547) | 5 100 | | (5 100) | | | | 1 298 274 | |

* 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 и финансовым вложениям, по которым текущая рыночная стоимость не определяется

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ
Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|--------------------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| | | | На начало года | | пересмотрено | выбыло | | начислено амортизации | На конец периода | | |
| | | | фактическая стоимость | накопленная амортизация | | фактическая стоимость | накопленная амортизация | | фактическая стоимость | накопленная амортизация | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Здания | 53710 | за 2022 г. | 2 186 045 | (1 300 581) | 27 184 | 21 252 | (85 687) | 78 153 | 10 | 11 | 12 |
| | 53810 | за 2021 г. | | | | | | | (440 116) | 2 148 794 | (1 662 544) |
| Сооружения и передаточные устройства | 53720 | за 2022 г. | 3 775 | (2 954) | 878 | 1 462 | (1) | | (1 077) | 6 113 | (4 030) |
| | 53820 | за 2021 г. | | | | | | | (447) | 1 243 | (242) |
| Машины и оборудование | 53730 | за 2022 г. | 1 476 | (1 271) | 1 243 | | | 1 476 | | | |
| | 53830 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| Транспортные средства | 53740 | за 2022 г. | | | | | | | | | |
| | 53840 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| локомотивы | 53741 | за 2022 г. | | | | | | | | | |
| | 53841 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| подвижной состав (грузовой) | 53742 | за 2022 г. | | | | | | | | | |
| | 53842 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| подвижной состав (пассажирский) | 53743 | за 2022 г. | | | | | | | | | |
| | 53843 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| прочие транспортные средства | 53749 | за 2022 г. | | | | | | | | | |
| | 53849 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| Земельные участки | 53760 | за 2022 г. | 15 939 | (1 025) | 9 | 665 | (3) | | (419) | 16 610 | (1 444) |
| | 53860 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| Прочие основные средства | 53780 | за 2022 г. | | | | | | | | | |
| | 53880 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| Итого | 53790 | за 2022 г. | 2 207 235 | (1 305 831) | 29 313 | 23 379 | (87 168) | 79 630 | (442 059) | 2 172 760 | (1 668 260) |
| | 53890 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| Незавершенные вложения | 53795 | за 2022 г. | | X | 29 343 | 24 930 | (54 242) | X | X | 31 | X |
| | 53895 | за 2021 г. | | X | | | | X | X | | X |
| Итого | 53700 | за 2022 г. | 2 207 235 | (1 305 831) | 58 657 | 48 310 | (141 410) | 79 630 | (442 059) | 2 172 791 | (1 668 260) |
| | 53800 | за 2021 г. | | | | | | | | | |

Балансовая стоимость прав пользования активами

| Наименование показателя | Код | Наличие и движение прав пользования активами | | | | |
|--------------------------------------|--------|--|-----------------------|-----------------------|--|--|
| | | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Здания | | | | | | |
| Сооружения и передаточные устройства | 53951 | 486 250 | 885 464 | 1 224 981 | | |
| Машины и оборудование | 53952 | 2 083 | 821 | 1 691 | | |
| Транспортные средства | 53953 | 1 001 | 205 | 696 | | |
| в том числе: | 53954 | | | | | |
| локомотивы | 53954а | | | | | |
| подвижной состав (грузовой) | 53954б | | | | | |
| подвижной состав (пассажирский) | 53954в | | | | | |
| прочие транспортные средства | 53954г | | | | | |
| Земельные участки | 53956 | 15 166 | 14 914 | 14 752 | | |
| Прочие основные средства | 53958 | | | | | |
| Итого | 53950 | 504 500 | 901 404 | 1 242 121 | | |
| Незавершенные вложения | 53969 | 31 | | | | |
| Итого | 53970 | 504 531 | 901 404 | 1 242 121 | | |

Наличие и движение обязательств по аренде

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец года | | |
|-------------------------|-------|------------|----------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-----------|------------------|
| | | | | поступило | пересмотрено | курсовая разница | прекращение признания | процентный расход | | платежи | переквалификация |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Долгосрочная часть | 53981 | за 2022 г. | 603 174 | 29 236 | 24 930 | 84 | (621) | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 53983 | за 2021 г. | | | | | | | (76) | (582 860) | 73 867 |
| Краткосрочная часть | 53982 | за 2022 г. | 502 719 | (61) | | (89) | (9 337) | 79 722 | (580 992) | 582 860 | 574 821 |
| | 53984 | за 2021 г. | | | | | | | | | |
| Всего | 53985 | за 2022 г. | 1 105 893 | 29 176 | 24 930 | (6) | (9 958) | 79 722 | (581 068) | X | 648 689 |
| | 53986 | за 2021 г. | | | | | | | | X | |

ПРОЧИЕ ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (без учета прав пользования активами)

| Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов | | | | | |
|---|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Имущество, переданное на праве оперативного управления | 53991 | | | | |
| Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы | 53992 | 1 286 | 5 126 | 11 731 | |
| Полученные права использования нематериальными активами | 53993 | 196 352 | 203 871 | 282 829 | |
| Остальные прочие внеоборотные активы | 53995 | | | | |
| Всего | 53999 | 197 638 | 208 997 | 294 560 | |

ЗАПАСЫ

| Балансовая стоимость запасов | | | | | |
|--|--------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 54151 | 6 021 456 | 4 166 941 | 4 368 859 | |
| Животные на выращивании и откорме | 54152 | | | | |
| Запасы в незавершенном производстве | 54153 | 12 678 | 42 987 | 23 156 | |
| Готовая продукция и товары для перепродажи | 54154 | 6 797 | 11 757 | 6 083 | |
| Товары отгруженные | 54155 | | | | |
| Расходы будущих периодов | 54156 | 8 543 | 68 395 | 75 546 | |
| Прочие запасы и затраты | 54159 | | | | |
| Всего | 54150 | 6 049 474 | 4 290 080 | 4 473 644 | |

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Балансовая стоимость дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | | На 31 декабря 2021 г. | | | На 31 декабря 2020 г. | | |
|--|-------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
| | | долгосрочная | краткосрочная | всего | долгосрочная | краткосрочная | всего | долгосрочная | краткосрочная | всего |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Покупатели и заказчики (кроме перевозок) в том числе: | 55100 | 7 891 672 | 2 530 716 | 10 422 388 | 8 611 634 | 1 781 707 | 10 393 341 | 9 232 975 | 2 088 589 | 11 321 564 |
| ремонт подвижного состава | 55110 | | 307 963 | 307 963 | | 295 046 | 295 046 | | 235 881 | 235 881 |
| строительство объектов инфраструктуры | 55120 | | | | | | | | | |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 55130 | | | | | | | | | |
| услуги социальной сферы | 55140 | | 56 038 | 56 038 | | 28 075 | 28 075 | | 23 662 | 23 662 |
| из них: | | | | | | | | | | |
| услуги жилищно-коммунального хозяйства | 55141 | | 40 073 | 40 073 | | 19 764 | 19 764 | | 8 049 | 8 049 |
| прочие продажи | 55150 | 7 891 672 | 2 166 715 | 10 058 387 | 8 611 634 | 1 458 586 | 10 070 220 | 9 232 975 | 1 829 046 | 11 062 021 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| передача электрической энергии | 55151 | | | | | | | | | |
| арендные платежи | 55152 | | 18 548 | 18 548 | | 36 832 | 36 832 | | 1 006 375 | 1 006 375 |
| лизинговые платежи | 55153 | | | | | | | | | |
| сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты | 55154 | | 8 012 | 8 012 | | 8 371 | 8 371 | | 4 189 | 4 189 |
| иные активы | 55155 | 7 891 672 | 723 823 | 8 615 495 | 8 611 634 | 794 201 | 9 405 835 | 9 232 975 | 706 179 | 9 939 154 |
| выполненные работы и оказанные услуги | 55156 | | 1 416 332 | 1 416 332 | | 619 182 | 619 182 | | 112 303 | 112 303 |
| прочие | 55159 | | | | | | | | | |
| Покупатели и заказчики за перевозки в том числе: | 55180 | | 1 883 228 | 1 883 228 | | 2 559 250 | 2 559 250 | | 1 468 307 | 1 468 307 |
| грузовые перевозки | 55181 | | | | | | | | | |
| услуги инфраструктуры | 55182 | | | | | | | | | |
| услуги локомотивной тяги | 55183 | | | | | | | | | |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 55184 | | 1 883 228 | 1 883 228 | | 2 559 250 | 2 559 250 | | 1 468 307 | 1 468 307 |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 55185 | | | | | | | | | |
| расчеты с иностранными железными дорогами | 55186 | | | | | | | | | |

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | | На 31 декабря 2021 г. | | | На 31 декабря 2020 г. | | |
|--|-------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
| | | долгосрочная | краткосрочная | всего | долгосрочная | краткосрочная | всего | долгосрочная | краткосрочная | всего |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Авансы выданные | 55190 | 9 829 | 1 200 642 | 1 210 471 | 27 743 | 524 473 | 552 216 | 36 704 | 394 009 | 430 713 |
| Социальное страхование и обеспечение | 55200 | x | 3 811 | 3 811 | x | 3 273 | 3 273 | x | 197 231 | 197 231 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| взнос | 55201 | x | 3 646 | 3 646 | x | 3 039 | 3 039 | x | 197 031 | 197 031 |
| пени, штрафы | 55202 | x | 165 | 165 | x | 234 | 234 | x | 200 | 200 |
| Налоги и сборы | 55210 | x | 9 704 755 | 9 704 755 | x | 7 934 601 | 7 934 601 | x | 7 605 073 | 7 605 073 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| федеральный бюджет | 55220 | x | 9 697 919 | 9 697 919 | x | 7 923 037 | 7 923 037 | x | 7 521 508 | 7 521 508 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог | 55221 | x | 9 696 954 | 9 696 954 | x | 7 922 922 | 7 922 922 | x | 7 518 561 | 7 518 561 |
| пени, штрафы | 55222 | x | 965 | 965 | x | 115 | 115 | x | 2 947 | 2 947 |
| региональные и местные бюджеты | 55230 | x | 6 836 | 6 836 | x | 11 564 | 11 564 | x | 83 565 | 83 565 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| налог | 55231 | x | 5 317 | 5 317 | x | 8 706 | 8 706 | x | 77 377 | 77 377 |
| пени, штрафы | 55232 | x | 1 519 | 1 519 | x | 2 858 | 2 858 | x | 6 188 | 6 188 |
| Оплата труда | 55240 | x | 3 305 | 3 305 | x | 3 389 | 3 389 | x | 2 251 | 2 251 |
| Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы | 55250 | | 23 546 | 23 546 | | 7 805 | 7 805 | | 6 072 | 6 072 |
| Прочая задолженность | 55290 | 10 211 | 902 507 | 912 718 | 6 181 | 691 024 | 697 205 | 3 840 | 693 655 | 697 495 |
| Итого в оборотных активах | 55000 | 7 911 712 | 16 252 510 | 24 164 222 | 8 645 558 | 13 505 522 | 22 151 080 | 9 273 519 | 12 435 187 | 21 728 706 |
| Авансы выданные во внеоборотных активах | 55301 | 49 144 | 2 901 040 | 2 950 184 | 5 904 | 221 015 | 226 919 | 50 712 | 69 526 | 120 238 |
| Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах | 55302 | | | | | | | | | |
| Всего | 55300 | 7 960 856 | 19 153 550 | 27 114 406 | 8 651 462 | 13 726 537 | 22 377 999 | 9 324 231 | 12 524 713 | 21 848 944 |

Справочно

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ | 55310 | 134 682 | 177 850 | 129 877 |
| в том числе: | | | | |
| долгосрочная | 55311 | | | |
| краткосрочная | 55312 | 134 682 | 177 850 | 129 877 |
| Просроченная дебиторская задолженность | 55320 | 52 353 | 47 677 | 42 278 |
| в том числе: | | | | |
| покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 55321 | 25 616 | 26 105 | 29 099 |
| покупатели и заказчики за перевозки | 55322 | 512 | 6 228 | 979 |
| авансы выданные | 55323 | 1 760 | 2 460 | 2 658 |
| социальное страхование и обеспечение | 55324 | | | |
| налоги и сборы | 55325 | | | |
| оплата труда | 55326 | | | |
| прочие операции с персоналом и подотчетные суммы | 55327 | 34 | 4 | |
| прочая задолженность | 55329 | 24 431 | 12 880 | 9 542 |

Резерв по сомнительным долгам

| Наименование показателя | Код | Период | Созданный резерв | Использованный резерв | Неиспользованный резерв |
|--|-------|------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| Покупатели и заказчики (кроме перевозок) | 55410 | за 2022 г. | (5 675) | (5 547) | (2 569) |
| в том числе: | 55510 | за 2021 г. | (14 555) | (12 899) | (6 315) |
| ремонт подвижного состава | 55415 | за 2022 г. | (4 282) | (968) | (2) |
| строительство объектов инфраструктуры | 55515 | за 2021 г. | (159) | (8 850) | (65) |
| научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы | 55420 | за 2022 г. | | | |
| услуги социальной сферы | 55520 | за 2021 г. | | | |
| из них: | 55425 | за 2022 г. | | | |
| услуги жилищно-коммунального хозяйства | 55525 | за 2021 г. | | | |
| прочие продажи | 55430 | за 2022 г. | (205) | (11) | (80) |
| в том числе: | 55530 | за 2021 г. | (218) | (15) | (4) |
| передача электрической энергии | 55431 | за 2022 г. | (189) | (1) | (24) |
| арендные платежи | 55531 | за 2021 г. | (189) | | (4) |
| лизинговые платежи | 55440 | за 2022 г. | (1 188) | (4 568) | (2 487) |
| сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты | 55540 | за 2021 г. | (14 178) | (4 034) | (6 246) |
| иные активы | | | | | |
| выполненные работы и оказанные услуги | 55441 | за 2022 г. | | | |
| прочие | 55541 | за 2021 г. | | | |
| | 55442 | за 2022 г. | (1 141) | (1 513) | (450) |
| | 55542 | за 2021 г. | (3 545) | (109) | (591) |
| | 55443 | за 2022 г. | | | |
| | 55543 | за 2021 г. | | | |
| | 55444 | за 2022 г. | | (866) | |
| | 55544 | за 2021 г. | (866) | (99) | |
| | 55445 | за 2022 г. | | | |
| | 55545 | за 2021 г. | | | |
| | 55446 | за 2022 г. | (47) | (2 189) | (2 037) |
| | 55546 | за 2021 г. | (9 767) | (3 826) | (5 655) |
| | 55449 | за 2022 г. | | | |
| | 55549 | за 2021 г. | | | |

Резерв по сомнительным долгам

| Наименование показателя | Код | Период | Созданный резерв | Использованный резерв | |
|--|-------|------------|------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Покупатели и заказчики за перевозки | 55450 | за 2022 г. | (865 844) | (200) | (394 408) |
| в том числе: | 55550 | за 2021 г. | (483) | (17 605) | (901 751) |
| грузовые перевозки | 55451 | за 2022 г. | | | |
| | 55551 | за 2021 г. | | | |
| услуги инфраструктуры | 55452 | за 2022 г. | | | |
| | 55552 | за 2021 г. | | | |
| услуги локомотивной тяги | 55453 | за 2022 г. | | | |
| | 55553 | за 2021 г. | | | |
| пассажирские перевозки в дальнем следовании | 55454 | за 2022 г. | (865 844) | (200) | (394 408) |
| | 55554 | за 2021 г. | (483) | (17 605) | (901 751) |
| пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 55455 | за 2022 г. | | | |
| | 55555 | за 2021 г. | | | |
| расчеты с иностранными железными дорогами | 55456 | за 2022 г. | | | |
| | 55556 | за 2021 г. | | | |
| Авансы выданные | 55470 | за 2022 г. | | (50) | (186) |
| | 55570 | за 2021 г. | (1 018) | (104) | (802) |
| Прочая задолженность | 55480 | за 2022 г. | (182 292) | (89 755) | (7 943) |
| | 55580 | за 2021 г. | (107 530) | (104 586) | (20 200) |
| Всего | 55400 | за 2022 г. | (1 053 811) | (95 552) | (405 106) |
| | 55500 | за 2021 г. | (123 586) | (135 194) | (929 068) |

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поставщики и подрядчики | 55700 | 13 091 647 | 38 063 383 | 37 242 638 |
| в том числе: | | | | |
| приобретение материально-производственных запасов | 55710 | 1 093 728 | 756 493 | 738 033 |
| из них: | | | | |
| топливо | 55711 | 80 634 | 124 464 | 73 351 |
| товары | 55712 | 59 | 65 | 131 |
| покупная электроэнергия | 55720 | 41 254 | 33 826 | 53 239 |
| коммунальные услуги | 55730 | 58 312 | 49 703 | 56 608 |
| выполненные ремонтные работы | 55740 | 1 228 259 | 961 263 | 1 360 740 |
| из них: | | | | |
| по подвижному составу | 55741 | 916 912 | 742 330 | 1 298 533 |
| выполненные работы по строительству | 55750 | 205 927 | 229 163 | 283 730 |
| прочие выполненные работы и оказанные услуги | 55760 | 4 905 227 | 16 872 392 | 17 013 680 |
| из них: | | | | |
| расчеты с иностранными железными дорогами | 55761 | 2 743 | 903 | 610 |
| арендные платежи | 55770 | 2 043 | 2 098 | 514 262 |
| приобретение основных средств | 55780 | 5 088 482 | 18 792 487 | 13 933 078 |
| из них: | | | | |
| подвижной состав | 55781 | 4 586 379 | 18 641 596 | 13 793 809 |
| прочие | 55790 | 468 416 | 365 959 | 3 289 268 |
| Оплата труда | 55800 | 2 365 428 | 1 428 095 | 1 135 983 |

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Социальное страхование и обеспечение | 55820 | 3 990 139 | 763 848 | 601 150 |
| в том числе: | | | | |
| взнос | 55821 | 3 990 139 | 763 848 | 601 150 |
| пени, штрафы | 55822 | | | |
| Налоги и сборы | 55830 | 702 662 | 617 076 | 659 680 |
| в том числе: | | | | |
| федеральный бюджет | 55840 | 3 475 | 181 | 18 |
| в том числе: | | | | |
| налог | 55841 | 3 475 | 181 | 18 |
| пени, штрафы | 55842 | | | |
| региональные и местные бюджеты | 55850 | 699 187 | 616 895 | 659 662 |
| в том числе: | | | | |
| налог | 55851 | 699 187 | 616 894 | 659 662 |
| пени, штрафы | 55852 | | 1 | |
| Авансы полученные (кроме перевозок) | 55860 | 861 092 | 347 063 | 247 663 |
| из них: | | | | |
| строительство объектов инфраструктуры | 55861 | | | |
| Авансы полученные за перевозки | 55870 | 10 698 443 | 7 032 599 | 4 214 644 |
| Акционеры по выплате доходов | 55880 | | | |
| Прочая задолженность | 55890 | 1 900 687 | 1 454 930 | 1 640 159 |
| Всего | 55600 | 33 610 098 | 49 706 994 | 45 741 917 |

Справочно

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ | 55910 | 1 137 062 | 344 422 | 2 715 416 |
| Просроченная кредиторская задолженность в том числе: | 55920 | 29 103 | 23 810 | 16 013 |
| поставщики и подрядчики | 55921 | 10 759 | 13 318 | 8 963 |
| оплата труда | 55922 | | | |
| социальное страхование и обеспечение | 55924 | | | |
| налоги и сборы | 55925 | | | |
| авансы полученные (кроме перевозок) | 55926 | 2 403 | 1 992 | 3 298 |
| акционеры по выплате доходов | 55929 | | | |
| прочая задолженность | 55930 | 15 941 | 8 500 | 3 752 |

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Наименование показателя | Код | За 2022 г. | | За 2021 г. | |
|---------------------------------|-------|-------------|---|-------------|---|
| | | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 56100 | 36 752 084 | | 30 612 848 | |
| в том числе: | | | | | |
| электроэнергия | 56111 | 525 572 | | 508 400 | |
| топливо | 56112 | 834 610 | | 822 713 | |
| материалы | 56113 | 7 565 678 | | 6 934 108 | |
| прочие материальные затраты | 56114 | 27 826 224 | | 22 347 627 | |
| Расходы на оплату труда | 56200 | 42 842 589 | | 34 055 931 | |
| Отчисления на социальные нужды | 56300 | 12 010 166 | | 9 694 651 | |
| Амортизация | 56400 | 20 199 676 | | 18 027 085 | |
| Прочие затраты | 56500 | 124 373 765 | | 111 202 182 | |
| Итого по элементам | 56600 | 236 178 280 | | 203 592 697 | |
| Себестоимость проданных товаров | 56650 | 266 | | 630 | |
| Всего | 56700 | 236 178 546 | | 203 593 327 | |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

| Наименование показателя | Код | За 2022 г. | | За 2021 г. | |
|-------------------------|-------|------------|---------|------------|---------|
| | | доходы | расходы | доходы | расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56801 | | | | |
| | 56802 | | | | |
| | 56803 | | | | |
| | 56804 | | | | |
| | 56805 | | | | |
| | 56806 | | | | |
| | 56807 | | | | |
| | 56808 | | | | |
| | 56809 | | | | |
| | 56810 | | | | |
| | 56811 | | | | |
| | 56812 | | | | |
| | 56813 | | | | |
| | 56814 | | | | |
| | 56815 | | | | |

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Арендованные основные средства | 57000 | 4 029 425 | 4 103 277 | 2 034 715 |
| Основные средства в безвозмездном пользовании | 57005 | 15 833 | 13 354 | 68 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 57010 | 110 214 | 92 844 | 34 942 |
| Материалы, принятые в переработку | 57015 | 548 | 1 875 | 1 652 |
| Товары, принятые на комиссию | 57020 | 318 137 | 367 914 | 258 225 |
| Оборудование, принятое для монтажа | 57025 | | | |
| Бланки строгой отчетности | 57030 | 2 882 | 7 647 | 9 474 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 57035 | 393 562 | 348 410 | 354 703 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 57040 | 15 698 654 | 5 328 633 | 5 000 823 |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 57045 | | | 1 090 |
| Основные средства, сданные в неоперационную (финансовую) аренду | 57050 | | | |
| Нематериальные активы полученные в пользование | 57055 | 496 091 | 551 446 | 595 794 |
| Объекты жилищного фонда и ЖХХ в обременении, а также объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности | 57060 | | | |
| Имущество на территории Казахстана, которое не было внесено в уставный капитал при создании ОАО «РЖД» | 57065 | | | |
| Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию | 57070 | 683 030 | 432 305 | 459 797 |
| Малоценные основные средства и иные аналогичные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев | 57075 | 3 328 154 | 3 100 589 | 3 166 441 |
| Объекты концессионных соглашений | 57080 | | | |
| Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности | 57090 | 31 360 | 102 534 | 102 719 |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло | На конец периода |
|--|-------|------------|----------------|---|-----------|----------|------------------|
| | | | 3 | 4 | | | |
| Средства федерального, регионального и местных бюджетов | | | | | | | |
| На текущие расходы | 59011 | за 2022 г. | | | 60 828 | (60 828) | |
| | 59111 | за 2021 г. | | | 545 | (545) | |
| На вложения во внеоборотные активы | 59012 | за 2022 г. | | | | | |
| | 59112 | за 2021 г. | | | | | |
| Итого | 59010 | за 2022 г. | | | 60 828 | (60 828) | |
| | 59110 | за 2021 г. | | | 545 | (545) | |
| Средства внебюджетных фондов | | | | | | | |
| На текущие расходы | 59021 | за 2022 г. | | | 28 811 | (28 811) | |
| | 59121 | за 2021 г. | | | 21 190 | (21 190) | |
| На вложения во внеоборотные активы | 59022 | за 2022 г. | | | | | |
| | 59122 | за 2021 г. | | | | | |
| Итого | 59020 | за 2022 г. | | | 28 811 | (28 811) | |
| | 59120 | за 2021 г. | | | 21 190 | (21 190) | |
| Всего | 59000 | за 2022 г. | | | 89 639 | (89 639) | |
| | 59100 | за 2021 г. | | | 21 735 | (21 735) | |

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УРЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

| Наименование показателя | Код | За 2021 г. | |
|--|-------|------------|------------|
| | | 3 | 4 |
| Грузовые перевозки | 59210 | | |
| Пассажирские перевозки в дальнем следовании | 59220 | 12 068 365 | 11 086 617 |
| Пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 59230 | | |
| Прочие компенсации по перевозкам | 59240 | 2 885 383 | 3 551 020 |
| Прочие обычные виды деятельности | 59250 | | 15 |
| Всего | 59200 | 14 953 748 | 14 637 652 |

РЕЗЕРВЫ

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Выбыло | На конец периода | |
|---|-------|------------|----------------|-----------|-----------|-------------|------------------|-----------|
| | | | 3 | 4 | | | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале | 59300 | за 2022 г. | | 1 648 168 | | | | 1 648 168 |
| | 59310 | за 2021 г. | | 1 316 698 | 331 470 | | | 1 648 168 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале | 59320 | за 2022 г. | | | | | | |
| | 59330 | за 2021 г. | | | | | | |
| Резервы по сомнительным долгам | 59340 | за 2022 г. | | 1 558 575 | 1 053 811 | (500 658) | | 2 111 728 |
| | 59350 | за 2021 г. | | 2 499 252 | 123 586 | (1 064 263) | | 1 558 575 |
| Резерв под обесценение финансовых вложений | 59360 | за 2022 г. | | | 5 100 | (5 100) | | |
| | 59370 | за 2021 г. | | | 5 100 | (5 100) | | |
| Резерв под обесценение запасов | 59380 | за 2022 г. | | 117 128 | (12 528) | (79 140) | | 25 460 |
| | 59390 | за 2021 г. | | 153 397 | 28 959 | (65 228) | | 117 128 |
| Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже | 59400 | за 2022 г. | | 261 706 | 164 207 | (109 689) | | 316 224 |
| | 59410 | за 2021 г. | | 214 732 | 58 086 | (11 112) | | 261 706 |
| Прочие оценочные резервы | 59420 | за 2022 г. | | | | | | |
| | 59430 | за 2021 г. | | | | | | |

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | На конец периода | |
|---|-------|------------|----------------|-----------|------------|--------------|------------------------------|------------------|-----------|
| | | | 4 | 5 | | | | 6 | 7 |
| Оценочные обязательства по отпускам работников | 59501 | за 2022 г. | | 2 336 568 | 5 601 459 | (4 834 310) | | | 3 103 717 |
| | 59601 | за 2021 г. | | 2 042 342 | 590 510 | (296 284) | | | 2 336 568 |
| Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам | 59502 | за 2022 г. | | 2 640 107 | 5 915 326 | (5 696 448) | | | 2 858 985 |
| | 59602 | за 2021 г. | | 2 258 744 | 4 423 369 | (4 042 006) | | | 2 640 107 |
| Оценочные обязательства по судебным делам | 59511 | за 2022 г. | | | 38 898 | | | | 38 898 |
| | 59611 | за 2021 г. | | | | | | | |
| Оценочные обязательства по прочим основаниям | 59549 | за 2022 г. | | | 814 932 | (710 443) | | | (104 489) |
| | 59649 | за 2021 г. | | | | | | | |
| Всего | 59500 | за 2022 г. | | 4 976 675 | 12 370 615 | (11 241 201) | | | 6 001 600 |
| | 59600 | за 2021 г. | | 4 301 086 | 5 013 879 | (4 338 290) | | | 4 976 675 |

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

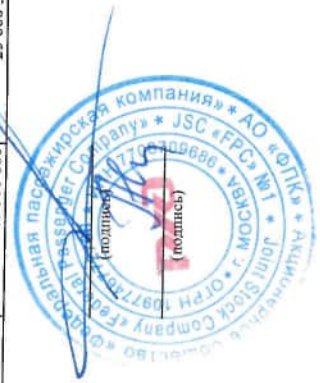
| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|
| | | долгосрочная | краткосрочная | всего | долгосрочная | краткосрочная | всего |
| Кредиты | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Займы | 59810 | 16 000 000 | 12 020 021 | 28 020 021 | 10 000 000 | 6 006 762 | 16 006 762 |
| из них: | 59820 | 23 500 000 | 13 580 378 | 39 080 378 | 38 500 000 | 10 650 577 | 49 150 577 |
| облигационные займы | 59821 | 25 500 000 | 13 580 378 | 39 080 378 | 38 500 000 | 10 650 577 | 49 150 577 |
| Всего | 59800 | 41 500 000 | 25 600 399 | 67 100 399 | 48 500 000 | 16 657 339 | 65 157 339 |
| | | | | | 48 500 000 | 604 830 | 49 104 830 |
| | | | | | 48 500 000 | 15 888 354 | 64 388 354 |

И.о. Генерального директора

Главный бухгалтер

Жигунов А.В.
(расшифровка подписи)

Самирханова А.Р.
(расшифровка подписи)



" 10 " февраля 2023 г.