

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

за январь - декабрь 20 24 г.
отчетный период

Организация	АО "Экспресс-пригород"	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2024
Вид деятельности	Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	ИНН	49082558		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКВЭД 2	5407193789		
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКОПФ/ОКФС	49.31.1		
		по ОКЕИ	12267	43	
			384		

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
Наличие и движение нематериальных активов

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
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51010	за 20 24 г.	5 067	(1 700)	1 130	()		(469)		6 197	(2 169)
	51110	за 20 23 г.	2298	(1 452)		()		(248)		2298	(1 700)
в том числе:											
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51111	за 20 23 г.		()		()		()			()
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51112	за 20 23 г.	2298	(1 452)		()		(248)		2298	(1 700)
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51113	за 20 23 г.		()		()		()			()
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51114	за 20 23 г.		()		()		()			()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования	51015	за 20 24 г.		()		()		()			()
селекционные достижения	51115	за 20 23 г.		()		()		()			()
	51016	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51116	за 20 23 г.		()		()		()			()
прочие исключительные и неисключительные права	51019	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51119	за 20 23 г.		()		()		()			()
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51020	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51120	за 20 23 г.		()		()		()			()
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51030	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51130	за 20 23 г.		()		()		()			()
Права на осуществление отдельных видов деятельности	51040	за 20 24 г.		()		()		()			()
	51140	за 20 23 г.		()		()		()			()
Итого	51090	за 20 24 г.	5 067	(1 700)	1 130	()		(469)		6 197	(2 169)
	51190	за 20 23 г.	2298	(1 452)		()		(248)		2298	(1 700)
Капитальные вложения	51095	за 20 24 г.		()		()		x			()
	51195	за 20 23 г.		()		()		x			()
Всего	51000	за 20 24 г.	5 067	(1 700)	1 130	()		(469)		6 197	(2 169)
	51100	за 20 23 г.	2298	(1 452)		()		(248)		2298	(1 700)

Балансовая стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51210	4 029	598	846
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	4 029	598	846
топологии интегральных микросхем	51213			
секреты производства, ноу-хау	51214			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215			
селекционные достижения	51216			
прочие исключительные и неисключительные права	51219			
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51220			
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51230			
Права на осуществление отдельных видов деятельности (разрешения (лицензии))	51240			
Итого	51290	4 029	598	846
Капитальные вложения	51295			
Всего	51200	4 029	598	846

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51310	1040	1040	1040
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312	1040	1040	1040
топологии интегральных микросхем	51313			
секреты производства, ноу-хау	51314			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315			
селекционные достижения	51316			
прочие исключительные и неисключительные права	51319			
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51320			
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51330			
Права на осуществление отдельных видов деятельности (разрешения (лицензии))	51340			
Всего	51300	1040	1040	1040

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 20 24 г.	313 380	(114 055)		()		(5 043)		313 380	(119 098)
	52110	за 20 23 г.	313 380	(109 012)		()		(5 043)		313 380	(114 055)
Сооружения и передаточные устройства	52020	за 20 24 г.	190 324	(138 078)	8 084	()		(13 224)		198 408	(151 302)
	52120	за 20 23 г.	176 652	(126 061)	14 214	(542)	513	(12 529)		190 324	(138 078)
в том числе: земляное полотно	52021	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52121	за 20 23 г.		()		()		()			()
верхнее строение пути	52022	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52122	за 20 23 г.		()		()		()			()
прочие сооружения и передаточные устройства	52029	за 20 24 г.	190 324	(138 078)	8 084	()		(13 224)		198 408	(151 302)
	52129	за 20 23 г.	176 652	(126 061)	14 214	(542)	513	(12 529)		190 324	(138 078)
Машины и оборудование	52030	за 20 24 г.	141 304	(75 210)	23 773	(2 569)	2 363	(20 267)		162 508	(93 114)
	52130	за 20 23 г.	155 742	(85 852)	13 652	(28 090)	28 039	(17 398)		141 304	(75 210)
Транспортные средства	52040	за 20 24 г.	1 234 707	(419 124)	4 037	()		(54 943)		1 238 744	(474 067)
	52140	за 20 23 г.	1 254 506	(373 534)		(19 799)	16 143	(61 734)		1 234 707	(419 124)
в том числе: локомотивы	52041	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52141	за 20 23 г.		()		()		()			()
подвижной состав (грузовой)	52042	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52142	за 20 23 г.		()		()		()			()
подвижной состав (пассажирский)	52043	за 20 24 г.	1 220 216	(408 649)		()		(52 518)		1 220 216	(461 167)
	52143	за 20 23 г.	1 240 015	(364 954)		(19 799)	16 143	(59 838)		1 220 216	(408 649)
прочие транспортные средства	52049	за 20 24 г.	14 491	(10 475)	4 037	()		(2 425)		18 528	(12 900)
	52149	за 20 23 г.	14 491	(8 580)		()		(1 896)		14 491	(10 475)
Земельные участки	52060	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52160	за 20 23 г.		()		()		()			()
Прочие основные средства	52080	за 20 24 г.	1 828	(1 613)		(249)	225	(100)		1 579	(1 488)
	52180	за 20 23 г.	2 059	(1 741)		(231)	231	(103)		1 828	(1 613)
Итого	52090	за 20 24 г.	1 881 543	(748 080)	35 894	(2 818)	2 588	(93 577)		1 914 619	(839 069)
	52190	за 20 23 г.	1 902 339	(696 200)	27 866	(48 662)	44 926	(96 807)		1 881 543	(748 080)
Капитальные вложения	52095	за 20 24 г.	945	()	19 225	(19 375)		х		795	()
	52195	за 20 23 г.	9 170	()	19 641	(27 866)		х		945	()
Всего	52000	за 20 24 г.	1 882 488	(748 080)	55 119	(22 193)	2 588	(93 577)	0	1 915 414	(839 069)
	52100	за 20 23 г.	1 911 509	(696 200)	47 507	(76 528)	44 926	(96 807)	0	1 882 488	(748 080)

Наличие и движение основных средств (окончание)

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
Учено в составе инвестиционной недвижимости											
Здания	52210	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52310	за 20 23 г.		()		()		()			()
Земельные участки	52260	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52360	за 20 23 г.		()		()		()			()
Итого	52290	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52390	за 20 23 г.		()		()		()			()
Капитальные вложения	52295	за 20 24 г.		()		()		x			()
	52395	за 20 23 г.		()		()		x			()
Всего	52200	за 20 24 г.		()		()		()			()
	52300	за 20 23 г.		()		()		()			()

Балансовая стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)				
Здания	52351	194 282	199 325	204 368
Сооружения и передаточные устройства	52352	47 106	52 246	50 591
в том числе:				
земляное полотно	52352a			
верхнее строение пути	52352б			
прочие сооружения и передаточные устройства	52352в	47 106	52 246	50 591
Машины и оборудование	52353	69 394	66 094	69 890
Транспортные средства	52354	764 677	815 583	880 972
в том числе:				
локомотивы	52354a			
подвижной состав (грузовой)	52354б			
подвижной состав (пассажирский)	52354в	759 049	811 567	875 61
прочие транспортные средства	52354г	5 628	4 016	5 911
Земельные участки	52356			
Прочие основные средства	52358	91	215	318
Итого	52350	1 075 550	1 133 463	1 206 139
Капитальные вложения	52369	795	945	9 170
Всего	52370	1 076 345	1 134 408	1 215 309
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 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	4 281	4 527	4 671
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	6 489	6 403	8 237
в том числе:				
здания	52831	2 223	1 163	4 646
сооружения и передаточные устройства	52832	3 596	270	241
машины и оборудование	52833	670	343	1 499
транспортные средства	52834			
земельные участки	52836		4 627	1 851
прочие основные средства	52839			
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			
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	2 815	2 815	3 213

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	поступило	выбыло (погашено, списано)		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*		
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 24 г.				()			()					
	53111	за 20 23 г.				()			()					
из них:														
дочерние общества	53011a	за 20 24 г.				()			()					
	53111a	за 20 23 г.				()			()					
зависимые общества	53011b	за 20 24 г.				()			()					
	53111b	за 20 23 г.				()			()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 24 г.				()			()					
	53112	за 20 23 г.				()			()					
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 24 г.				()			()					
	53113	за 20 23 г.				()			()					
Предоставленные займы	53014	за 20 24 г.				()			()					
	53114	за 20 23 г.				()			()					
Депозитные вклады	53015	за 20 24 г.				()			()					
	53115	за 20 23 г.				()			()					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 20 24 г.				()			()					
	53116	за 20 23 г.				()			()					
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 24 г.				()			()					
	53119	за 20 23 г.				()			()					
Итого	53010	за 20 24 г.				()			()					
	53110	за 20 23 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 корректировка*	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*		
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 24 г.				()			()					
	53151	за 20 23 г.				()			()					
из них:														
дочерние общества	53051a	за 20 24 г.				()			()					
	53151a	за 20 23 г.				()			()					
зависимые общества	53051b	за 20 24 г.				()			()					
	53151b	за 20 23 г.				()			()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 24 г.				()			()					
	53152	за 20 23 г.				()			()					
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 24 г.				()			()					
	53153	за 20 23 г.				()			()					
Предоставленные займы	53054	за 20 24 г.				()			()					
	53154	за 20 23 г.				()			()					
Депозитные вклады	53055	за 20 24 г.				()			()					
	53155	за 20 23 г.				()			()					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 24 г.				()			()					
	53156	за 20 23 г.				()			()					
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 24 г.				()			()					
	53159	за 20 23 г.				()			()					
Итого	53050	за 20 24 г.				()			()					
	53150	за 20 23 г.				()			()					
Всего	53000	за 20 24 г.				()			()		х	х		
	53100	за 20 23 г.				()			()		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.

Балансовая стоимость финансовых вложений

[illegible]

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			фактическая стоимость	накопленная амортизация	поступило	пересмотрено	выбыло		начислено амортизации	фактическая стоимость	накопленная амортизация
							фактическая стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Здания	53710	за 20 24 г.	559	(248)		29	()		(198)	588	(446)
	53810	за 20 23 г.		()	556	3	()		(248)	559	(248)
Сооружения и передаточные устройства	53720	за 20 24 г.		()			()		()		()
	53820	за 20 23 г.		()			()		()		()
Машины и оборудование	53730	за 20 24 г.		()			()		()		()
	53830	за 20 23 г.		()			()		()		()
Транспортные средства	53740	за 20 24 г.		()			()		()		()
	53840	за 20 23 г.		()			()		()		()
в том числе: локомотивы	53741	за 20 24 г.		()			()		()		()
	53841	за 20 23 г.		()			()		()		()
подвижной состав (грузовой)	53742	за 20 24 г.		()			()		()		()
	53842	за 20 23 г.		()			()		()		()
подвижной состав (пассажирский)	53743	за 20 24 г.		()			()		()		()
	52843	за 20 23 г.		()			()		()		()
прочие транспортные средства	53749	за 20 24 г.		()			()		()		()
	53849	за 20 23 г.		()			()		()		()
Земельные участки	53760	за 20 24 г.	2	()		148	()		(5)	150	(5)
	53860	за 20 23 г.	2	()			()		()	2	()
Прочие основные средства	53780	за 20 24 г.		()			()		()		()
	53880	за 20 23 г.		()			()		()		()
Итого	53790	за 20 24 г.	561	(248)		177	()		(203)	738	(451)
	53890	за 20 23 г.	2	()	556	3	()		(248)	561	(248)
Незавершенные вложения	53795	за 20 24 г.		х			()	х	х		х
	53895	за 20 23 г.		х			()	х	х		х
Всего	53700	за 20 24 г.	561	(248)		177	()		(203)	738	(451)
	53800	за 20 23 г.	2	()	556	3	()		(248)	561	(248)

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Балансовая стоимость прав пользования активами

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Здания	53951	143	311	
Сооружения и передаточные устройства	53952			
Машины и оборудование	53953			
Транспортные средства	53954			
в том числе:				
локомотивы	53954a			
подвижной состав (грузовой)	53954б			
подвижной состав (пассажирский)	53954в			
прочие транспортные средства	53954г			
Земельные участки	53956	144	2	2
Прочие основные средства	53958			
Итого	53950	287	313	2
Незавершенные вложения	53969			
Всего	53970	287	313	2

Наличие и движение обязательства по аренде

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода
				поступило	пересмотрен о	курсовая разница	прекращение признания	процентный расход	платежи	перекласси- фикация	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочная часть	53981	за 20 24 г.	144		174		()		()	(170)	148
	53983	за 20 23 г.	2	340			()		()	(198)	144
Краткосрочная часть	53982	за 20 24 г.	198		3		()	36	(237)	170	170
	53984	за 20 23 г.	0	218	(55)		()	55	(219)	198	198
Всего	53985	за 20 24 г.	342				()		()	X	
	53986	за 20 23 г.	2	558	(55)		()	55	(219)	X	342

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (без учета прав пользования активами)**Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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	0	0	446
Всего	53999			

ЗАПАСЫ**Балансовая стоимость запасов**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54151	5 644	6 608	7 428
Животные на выращивании и откорме	54152			
Затраты в незавершенном производстве	54153			
Готовая продукция и товары для перепродажи	54154	312	628	503
Товары отгруженные	54155			
Расходы будущих периодов	54156	448	307	136
Прочие запасы и затраты	54159			
Всего	54150	6 404	7 543	8 067

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

[illegible]

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.			На 31 декабря 20 23 г.			На 31 декабря 20 22 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		8 321	8 321		6 471	6 471		750	750
Социальное страхование и обеспечение	55200	х			х			х		
в том числе:										
взносы	55201	х			х			х		
пени, штрафы	55202	х			х			х		
Налоги и сборы	55210	х	86 262	86 262	х	69 158	69 158	х	58 727	58 727
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	х	86 261	86 261	х	68 569	68 569	х	58 726	58 726
в том числе:										
налог	55221	х	86 261	86 261	х	68 569	68 569	х	58 726	58 726
пени, штрафы	55222	х			х			х		
региональные и местные бюджеты	55230	х	1	1	х	589	589	х	1	1
в том числе:										
налог	55231	х			х	588	588	х		
пени, штрафы	55232	х	1	1	х	1	1	х	1	1
Оплата труда	55240	х	2	2	х	5	5	х	6	6
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250									
Прочая задолженность	55290		5 593	5 593		3 569	3 569		3 335	3 335
Итого в оборотных активах	55000		156 661	156 661		141 316	141 316		98 833	98 833
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301									
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302									
Всего	55300		156 661	156 661		141 316	141 316		98 833	98 833

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310			
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Просроченная дебиторская задолженность	55320	577	523	590
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321	440	523	590
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	137		

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 24 г.	(439)		439
	55510	за 20 23 г.	(523)		523
в том числе: ремонт подвижного состава	55415	за 20 24 г.	()		
	55515	за 20 23 г.	()		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 24 г.	()		
	55520	за 20 23 г.	()		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 24 г.	()		
	55525	за 20 23 г.	()		
услуги социальной сферы	55430	за 20 24 г.	()		
	55530	за 20 23 г.	()		
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 24 г.	()		
	55531	за 20 23 г.	()		
прочие продажи	55440	за 20 24 г.	()		
	55540	за 20 23 г.	()		
в том числе: передача электрической энергии	55441	за 20 24 г.	()		
	55541	за 20 23 г.	()		
арендные платежи	55442	за 20 24 г.	()		
	55542	за 20 23 г.	()		
лизинговые платежи	55443	за 20 24 г.	()		
	55543	за 20 23 г.	()		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 24 г.	()		
	55544	за 20 23 г.	()		
иные активы	55445	за 20 24 г.	()		
	55545	за 20 23 г.	()		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 24 г.	(1)		1
	55546	за 20 23 г.	()		
прочие	55449	за 20 24 г.	()		
	55549	за 20 23 г.	()		

Резерв по сомнительным долгам (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	Созданный резерв	Использованный резерв	Неиспользованный резерв
1	2	3	4	5	6
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 20 24 г.	()		
	55550	за 20 23 г.	()		
в том числе: грузовые перевозки	55451	за 20 24 г.	()		
	55551	за 20 23 г.	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 24 г.	()		
	55552	за 20 23 г.	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 24 г.	()		
	55553	за 20 23 г.	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 24 г.	()		
	55554	за 20 23 г.	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 24 г.	()		
	55555	за 20 23 г.	()		
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 24 г.	()		
	55556	за 20 23 г.	()		
Авансы выданные	55470	за 20 24 г.	()		
	55570	за 20 23 г.	()		
Прочая задолженность	55480	за 20 24 г.	(644)	507	137
	55580	за 20 23 г.	()		
Всего	55400	за 20 24 г.	(1 168)	507	577
	55500	за 20 23 г.	(523)		523

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	467 859	484 935	488 093
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55710	1 939	2 162	1 697
из них:				
топливо	55711	0		
товары	55712	766	915	980
покупная электроэнергия	55720	721	1 194	1 162
коммунальные услуги	55730	260	225	284
выполненные ремонтные работы	55740	12 928	15 510	447
из них:				
по подвижному составу	55741			
выполненные работы по строительству	55750			
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	451 689	465 186	483 598
из них:				
расчеты с иностранными железными	55761			
арендные платежи	55770	322	658	905
приобретение основных средств	55780			
из них:				
подвижной состав	55781			
прочие	55790	0	0	0
Оплата труда	55800	22 210	18 156	14 449

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55820	14 695	10 627	9 187
в том числе:				
взносы	55821	14 695	10 627	9 187
пени, штрафы	55822			
Налоги и сборы	55830	8 867	3 837	5 054
в том числе:				
федеральный бюджет	55840	672		87
в том числе:				
налог	55841	672		87
пени, штрафы	55842			
региональные и местные бюджеты	55850	8 195	3 837	4 967
в том числе:				
налог	55851	8 195	3 837	4 967
пени, штрафы	55852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	612	1 353	1 601
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55861			
Авансы полученные за перевозки	55870	14 908	14 809	7 652
Акционеры по выплате доходов	55880			
Прочая задолженность	55890	8 086	7 259	5 290
Всего	55600	537 237	540 976	531 326

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 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 24 г.	За 20 23 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	131 250	161 976
в том числе:			
электроэнергия	56111	11 154	11 205
топливо	56112	1 335	1 571
материалы	56113	25 068	25 079
прочие материальные затраты	56114	93 693	124 121
Расходы на оплату труда	56200	522 409	437 107
Отчисления на социальные нужды	56300	145 672	121 869
Амортизация	56400	94 166	97 190
Прочие затраты	56500	1 744 134	1 465 473
Итого по элементам	56600	2 637 631	2 283 615
Себестоимость проданных товаров	56650		
Всего	56700	2 637 631	2 283 615

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.		За 20 23 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	56801	1 456	()	1 456	()
Проценты к получению/ к оплате	56802	20 132	(36)	1 430	(55)
Плата за временное пользование активами	56803		()	5 420	()
Коллективный договор	56804		(14 310)		(12 308)
Убытки (прибыли) прошлых лет	56805	1 143	(2 111)	745	(1 126)
Услуги банка	56806		(16 684)		(14 239)
Штрафы, пени и т.д.	56807	5 312	(182)	3 176	(17)
Представительских расходы	56808		()		(17)
Услуги инкассации	56809		(2 500)		(5 153)
Реализация в необоротных активов	56810	7 666	(4 239)		()
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	56811	84	(645)	67	()
Реализация запасов	56812	64	(35)	195	(194)
Полезные остатки	56813	29	()	51	(51)
Прочие	56814	1 653	(3 071)	1 571	(4 299)
	56815				()

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.			На 31 декабря 20 23 г.			На 31 декабря 20 22 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									

Руководитель

В.С. Невежин

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Н.Н. Шнапцева

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " января 20 25 г.