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

за год 20 22 г.
отчетный период

Организация	АО "Алтай-Пригород"	Дата (число, месяц, год)	31	12 2022
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	49082558	
Вид деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	ИНН	2221055435	
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКВЭД 2	49.31.1	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	12267	43
		по ОКЕИ	384	

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

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					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
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство	51010	за 20 22 г.	31	(31)		( )		( )	31	(31)
	51110	за 20 21 г.	31	(31)		( )		( )	31	(31)
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
	51111	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 20 22 г.				( )				
	51112	за 20 21 г.				( )				
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
	51113	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
	51114	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
	51115	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
селекционные достижения	51016	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
	51116	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
прочие права	51019	за 20 22 г.	31	(31)		( )		( )	31	(31)
	51119	за 20 21 г.	31	(31)		( )		( )	31	(31)
Деловая репутация	51020	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
	51120	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения	51030	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
	51130	за 20 21 г.		( )		( )		( )		( )
Итого	51090	за 20 22 г.	31	(31)		( )		( )	31	( )
	51190	за 20 21 г.	31	(31)		( )		( )	31	( )
Капитальные вложения	51095	за 20 22 г.		x		( )	x	x		x
	51195	за 20 21 г.		x		( )	x	x		x
Всего	51000	за 20 22 г.	31	(31)		( )		( )	31	(31)
	51100	за 20 21 г.	31	(31)		( )		( )	31	(31)

Балансовая стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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	0	0	0
Капитальные вложения	51295	0	0	0
Всего	51200	0	0	0

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство	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 22 г.	0	0	( )	( )	0
	51410	за 20 21 г.	0	0	( )	( )	0
Капитальные вложения	51450	за 20 22 г.	0	0	x	( )	0
	51460	за 20 21 г.	0	0	x	( )	0

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 20 22 г.	0
	51510	за 20 21 г.	0

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств учитываемых на счетах 01, 02

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амотризации	обесценение		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета тнвестиционной недвижимости)											
Здания	52010	за 20 22 г.									
	52110	за 20 21 г.							( )		
Сооружения и передаточные	52020	за 20 22 г.	2 980	(2 341)		( )		(192)	( )	2 980	(2 533)
	52120	за 20 21 г.	2 980	(2 811)		( )	515	(45)	( )	2 980	(2 341)
в том числе земляное полотно	52021	за 20 22 г.									
	52121	за 20 21 г.									
верхнее строение пути	52022	за 20 22 г.									
	52122	за 20 21 г.									
прочие сооружения и передаточные устройства	52029	за 20 22 г.	2 980	(2 341)		( )		(192)	( )	2 980	(2 533)
	52129	за 20 21 г.	2 980	(2 811)		( )	515	(45)	( )	2 980	(2 341)
Машины и оборудование	52030	за 20 22 г.	44 902	(28 853)	5 003	(1 470)	1 461	(6 716)	( )	48 435	(34 108)
	52130	за 20 21 г.	42 491	(27 757)	3 685	(1274)	4403	(5 499)	( )	44 902	(28 853)
Транспортные средства	52040	за 20 22 г.	6 128	(2 759)		(228)	198	(1 043)	( )	5 900	(3 604)
	52140	за 20 21 г.	4 409	(3 972)	1 719	( )	1303	(90)	( )	6 128	(2 759)
в том числе локомотивы	52041	за 20 22 г.									
	52141	за 20 21 г.									
подвижной состав (грузовой)	52042	за 20 22 г.									
	52142	за 20 21 г.									
подвижной состав (пассажирский)	52043	за 20 22 г.									
	52143	за 20 21 г.									
прочие транспортные средства	52049	за 20 22 г.	6 128	(2 759)		(228)	198	(1043)	( )	5 900	(3 604)
	52149	за 20 21 г.	4 409	(3 972)	1 719	( )	1303	(90)	( )	6 128	(2 759)
Земельные участки и объекты	52060	за 20 22 г.									
	52160	за 20 21 г.									
Прочие основные средства	52080	за 20 22 г.	482	(291)	1 866	(70)	56	(70)	( )	2 278	(305)
	52180	за 20 21 г.	459	(394)	103	(80)	136	(33)	( )	482	(291)
Итого	52090	за 20 22 г.	54 492	(34 244)	6 869	(1 768)	1 715	(8 021)	( )	59 593	40 550
	52190	за 20 21 г.	50 339	(34 934)	5 507	(1 354)	6 357	(5 667)	( )	54 492	(34 244)
Капитальные вложения	52095	за 20 22 г.		x			x	x	x		x
	52195	за 20 21 г.		x			x	x	x		x
Всего	52000	за 20 22 г.	54 492	(34 244)	6 869	(1 768)	1 715	(8 021)	( )	59 593	40 550
	52100	за 20 21 г.	50 339	(34 934)	5 507	(1 354)	6 357	(5 667)	( )	54 492	(34 244)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амотри-зации	обесценение		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация и обесценени			первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация и обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Учтено в составе инвестиционной недвижимости											
Здания	52210	за 20 22 г.		( )		( )		( )	( )		( )
	52310	за 20 21 г.		( )		( )		( )	( )		( )
Земельные участки	52260	за 20 22 г.		( )		( )		( )	( )		( )
	52360	за 20 21 г.		( )		( )		( )	( )		( )
Итого	52290	за 20 22 г.		( )		( )		( )	( )		( )
	52390	за 20 21 г.		( )		( )		( )	( )		( )
Незавершенные капитальные вложения	52295	за 20 22 г.		x		( )	x	x	x		x
	52395	за 20 21 г.		x		( )	x	x	x		x
Всего	52200	за 20 22 г.	0	( )	0	( )	0	( )	( )	0	( )
	52300	за 20 21 г.	0	( )	0	( )	0	( )	( )	0	( )

Балансовая стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)				
Здания	52351			
Сооружения и передаточные устройства	52352	447	639	169
в том числе:				
земляное полотно	52352а			
верхнее строение пути	52352б			
прочие сооружения и передаточное устройство	52352в	447	639	169
Машины и оборудование	52353	14 327	16 049	14 734
Транспортные средства	52354	2 296	3 369	437
в том числе:				
локомотивы	52354а			
подвижной состав (грузовой)	52354б			
подвижной состав (пассажирский)	52354в			
прочие транспортные средства	52354г	2 296	3 369	437
Земельные участки	52356			
Прочие основные средства	52358	1 973	191	65
Итого	52350	19 043	20 248	15 405
Капитальные вложения	52369			
Всего	52370	19 043	20 248	15 405
Учтено в составе инвестиционной недвижимости				
Здания	52381			
Земельные участки	52386			
Итого	52380			
Капитальные вложения	52399			
Всего	52400			

Иное использование основных средств (по балансовой стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства,	52800	0	0	0
в том числе: здания	52801			
сооружения и передаточные устройства	52802			
машины и оборудование	52803			
транспортные средства	52804			
земельные участки	52806			
прочие основные средства	52809			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	97 625	367 130	367 130
в том числе: здания	52831	0	29 058	29 058
сооружения и передаточные устройства	52832			
транспортные средства	52833	96 260	337 702	337 702
земельные участки	52834			
прочие основные средства	52839	1 365	370	370
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	0	0	0

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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*	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные)	53011	за 20 22 г.				( )			( )					
	53111	за 20 21 г.				( )			( )					
из них: дочерние общества	53011а	за 20 22 г.				( )			( )					
	53111а	за 20 21 г.				( )			( )					
зависимые общества	53011б	за 20 22 г.				( )			( )					
	53111б	за 20 21 г.				( )			( )					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 22 г.				( )			( )					
	53112	за 20 21 г.				( )			( )					
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 22 г.				( )			( )					
	53113	за 20 21 г.				( )			( )					
Предоставленные займы	53014	за 20 22 г.				( )			( )					
	53114	за 20 21 г.				( )			( )					
Депозитные вклады	53015	за 20 22 г.				( )			( )					
	53115	за 20 21 г.				( )			( )					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 20 22 г.				( )			( )					
	53116	за 20 21 г.				( )			( )					
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 22 г.				( )			( )					
	53119	за 20 21 г.				( )			( )					
Итого	53010	за 20 22 г.				( )			( )					
	53110	за 20 21 г.				( )			( )					

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым опредяется 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	
					поступило	выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			перевод по сроку обращения (погашения)			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*		первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	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	53051	за 20 22 г.				( )			( )					
	53151	за 20 21 г.				( )			( )					
из них: дочерние общества	53051а	за 20 22 г.				( )			( )					
	53151а	за 20 21 г.				( )			( )					
зависимые общества	53051б	за 20 22 г.				( )			( )					
	53151б	за 20 21 г.				( )			( )					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 22 г.				( )			( )					
	53152	за 20 21 г.				( )			( )					
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 22 г.				( )			( )					
	53153	за 20 21 г.				( )			( )					
Предоставленные займы	53054	за 20 22 г.				( )			( )					
	53154	за 20 21 г.				( )			( )					
Депозитные вклады	53055	за 20 22 г.				( )			( )					
	53155	за 20 21 г.				( )			( )					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 22 г.				( )			( )					
	53156	за 20 21 г.				( )			( )					
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 22 г.				( )			( )					
	53159	за 20 21 г.				( )			( )					
Итого	53050	за 20 22 г.				( )			( )					
	53150	за 20 21 г.				( )			( )					
Всего	53000	за 20 22 г.				( )			( )		X	X		
	53100	за 20 21 г.				( )			( )		X	X		

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым опредяется 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.

Балансовая стоимость финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.			На 31 декабря 20 21 г.			На 31 декабря 20 20 г.		
		долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего	долго-срочные	кратко-срочные	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53201									
из них: дочерние общества	53201а									
зависимые общества	53201б									
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53202									
Ценные бумаги других организаций	53203									
Предоставленные займы	53204									
Депозитные вклады	53205									
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53206									
Прочие финансовые вложения	53209									
Всего	53200									
в том числе:										
финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость	53200а									
финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость	53200б									
из них:										
долговые ценные бумаги	53200в									

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО АРЕНДЕ

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
							выбыло		начислено амотри-зации		
			фактическая стоимость	накоплен-ная амор-тизация	поступило	пересмотрено	фактическая стоимость	накопленная амортизаци		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)											
Здания	53710	за 20 22 г.		( )	47 352		( )		(38 709)	47 352	(38 709)
	53810	за 20 21 г.		( )			( )		( )		( )
Сооружения и передаточные	53720	за 20 22 г.		( )			( )		( )		( )
	53820	за 20 21 г.		( )			( )		( )		( )
Машины и оборудование	53730	за 20 22 г.		( )			( )		( )		( )
	53830	за 20 21 г.		( )			( )		( )		( )
Транспортные средства	53740	за 20 22 г.		( )	222 750		( )		(32 372)	222 750	(32 372)
	53840	за 20 21 г.		( )			( )		( )		( )
в том числе: локомотивы	53741	за 20 22 г.									
	53841	за 20 21 г.									
подвижной состав (грузовой)	53742	за 20 22 г.									
	53842	за 20 21 г.									
подвижной состав (пассажирский)	53743	за 20 22 г.		( )	222 750		( )		(32 372)	222 750	(32 372)
	53843	за 20 21 г.		( )			( )		( )		( )
прочие транспортные средства	53749	за 20 22 г.									
	53849	за 20 21 г.									
Земельные участки	53760	за 20 22 г.									
	53860	за 20 21 г.									
Прочие основные средства	53780	за 20 22 г.									
	53880	за 20 21 г.									
Итого	53790	за 20 22 г.	0	(0)	270 102	0	( )	0	(71 081)	270 102	(71 081)
	53890	за 20 21 г.	0	(0)	0	0	( )	0	(0)	0	(0)
Незавершенные вложения	53795	за 20 22 г.		x			( )	x	x		x
	53895	за 20 21 г.		x			( )	x	x		x
Всего	53700	за 20 22 г.	0	(0)	270 102		( )	0	(71 081)	270 102	(71 081)
	53800	за 20 21 г.	0	(0)	0		( )	0	(0)	0	(0)

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ПО АРЕНДЕ

Балансовая стоимость прав пользования активами

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	53951	8 643		
Сооружения и передаточные устройства	53952			
Машины и оборудование	53953			
Транспортные средства	53954	190 378		
в том числе локомотивы	53954а			
подвижной состав (грузовой)	53954б			
подвижной состав (пассажирский)	53954в	190 378		
прочие транспортные средства	53954г			
Земельные участки	53956			
Прочие основные средства	53958			
Итого	53950			
Незавершенные вложения	53969			
Всего	53970	199 021		

Наличие и движение обязательств по аренде

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода
				поступило	пересмотрено	курсовая разница	прекращение признания	процентный расход	платежи	переклассификация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная часть	53981	за 20 22 г.		187 525			( )		( )		187 525
	53983	за 20 21 г.					( )		( )		
Краткосрочная часть	53982	за 20 22 г.		14 725			( )		( )		14 725
	53984	за 20 21 г.					( )		( )		
Всего	53985	за 20 22 г.		202 250			( )			x	202 250
	53986	за 20 21 г.					( )			x	

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (без учета прав пользования активами)

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53991			
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53992			
Полученные права использования нематериальными активами	53993			
Остальные прочие внеоборотные активы	53995	353	498	652
Всего	53999			

Балансовая стоимость запасов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Сырье, материалы и другие аналогичные	54151	3 598	3 125	4 540
Животные на выращивании и откорме	54152			
Затраты в незавершенном производстве	54153			
Готовая продукция и товары для перепродажи	54154	1 418	1372	937
Товары отгруженные	54155			
Расходы будущих периодов	54156			
Прочие запасы и затраты	54159			
Всего	54150	5 016	4 497	5 477

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.			На 31 декабря 20 21 г.			На 31 декабря 20 20 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
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55100	-	426	426	-	1109	1109	-	1333	1333
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
ремонт подвижного состава	55110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
строительство объектов инфраструктуры	55120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги социальной сферы	55140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие продажи	55150	-	426	426	-	1110	1110	-	1333	1333
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
передача электрической энергии	55151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные платежи	55152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	55153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье и материалы, товары и готовая	55154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные активы	55155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55156	-	426	426	-	1102	1102	-	1289	1289
прочие	55159	-	-	-	-	8	8	-	44	44
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	-	10 021	10 021	-	10117	10117	-	7991	7991
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-	-
грузовые перевозки	55181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги инфраструктуры	55182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги локомотивной тяги	55183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55185	-	10 021	10 021	-	10117	10117	-	7991	7991
расчеты с иностранными железными дорогами	55186	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.			На 31 декабря 20 21 г.			На 31 декабря 20 20 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	-	288	288	-	315	315	-	173	173
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	-	-	x	-	-	x	-	-
в том числе: взнос	55201	x	-	-	x	-	-	x	-	-
пени, штрафы	55202	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Налоги и сборы	55210	x	39310	39310	x	36740	36740	x	28495	28495
в том числе: федеральный бюджет	55220	x	39310	39310	x	36740	36740	x	26975	26975
в том числе: налог	55221	x	39310	39310	x	36740	36740	x	26975	26975
пени, штрафы	55222	x	-	-	x	-	-	x	-	-
региональные и местные бюджеты	55230	x	-	-	x	-	-	x	1520	1520
в том числе: налог	55231	x	-	-	x	-	-	x	1520	1520
пени, штрафы	55232	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Оплата труда	55240	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	-	27	27	0	85	85	0	189	189
Прочая задолженность	55290	-	3384	3384	0	1840	1840	0	1216	1216
Итого в оборотных активах	55000	-	53456	53456	0	50207	50207	0	39397	39397
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302	-	-	-	0	0	0	0	-	-
Всего	55300	-	53456	53456	0	50207	50207	0	39397	39397

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 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 22 г.	( )		
	55510	за 20 21 г.	(-)	7	-
в том числе: ремонт подвижного состава	55415	за 20 22 г.	( )		
	55515	за 20 21 г.	( )		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 22 г.	( )		
	55520	за 20 21 г.	( )		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 22 г.	( )		
	55525	за 20 21 г.	( )		
услуги социальной сферы	55430	за 20 22 г.	( )		
	55530	за 20 21 г.	( )		
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 22 г.	( )		
	55531	за 20 21 г.	( )		
прочие продажи	55440	за 20 22 г.	( )		
	55540	за 20 21 г.	(-)	7	-
в том числе: передача электрической энергии	55441	за 20 22 г.	( )		
	55541	за 20 21 г.	( )		
арендные платежи	55442	за 20 22 г.	( )		
	55542	за 20 21 г.	( )		
лизинговые платежи	55443	за 20 22 г.	( )		
	55543	за 20 21 г.	( )		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 22 г.	( )		
	55544	за 20 21 г.	( )		
иные активы	55445	за 20 22 г.	( )		
	55545	за 20 21 г.	( )		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 22 г.	( )		
	55546	за 20 21 г.	( )		
прочие	55449	за 20 22 г.	( )		
	55549	за 20 21 г.	(-)	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 22 г.	(-)	107	-
	55550	за 20 21 г.	( )	-	107
в том числе: грузовые перевозки	55451	за 20 22 г.	( )		
	55551	за 20 21 г.	( )		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 22 г.	( )		
	55552	за 20 21 г.	( )		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 22 г.	( )		
	55553	за 20 21 г.	( )		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 22 г.	( )		
	55554	за 20 21 г.	( )		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 22 г.	(-)	107	-
	55555	за 20 21 г.	(-)	-	107
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 22 г.	( )		
	55556	за 20 21 г.	( )		
Авансы выданные	55470	за 20 22 г.	( )		
	55570	за 20 21 г.	( )		
Прочая задолженность	55480	за 20 22 г.	(-)	37	-
	55580	за 20 21 г.	( )		
Всего	55400	за 20 22 г.	(-)	107	-
	55500	за 20 21 г.	(-)	44	107

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		краткосрочная	долгосрочная	краткосрочная	долгосрочная	краткосрочная	долгосрочная
1	2	3		4		5	
Поставщики и подрядчики	55700	34 457	285 627	42 604	290039	9 259	292495
в том числе: приобретение материально-производственных запасов	55710	2 309	-	3 038	-	3 678	-
из них: топливо	55711	-	-	-	-	-	-
товары	55712	808	-	1 074	-	554	-
покупная электроэнергия	55720	5	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	55730	32	-	21	-	7	-
выполненные ремонтные работы	55740	-	-	3 718	-	-	-
из них: по подвижному составу	55741	-	-	3 718	-	-	-
выполненные работы по строительству	55750	-	-	-	-	-	-
прочие выполненные работы и оказанные	55760	12 134	285 627	5 580	290039	4 264	292495
из них: расчеты с иностранными железными	55761	-	-	-	-	-	-
арендные платежи	55770	18 365	-	30 247	-	1 310	-
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	1 612	-	-	-	-	-
из них: подвижной состав	55781	-	-	-	-	-	-
прочие	55790	-	-	-	-	-	-
Оплата труда	55800	15 555	-	11 915	-	10 943	-

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.	
		краткосрочная	долгосрочная	краткосрочная	долгосрочная	краткосрочная	долгосрочная
1	2	3		4		5	
Социальное страхование и обеспечение	55820	6 935		5 523		8 319	
в том числе:							
взнос	55821	6 935		5 523		8 319	
пени, штрафы	55822						
Налоги и сборы	55830	5 802		2 277		2 097	
в том числе:							
федеральный бюджет	55840	85					
в том числе:							
налог	55841	85					
пени, штрафы	55842						
региональные и местные бюджеты	55850	5 717		2 277		2 097	
в том числе:							
налог	55851	5 717		2 277		2 097	
пени, штрафы	55852						
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860						
из них:							
строительство объектов инфраструктуры	55861						
Авансы полученные за перевозки	55870	69		4 678		9 758	
Акционеры по выплате доходов	55880						
Прочая задолженность	55890	2 155		2 075		1 964	
Всего	55900	64 973	285 627	69 072	290039	42 340	292495

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	0	0	0
Просроченная кредиторская задолженность	55920	0	0	0
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 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	39 440	54 551
в том числе:			
материалы	56113	22 902	26 878
прочие материальные затраты	56114	16 538	27 673
Расходы на оплату труда	56200	180 163	151 347
Отчисления на социальные нужды	56300	53 204	44 793
Амортизация	56400	23 128	4 400
Прочие затраты	56500	684 433	618 854
Итого по элементам	56600	980 368	873 945
Всего	56700	980 368	873 945

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ (СПРАВОЧНО)

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.		За 20 21 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Субсидии, связанные с государственным регулированием цен и тарифов	56801	404 600	( )	321 100	( )
Штрафы, пени и т.д.	56802	4 822	( )	3 425	( )
Прибыль/убыток прошлых лет	56803	1	(34)	1	(59)
Кредит невозвратный	56804		( )	36 211	( )
	56805		( )		( )
	56806		( )		( )
	56807		( )		( )
	56808		( )		( )
	56809		( )		
	56810		( )		
	56811		( )		
	56813		( )		
	56814		( )		
	56815		( )		
	56816		( )		
	56817		( )		
	56818		( )		
	56899				

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	1 365	270 500	270 500
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	96 260	96630	96630
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010		122	117
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	334	7062	8457
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040		28186	27684
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045			
Основные средства, сданные в аренду	57050			
Нематериальные активы полученные в пользование	57055	1 396	1 272	
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении, а также объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57060			
Имущество на территории Казахстана, которое не было внесено в уставной капитал при создании ОАО "РЖД"	57065			
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57070			
Малоценные основные средства и иные аналогичные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев	57075	20 570	18923	17306
Объекты концессионных соглашений	57080			
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57090			

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 22 г.			( )	
	59111	за 20 21 г.			( )	
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 22 г.			( )	
	59112	за 20 21 г.			( )	
Итого	59010	за 20 22 г.			( )	
	59110	за 20 21 г.			( )	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 20 22 г.			( )	
	59121	за 20 21 г.			( )	
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 22 г.			( )	
	59122	за 20 21 г.			( )	
Итого	59020	за 20 22 г.			( )	
	59120	за 20 21 г.			( )	
Всего	59000	за 20 22 г.			( )	
	59100	за 20 21 г.			( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г.	За 20 21 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	405 838	319 593
Прочие компенсации по перевозкам	59240	107 886	97 405
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	513 724	416 998

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 22 г.			( )	
	59310	за 20 21 г.			( )	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 22 г.			( )	
	59330	за 20 21 г.			( )	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 22 г.	107		(107)	-
	59350	за 20 21 г.	151		(44)	107
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20 22 г.			( )	
	59370	за 20 21 г.			( )	
Резерв под обесценение запасов	59380	за 20 22 г.			( )	
	59390	за 20 21 г.			( )	
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продажн	59400	за 20 22 г.			( )	
	59410	за 20 21 г.			( )	
Прочие оценочные резервы	59420	за 20 22 г.			( )	
	59430	за 20 21 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 22 г.	9 882	18 242	(16320)		11 804
	59601	за 20 21 г.	9 285	14 795	(14198)		9 882
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 20 22 г.					
	59602	за 20 21 г.					
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 20 22 г.					
	59611	за 20 21 г.					
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 20 22 г.					
	59649	за 20 21 г.					
Всего	59500	за 20 22 г.					
	59600	за 20 21 г.					

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г.			На 31 декабря 20 21 г.			На 31 декабря 20 20 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									
Займы	59820									
из них: облигационные займы	59821									
Всего	59800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель _____ В.Н. Устинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Стукошина
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " января 20 23 г.