

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

за 2025 год
отчетный период

		Коды		
		31	12	2025
Дата (число, месяц, год)				
Организация <u>Акционерное общество "Пермская пригородная компания"</u>	по ОКПО	63296243		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5903095549		
Вид деятельности <u>Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в регулируемом секторе</u>	по ОКВЭД 2	49.31.11		
Организационно-правовая форма/форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов Российской Федерации</u>	по ОКОПФ/ОКФС	12267	43	
Единица измерения: <u>тыс.руб</u>	по ОКЕИ	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 2025 г.	3506	(420)	0	()		(812)		3 506	(1 232)
	51110	за 2024 г.	1328	()	2178	()		(420)		3086	()
в том числе:											
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 2025 г.		()		()		()			()
	51111	за 2024 г.		()		()		()			()
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 2025 г.	2 178	()		()		(436)		2 178	(436)
	51112	за 2024 г.		()	2178	()				2 178	()
топологии интегральных микросхем	51013	за 2025 г.		()		()		()			()
	51113	за 2024 г.		()		()		()			()
секреты производства, ноу-хау	51014	за 2025 г.		()		()		()			()
	51114	за 2024 г.		()		()		()			()
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования селекционных достижений	51015	за 2025 г.		()		()		()			()
	51115	за 2024 г.		()		()		()			()
	51016	за 2025 г.		()		()		()			()
	51116	за 2024 г.		()		()		()			()
прочие исключительные и неисключительные права	51019	за 2025 г.	1328	(420)		()		(377)		1 328	(797)
	51119	за 2024 г.	1328	()		()		(420)		1 328	(420)
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51020	за 2025 г.		()		()		()			()
	51120	за 2024 г.		()		()		()			()
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51030	за 2025 г.		()		()		()			()
	51130	за 2024 г.		()		()		()			()
Права на осуществление отдельных видов деятельности	51040	за 2025 г.		()		()		()			()
	51140	за 2024 г.		()		()		()			()
Итого	51090	за 2025 г.	3506	(420)		()		(812)		3 506	(1 232)
	51190	за 2024 г.	1328	()	2178	()		(420)		3 506	(420)
Капитальные вложения	51095	за 2025 г.		()		()		x			()
	51195	за 2024 г.		()		()		x			()
Всего	51000	за 2025 г.	3506	(420)		()		(812)		3 506	(1 232)
	51100	за 2024 г.	1328	()	2178	()		(420)		3 506	(420)

Балансовая стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51210	2274	3086	
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	1742	2178	
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	532	908	
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	2274	3086	
Капитальные вложения	51295			
Всего	51200	2274	3086	

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51310			
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 исключительные и неисключительные права	51319	304		
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	304		

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 2025 г.		()		()		()			()
	52110	за 2024 г.		()		()		()			()
Сооружения и передаточные устройства	52020	за 2025 г.		()		()		()			()
	52120	за 2024 г.		()		()		()			()
в том числе: земляное полотно	52021	за 2025 г.		()		()		()			()
	52121	за 2024 г.		()		()		()			()
верхнее строение пути	52022	за 2025 г.		()		()		()			()
	52122	за 2024 г.		()		()		()			()
прочие сооружения и передаточные устройства	52029	за 2025 г.		()		()		()			()
	52129	за 2024 г.		()		()		()			()
Машины и оборудование	52030	за 2025 г.	38 398	(17 471)	10 624	(8 058)	8 028	(7 184)		40 964	(16 627)
	52130	за 2024 г.	51 415	(24 423)		(13 017)	13 017	(6 065)		38 398	(17 471)
Транспортные средства	52040	за 2025 г.		()		()		()			()
	52140	за 2024 г.		()		()		()			()
в том числе: локомотивы	52041	за 2025 г.		()		()		()			()
	52141	за 2024 г.		()		()		()			()
подвижной состав (грузовой)	52042	за 2025 г.		()		()		()			()
	52142	за 2024 г.		()		()		()			()
подвижной состав (пассажирский)	52043	за 2025 г.		()		()		()			()
	52143	за 2024 г.		()		()		()			()
прочие транспортные средства	52049	за 2025 г.		()		()		()			()
	52149	за 2024 г.		()		()		()			()
Земельные участки	52060	за 2025 г.		()		()		()			()
	52160	за 2024 г.		()		()		()			()
Прочие основные средства	52080	за 2025 г.		()		()		()			()
	52180	за 2024 г.		()		()		()			()
Итого	52090	за 2025 г.	38 398	(17 471)	10 624	(8 058)	8 028	(7 184)		40 964	(16 627)
	52190	за 2024 г.	51 415	(24 423)		(13 017)	13 017	(6 065)		38 398	(17 471)
Капитальные вложения	52095	за 2025 г.		()	10 624	10 624		x			()
	52195	за 2024 г.		()				x			()
Всего	52000	за 2025 г.	38 398	(17 471)	10 624	(8 058)	8 028	(7 184)		40 964	(16 627)
	52100	за 2024 г.	51 415	(24 423)		(13 017)	13 017	(6 065)		38 398	(17 471)

Балансовая стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)				
Здания	52351			
Сооружения и передаточные устройства	52352			
в том числе:				
земляное полотно	52352а			
верхнее строение пути	52352б			
прочие сооружения и передаточные устройства	52352в			
Машины и оборудование	52353	24 337	20 927	26 992
Транспортные средства	52354			
в том числе:				
локомотивы	52354а			
подвижной состав (грузовой)	52354б			
подвижной состав (пассажирский)	52354в			
прочие транспортные средства	52354г			
Земельные участки	52356			
Прочие основные средства	52358			
Итого	52350	24 337	20 927	26 992
Капитальные вложения	52369			
Всего	52370	24 337	20 927	26 992
Учтено в составе инвестиционной недвижимости				
Здания	52381			
Земельные участки	52386			
Итого	52380			
Капитальные вложения	52399			
Всего	52400			

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
Учтено в составе инвестиционной недвижимости											
Здания	52210	за 2025 г.		()		()		()			()
	52310	за 2024 г.		()		()		()			()
Земельные участки	52260	за 2025 г.		()		()		()			()
	52360	за 2024 г.		()		()		()			()
Итого	52290	за 2025 г.		()		()		()			()
	52390	за 2024 г.		()		()		()			()
Капитальные вложения	52295	за 2025 г.		()		()		x			()
	52395	за 2024 г.		()		()		x			()
Всего	52200	за 2025 г.		()		()		()			()
	52300	за 2024 г.		()		()		()			()

Балансовая стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)				
Здания	52351			
Сооружения и передаточные устройства	52352			
в том числе:				
земляное полотно	52352a			
верхнее строение пути	52352б			
прочие сооружения и передаточные устройства	52352в			
Машины и оборудование	52353	24 337	20 927	26 992
Транспортные средства	52354			
в том числе:				
локомотивы	52354a			
подвижной состав (грузовой)	52354б			
подвижной состав (пассажирский)	52354в			
прочие транспортные средства	52354г			
Земельные участки	52356			
Прочие основные средства	52358			
Итого	52350	24 337	20 927	26 992
Капитальные вложения	52369			
Всего	52370	24 337	20 927	26 992
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 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800			
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	1 157	4 427 992	5 528 619
в том числе:				
здания	52831	38	493	393
сооружения и передаточные устройства	52832			
машины и оборудование	52833	1 119	1 011	632
транспортные средства	52834		4 395 217	5 527 594
земельные участки	52836			
прочие основные средства	52839		31 272	
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			

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 2025 г.				()			()					
	53111	за 2024 г.				()			()					
из них: дочерние общества	53011a	за 2025 г.				()			()					
	53111a	за 2024 г.				()			()					
зависимые общества	53011б	за 2025 г.				()			()					
	53111б	за 2024 г.				()			()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 2025 г.				()			()					
	53112	за 2024 г.				()			()					
Ценные бумаги других организаций	53013	за 2025 г.				()			()					
	53113	за 2024 г.				()			()					
Предоставленные займы	53014	за 2025 г.				()			()					
	53114	за 2024 г.				()			()					
Депозитные вклады	53015	за 2025 г.				()			()					
	53115	за 2024 г.				()			()					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 2025 г.				()			()					
	53116	за 2024 г.				()			()					
Прочие финансовые вложения	53019	за 2025 г.				()			()					
	53119	за 2024 г.				()			()					
Итого	53010	за 2025 г.				()			()					
	53110	за 2024 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 2025 г.				()			()					
	53151	за 2024 г.				()			()					
из них: дочерние общества	53051a	за 2025 г.				()			()					
	53151a	за 2024 г.				()			()					
зависимые общества	530516	за 2025 г.				()			()					
	531516	за 2024 г.				()			()					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 2025 г.				()			()					
	53152	за 2024 г.				()			()					
Ценные бумаги других организаций	53053	за 2025 г.				()			()					
	53153	за 2024 г.				()			()					
Предоставленные займы	53054	за 2025 г.				()			()					
	53154	за 2024 г.				()			()					
Депозитные вклады	53055	за 2025 г.				()			()					
	53155	за 2024 г.				()			()					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 2025 г.				()			()					
	53156	за 2024 г.				()			()					
Прочие финансовые вложения	53059	за 2025 г.				()			()					
	53159	за 2024 г.				()			()					
Итого	53050	за 2025 г.				()			()					
	53150	за 2024 г.				()			()					
Всего	53000	за 2025 г.				()			()		x	x		
	53100	за 2024 г.				()			()		x	x		

* 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.

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 2025 г.	8 203	0	1993	(1 544)	(119)	119	(2 917)	8 533	(2 798)
	53810	за 2024 г.	6 676	(4 399)	8203	124	(6 800)	6800	(2 401)	8 203	
Сооружения и передаточные устройства	53720	за 2025 г.	1 685	(813)					(475)	1 685	(1 288)
	53820	за 2024 г.	1 685	(338)					(475)	1 685	(813)
Машины и оборудование	53730	за 2025 г.									
	53830	за 2024 г.									
Транспортные средства	53740	за 2025 г.									
	53840	за 2024 г.									
в том числе: локомотивы	53741	за 2025 г.									
	53841	за 2024 г.									
подвижной состав (грузовой)	53742	за 2025 г.									
	53842	за 2024 г.									
подвижной состав (пассажирский)	53743	за 2025 г.									
	52843	за 2024 г.									
прочие транспортные средства	53749	за 2025 г.									
	53849	за 2024 г.									
Земельные участки	53760	за 2025 г.									
	53860	за 2025 г.									
Прочие основные средства	53780	за 2025 г.	1 120		771				(443)	1 891	(443)
	53880	за 2024 г.			1120					1 120	
Итого	53790	за 2025 г.	11 008	(813)	1 993	-1 544	(119)	119	(3 835)	12 109	(4 529)
	53890	за 2024 г.	8 361	(4 399)	9323	124	(6 800)	6800	(2 876)	9 888	(813)
Незавершенные вложения	53795	за 2025 г.									
	53895	за 2024 г.									
Всего	53700	за 2025 г.	11 008	(813)	2 764	(1 544)	(119)	119	(3 835)	12 109	(4 529)
	53800	за 2024 г.	8 361	(4 399)	9 323	124	(6 800)	6 800	(2 876)	9 888	(813)

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ**Балансовая стоимость прав пользования активами**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Здания	53951	5 736	8 204	2 278
Сооружения и передаточные устройства	53952	396	871	1 346
Машины и оборудование	53953			
Транспортные средства	53954			
в том числе:				
локомотивы	53954а			
подвижной состав (грузовой)	53954б			
подвижной состав (пассажирский)	53954в			
прочие транспортные средства	53954г			
Земельные участки	53956			
Прочие основные средства	53958	1 448	1 120	
Итого	53950	7 580	10 195	3 624
Незавершенные вложения	53969			
Всего	53970	7 580	10 195	3 624

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 2025 г.	6 927	1 716	(1 104)				()	(3 431)	4 108
	53983	за 2024 г.	942	6 484			()		()	(499)	6 927
Краткосрочная часть	53982	за 2025 г.	3 339	1 048	(481)		(25)	1612	(4 862)	3431	4 062
	53984	за 2024 г.	2 796	3 339	124		()	160	(3 080)	499	3 339
Всего	53985	за 2025 г.	10 266	2 764	(1 585)	0	(25)	1612	(4 862)	X	8 170
	53986	за 2024 г.	3 738	9 823	124		()	160	(3 080)	X	10 266

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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			
Всего	53999			

ЗАПАСЫ**Балансовая стоимость запасов**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54151	2 191	3 935	3 134
Животные на выращивании и откорме	54152			
Затраты в незавершенном производстве	54153			
Готовая продукция и товары для перепродажи	54154	720	389	391
Товары отгруженные	54155			
Расходы будущих периодов	54156			
Прочие запасы и затраты	54159			
Всего	54150	2 911	4 324	3 525

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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		1 030	1 030		665	665		666	666
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	101 365	101 365	х	98 029	98 029	х	83 832	83 832
в том числе:						98 029	98 029			
федеральный бюджет	55220	х			х			х	83 832	83 832
в том числе:										
налог	55221	х	101 365	101 365	х	98 029	98 029	х	83 832	83 832
пени, штрафы	55222	х			х			х		
региональные и местные бюджеты	55230	х			х			х		
в том числе:										
налог	55231	х			х			х		
пени, штрафы	55232	х			х			х		
Оплата труда	55240	х			х			х		
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		206	206		195	195		204	204
Прочая задолженность	55290		29 071	29 071		3 640	3 640		3 200	3 200
Итого в оборотных активах	55000		170 972	170 972		132 565	132 565		108 264	108 264
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301									
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302									
Всего	55300		170 972	170 972		132 565	132 565		108 264	108 264

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	7 684	6 246	4697
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312	7 684	6 246	4697
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 2025 г.	()		
	55510	за 2024 г.	()		
в том числе: ремонт подвижного состава	55415	за 2025 г.	()		
	55515	за 2024 г.	()		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 2025 г.	()		
	55520	за 2024 г.	()		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 2025 г.	()		
	55525	за 2024 г.	()		
услуги социальной сферы	55430	за 2025 г.	()		
	55530	за 2024 г.	()		
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 2025 г.	()		
	55531	за 2024 г.	()		
прочие продажи	55440	за 2025 г.	()		
	55540	за 2024 г.	()		
в том числе: передача электрической энергии	55441	за 2025 г.	()		
	55541	за 2024 г.	()		
арендные платежи	55442	за 2025 г.	()		
	55542	за 2024 г.	()		
лизинговые платежи	55443	за 2025 г.	()		
	55543	за 2024 г.	()		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 2025 г.	()		
	55544	за 2024 г.	()		
иные активы	55445	за 2025 г.	()		
	55545	за 2024 г.	()		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2025 г.	()		
	55546	за 2024 г.	()		
прочие	55449	за 2025 г.	()		
	55549	за 2024 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 2025 г.	()		
	55550	за 2024 г.	()		
в том числе: грузовые перевозки	55451	за 2025 г.	()		
	55551	за 2024 г.	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 2025 г.	()		
	55552	за 2024 г.	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 2025 г.	()		
	55553	за 2024 г.	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 2025 г.	()		
	55554	за 2024 г.	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 2025 г.	(3 625)	5	(6 724)
	55555	за 2024 г.	(3 104)		
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 2025 г.	()		
	55556	за 2024 г.	()		
Авансы выданные	55470	за 2025 г.	()		
	55570	за 2024 г.	()		
Прочая задолженность	55480	за 2025 г.	()		
	55580	за 2024 г.	()		
Всего	55400	за 2025 г.	(3 625)	5	(6 724)
	55500	за 2024 г.	(3 104)		

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	108 238	83 924	83 924
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55710	711	1 454	57
из них:				
топливо	55711			
товары	55712	373	337	
покупная электроэнергия	55720	28	17	24
коммунальные услуги	55730	70	45	38
выполненные ремонтные работы	55740			
из них:				
по подвижному составу	55741			
выполненные работы по строительству	55750			
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	107 429	82 408	100 673
из них:				
расчеты с иностранными железными	55761			
арендные платежи	55770			
приобретение основных средств	55780			
из них:				
подвижной состав	55781			
прочие	55790			
Оплата труда	55800	12 505	12 961	10 747

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55820	6 812	6 242	5 420
в том числе:				
взносы	55821	6 812	6 242	5 420
пени, штрафы	55822			
Налоги и сборы	55830	1 907	1 946	9 579
в том числе:				
федеральный бюджет	55840			1 225
в том числе:				
налог	55841			
пени, штрафы	55842			
региональные и местные бюджеты	55850	1 907	1 946	8 354
в том числе:				
налог	55851	1 907	1 946	8 354
пени, штрафы	55852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	125		
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55861			
Авансы полученные за перевозки	55870	139	88	16
Акционеры по выплате доходов	55880			
Прочая задолженность	55890	9 643	25 050	10 045
Всего	55600	139 369	130 211	119 731

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	5 679	4 971	4 419
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 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	52 508	43 640
в том числе:			
электроэнергия	56111	1 325	1 101
топливо	56112	22	12
материалы	56113	6 888	5 848
прочие материальные затраты	56114	44 273	36 679
Расходы на оплату труда	56200	270 148	234 133
Отчисления на социальные нужды	56300	79 305	68 510
Амортизация	56400	22 497	8 941
Прочие затраты	56500	1 903 723	1 681 226
Итого по элементам	56600	2 328 181	2 036 450
Себестоимость проданных товаров	56650	2 909	2 303
Всего	56700	2 331 091	2 038 753

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 2025 г.		За 2024 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Компенсации, связанные с гос регулированием тарифов	56801	1 211 642		1 121 369	()
Финансирование из внебюджетных фондов	56802	279			()
Списание кредита по Постановлению 696	56803				()
Проценты к получению	56804	9 773		10 289	()
Штрафы, пени, неустойки	56805	3 245	(70)	2 394	()
Прибыль прошлых лет	56806	64		1	()
Резерв по сомнительным долгам	56807		(3 625)		(3 104)
Прочие доходы	56808	48		17	()
Перерасчет амортизации	56809				()
Услуги банка	56810		(14 597)		(11 980)
Расходы по коллективному договору	56811		(5 590)		(3 543)
Дебиторская задолженность не реальная для взыскания	56812		(5)		
Вознаграждения членам ревизионной комиссии и СД	56814		(3 595)		(1 463)
Акция для пассажиров	56815				(18)
Убытки прошлых лет	56816		(152)		(22)
Функции счетной комиссии	56817		(45)		(30)
Взносы в отраслевое объединение	56818		(18)		(15)
Расход по процентам арендуемого имущества	56819		(1 612)		(160)
Прочие расходы	56820		(832)		(594)

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	1 157	4 427 992	5 528 619
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	17	23	31
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020	827		
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	6	9	6
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	583	583	8 195
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	14 265	8 490	9 085
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045			
Основные средства, сданные в неоперационную (финансовую) аренду	57050			
Нематериальные активы полученные в пользование	57055			
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 уставный 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	38 443	33 436	28 803
Объекты концессионных соглашений	57080			
Малоценные нематериальные активы	57085	307	257	
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57090			
Результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не характеризующиеся признаками отнесения к нематериальным активам, в отношении которых имеются исключительные/неисключительные права	57095			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2025 г.			()	
	59111	за 2024 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2025 г.			()	
	59112	за 2024 г.			()	
Итого	59010	за 2025 г.			()	
	59110	за 2024 г.			()	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2025 г.		279	(279)	
	59121	за 2024 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2025 г.			()	
	59122	за 2024 г.			()	
Итого	59020	за 2025 г.				
	59120	за 2024 г.			()	
Всего	59000	за 2025 г.				
	59100	за 2024 г.			()	

КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	1 211 642	1 121 369
Прочие компенсации по перевозкам	59240		
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	1 211 642	1 121 369

РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2025 г.	10		()	10
	59310	за 2024 г.	10		()	10
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2025 г.			()	
	59330	за 2024 г.			()	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2025 г.	3104	3625	(5)	6 724
	59350	за 2024 г.			()	
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2025 г.			()	
	59370	за 2024 г.			()	
Резерв под обесценение запасов	59380	за 2025 г.			()	
	59390	за 2024 г.			()	
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже	59400	за 2025 г.			()	
	59410	за 2024 г.			()	
Прочие оценочные резервы (обесценение)	59420	за 2025 г.			()	
	59430	за 2024 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 2025 г.	7 100	21 731	(21 375)		7 456
	59601	за 2024 г.	6 143	18 520	(17 563)		7 100
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2025 г.	9 991	11 513	(9 727)		11 777
	59602	за 2024 г.	9 900	7 550	(7 459)		9 991
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2025 г.					0
	59611	за 2024 г.					0
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2025 г.					0
	59649	за 2024 г.					0
Всего	59500	за 2025 г.	17 091	33 244	(31 102)		19 233
	59600	за 2024 г.	16 043	26 070	(25 022)		17 091

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.			На 31 декабря 2024 г.			На 31 декабря 2023 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

Медведев А.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приказ № 4 от 21.01.2026г.



" 03 " февраля 20 26 г.