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

за Январь-Декабрь 20 20 г.

отчетный период

		Коды		
	Форма по ОКУД			
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация Акционерное общество "Алтай-Пригород"	по ОКПО	13969470		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2221055435		
Вид деятельности Магистральный пассажирский железнодорожный транспор	по ОКВЭД2	49.31.1		
Организационно-правовая форма/форма собственности				
Акционерное общество / Смешанная российская собственность с долями федеральной собственности и собственности субъектов РФ	по ОКОПФ/ОКФС	47		43
Единица измерения: тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

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

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 индивидуализации	51010	за 20 20 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)
	51110	за 20 19 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)
в том числе:										
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51011	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	51111	за 20 19 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
программы для ЭВМ, базы данных	51012	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	51112	за 20 19 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
топологии интегральных микросхем	51013	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	51113	за 20 19 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
секреты производства, ноу-хау	51014	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	51114	за 20 19 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51015	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	51115	за 20 19 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
селекционные достижения	51016	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	51116	за 20 19 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
прочие права	51019	за 20 20 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)
	51119	за 20 19 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)
Деловая репутация	51020	за 20 20 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
	51120	за 20 19 г.	-	( )	-	( )	-	( )	-	( )
Итого	51090	за 20 20 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)
	51190	за 20 19 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 20 г.	-	x	-	( )	x	x	-	x
	51195	за 20 19 г.	-	x	-	( )	x	x	-	x
Всего	51000	за 20 20 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)
	51100	за 20 19 г.	31	(31)	-	( )	-	( )	31	(31)

Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-
Итого	51290	-	-	-
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295	-	-	-
Всего	51200	-	-	-

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51310	31	31	31
в том числе: изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312			
топологии интегральных микросхем	51313			
секреты производства, ноу-хау	51314			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315			
селекционные достижения	51316			
прочие права	51319	31	31	31
Деловая репутация	51320			
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 20 г.	-	-	( )	( )	-
	51410	за 20 19 г.	-	-	( )	( )	-
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 20 20 г.	-	-	x	( )	-
	51460	за 20 19 г.	-	-	x	( )	-

Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

Наименование показателя	Код	Период	Списано на прочие расходы
1	2	3	4
НИОКР - всего	51500	за 20 20 г.	-
	51510	за 20 19 г.	-

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амотри-зации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)												
Здания	52001	за 20 20 г.										
	52101	за 20 19 г.										
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 20 г.	2 980	(2 761)		( )		(50)			2 980	(2 811)
	52102	за 20 19 г.	2 980	(2 637)		( )		(124)			2 980	(2 761)
Машины и оборудование	52003	за 20 20 г.	37 644	(23 151)	4 847	( )		(4 606)			42 491	(27 757)
	52103	за 20 19 г.	33 476	(19 421)	4 720	(552)	552	(4 283)			37 644	(23 151)
Транспортные средства	52004	за 20 20 г.	4 409	(3 486)		( )		(486)			4 409	(3 972)
	52104	за 20 19 г.	4 409	(2 568)		( )		(916)			4 409	(3 486)
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 20 г.	459	(378)		( )		(16)			459	(394)
	52105	за 20 19 г.	378	(379)	81	( )		( )			459	(378)
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52106	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Прочие основные средства	52009	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52109	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Итого	52090	за 20 20 г.	45 492	(29 776)	4 847	(0)	0	(5 158)			50 339	(34 934)
	52190	за 20 19 г.	41 243	(25 005)	4 720	(552)	552	(5 323)			45 492	(29 776)
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 20 20 г.	-	x	-	(-)	x	x	x	x	-	x
	52195	за 20 19 г.	-	x	-	(-)	x	x	x	x	-	x
Всего	52000	за 20 20 г.	45 492	(29 776)	4 847	(0)	0	(5 158)			50 339	(34 934)
	52100	за 20 19 г.	41 243	(25 005)	4 720	(552)	552	(5 323)			45 492	(29 776)

Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амотри-зации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация		первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная амор-тизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности												
Здания	52201	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52301	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Сооружения и передаточные устройства	52202	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52302	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Машины и оборудование	52203	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52303	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Транспортные средства	52204	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52304	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Производственный и хозяйственный инвентарь	52205	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52305	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Земельные участки и объекты природопользования	52206	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52306	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52209	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52309	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Итого	52290	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52390	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52295	за 20 20 г.		x		( )	x	x	x	x		x
	52395	за 20 19 г.		x		( )	x	x	x	x		x
Всего	52200	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52300	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )

Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)				
Здания	52351			
Сооружения и передаточные устройства	52352	169	219	343
Машины и оборудование	52353	14 734	14 493	14 055
Транспортные средства	52354	437	923	1 840
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	65	80	0
Земельные участки и объекты природопользования	52356	-	-	-
Прочие основные средства	52359	-	-	-
Итого	52350	15 405	15 715	16 238
Незавершенные вложения в основные средства	52369	-	-	-
Всего	52370	15 405	15 715	16 238
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности				
Здания	52381	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства	52382	-	-	-
Машины и оборудование	52383	-	-	-
Транспортные средства	52384	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	52385	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	52386	-	-	-
Прочие доходные вложения в материальные ценности	52389	-	-	-
Итого	52380	-	-	-
Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности	52399	-	-	-
Всего	52400	-	-	-

Изменение стоимости основных средств

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции	52600	0	0
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52610	0	0
доходные вложения в материальные ценности	52650	-	-
Уменьшение стоимости основных средств в результате частичной ликвидации	52700	( )	( )
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные	52710	( )	( )
доходные вложения в материальные ценности	52750	( )	( )

Иное использование основных средств (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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	-	-	-
транспортные средства	52803	-	-	-
из них: грузовые вагоны	52803а			
пассажирские вагоны	52803б			
моторвагонные секции	52803в			
электровозы и тепловозы	52803г			
прочие основные средства	52809	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	367 130	367 139	118 825
в том числе: здания	52831	29 058	29 058	22469
сооружения и передаточные устройства	52832			
транспортные средства	52833	337 702	337 702	96 260
земельные участки и объекты природопользования	52834			
прочие основные средства	52839	370	379	96

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым переданы на государственную регистрацию	52840	-	-	-
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841	-	-	-
доходные вложения в материальные	52842	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	-	-	-
в том числе: основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	-	-	-
доходные вложения в материальные	52847	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	-	-	-
в том числе: здания	52851	-	-	-
сооружения и передаточные устройства	52852	-	-	-
транспортные средства	52853	-	-	-
прочие основные средства	52859	-	-	-

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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
Долгосрочные финансовые вложения														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 20 г.				( )			( )					
	53111	за 20 19 г.				( )			( )					
из них: дочерние общества	53011а	за 20 20 г.				( )			( )					
	53111а	за 20 19 г.				( )			( )					
зависимые общества	53011б	за 20 20 г.				( )			( )					
	53111б	за 20 19 г.				( )			( )					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012	за 20 20 г.				( )			( )					
	53112	за 20 19 г.				( )			( )					
Ценные бумаги других организаций	53013	за 20 20 г.				( )			( )					
	53113	за 20 19 г.				( )			( )					
Предоставленные займы	53014	за 20 20 г.				( )			( )					
	53114	за 20 19 г.				( )			( )					
Депозитные вклады	53015	за 20 20 г.				( )			( )					
	53115	за 20 19 г.				( )			( )					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53016	за 20 20 г.				( )			( )					
	53116	за 20 19 г.				( )			( )					
Прочие финансовые вложения	53019	за 20 20 г.				( )			( )					
	53119	за 20 19 г.				( )			( )					
Итого	53010	за 20 20 г.				( )			( )					
	53110	за 20 19 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 других организаций	53051	за 20 20 г.				( )			( )					
	53151	за 20 19 г.				( )			( )					
из них: дочерние общества	53051а	за 20 20 г.				( )			( )					
	53151а	за 20 19 г.				( )			( )					
зависимые общества	53051б	за 20 20 г.				( )			( )					
	53151б	за 20 19 г.				( )			( )					
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 20 г.				( )			( )					
	53152	за 20 19 г.				( )			( )					
Ценные бумаги других организаций	53053	за 20 20 г.				( )			( )					
	53153	за 20 19 г.				( )			( )					
Предоставленные займы	53054	за 20 20 г.				( )			( )					
	53154	за 20 19 г.				( )			( )					
Депозитные вклады	53055	за 20 20 г.			4 996 500	(4 996 500)			( )					
	53155	за 20 19 г.			1 878 900	(1 878 900)			( )					
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 20 г.				( )			( )					
	53156	за 20 19 г.				( )			( )					
Прочие финансовые вложения	53059	за 20 20 г.				( )			( )					
	53159	за 20 19 г.				( )			( )					
Итого	53050	за 20 20 г.			4 996 500	(4 996 500)			( )					
	53150	за 20 19 г.			1 878 900	(1 878 900)			( )					
Всего	53000	за 20 20 г.			4 996 500	(4 996 500)			( )		x	x		
	53100	за 20 19 г.			1 878 900	(4 996 500)			( )		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 20 г.			На 31 декабря 20 19 г.			На 31 декабря 20 18 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									

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53910	-	-	-
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53920	-	-	-
Полученные права использования нематериальными активами	53930	-	-	-
Остальные прочие внеоборотные активы	53990	652	800	1111
Всего	53900	652	800	1111

ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ

Балансовая стоимость запасов и затрат

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.			На 31 декабря 20 19 г.			На 31 декабря 20 18 г.		
		фактичес-кая себесто-имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактичес-кая себесто-имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость	фактичес-кая себесто-имость	резерв под снижение стоимости	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54010	4 540	(-)	4 540	4 834	(-)	4 834	3 628	(-)	3 628
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030		x			x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	937	(-)	937	797	(-)	797	567	(-)	567
Товары отгруженные	54050									
Расходы будущих периодов	54060		x			x			x	
Прочие запасы и затраты	54090		x			x			x	
Всего	54000	5 477	(-)	5 477	5 631	(-)	5 631	4 195	(-)	4 195

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.			На 31 декабря 20 19 г.			На 31 декабря 20 18 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	-	1 333	1 333	-	687	687	-	680	680
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	-	1 333	1 333	-	687	687	-	680	680
в том числе: передача электрической энергии	55151	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные платежи	55152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
лизинговые платежи	55153	-	-	-	-	-	-	-	-	-
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154	-	-	-	-	-	-	-	-	-
иные активы	55155	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выполненные работы и оказанные услуги	55156	-	1 289	1 289	-	672	672	-	645	645
прочие	55159	-	44	44	-	15	15	-	35	35
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	-	7 991	7 991	-	19 155	19 155	-	13 714	13 714
в том числе: грузовые перевозки	55181	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги инфраструктуры	55182	-	-	-	-	-	-	-	-	-
услуги локомотивной тяги	55183	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в дальнем	55184	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55185	-	7 991	7 991		19 155	19 155	-	13 714	13 714
расчеты с иностранными железными	55186	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.			На 31 декабря 20 19 г.			На 31 декабря 20 18 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	-	173	173	-	275	275	-	636	636
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	28 495	28 495	x	27 885	27 885	x	23 104	23 104
в том числе: федеральный бюджет	55220	x	26 975	26 975	x	26 381	26 381	x	23 104	23 104
в том числе: налог	55221	x	26 975	26 975	x	26 381	26 381	x	23 104	23 104
пени, штрафы	55222	x	-	-	x	-	-	x	-	-
региональные и местные бюджеты	55230	x	1 520	1 520	x	1 504	1 504	x	-	-
в том числе: налог	55231	x	1 520	1 520	x	1 504	1 504	x	-	-
пени, штрафы	55232	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Оплата труда	55240	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	-	189	189	-	90	90	-	48	48
Прочая задолженность	55290	-	1 216	1 216	-	1 543	1 543	-	882	882
Итого в оборотных активах	55000		39 397	39 397		51 139	51 139		39 064	39 064
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего	55300	-	39 397	39 397		51 139	51 139		39 064	39 064

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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 20 г.	(7)	-	7
	55510	за 20 19 г.	(-)	4	-
в том числе: ремонт подвижного состава	55415	за 20 20 г.	( )		
	55515	за 20 19 г.	( )		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 20 г.	( )		
	55520	за 20 19 г.	( )		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 20 г.	( )		
	55525	за 20 19 г.	( )		
услуги социальной сферы	55430	за 20 20 г.	( )		
	55530	за 20 19 г.	( )		
из них: услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 20 г.	( )		
	55531	за 20 19 г.	( )		
прочие продажи	55440	за 20 20 г.	(7)	-	7
	55540	за 20 19 г.	(-)	4	-
в том числе: передача электрической энергии	55441	за 20 20 г.	( )		
	55541	за 20 19 г.	( )		
арендные платежи	55442	за 20 20 г.	( )		
	55542	за 20 19 г.	( )		
лизинговые платежи	55443	за 20 20 г.	( )		
	55543	за 20 19 г.	( )		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 20 г.	( )		
	55544	за 20 19 г.	( )		
иные активы	55445	за 20 20 г.	( )		
	55545	за 20 19 г.	( )		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 20 г.	( )		
	55546	за 20 19 г.	( )		
прочие	55449	за 20 20 г.	(7)	-	7
	55549	за 20 19 г.	(-)	4	-

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 20 г.	(107)	-	107
	55550	за 20 19 г.	(-)	10	-
в том числе: грузовые перевозки	55451	за 20 20 г.	( )		
	55551	за 20 19 г.	( )		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 20 г.	( )		
	55552	за 20 19 г.	( )		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 20 г.	( )		
	55553	за 20 19 г.	( )		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 20 г.	( )		
	55554	за 20 19 г.	( )		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 20 г.	(107)	-	107
	55555	за 20 19 г.	(-)	10	-
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 20 20 г.	( )		
	55556	за 20 19 г.	( )		
Авансы выданные	55470	за 20 20 г.	(-)	-	-
	55570	за 20 19 г.	(-)	-	0
Прочая задолженность	55480	за 20 20 г.	(37)	-	37
	55580	за 20 19 г.	( )		
Всего	55400	за 20 20 г.	(151)	-	151
	55500	за 20 19 г.	(-)	14	-

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	**9 259**	**25 747**	**23 058**
в том числе: приобретение материально-производственных запасов	55710	3 678	3 998	1 184
в том числе: топливо	55711	-	-	-
товары	55712	554	989	1 184
покупная электроэнергия	55720	0	0	17
коммунальные услуги	55730	7	0	30
выполненные ремонтные работы	55740	-	434	788
из них: по подвижному составу	55741	-	-	-
выполненные работы по строительству	55750	-	-	-
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	4 264	4 626	2 683
из них: расчеты с иностранными железными дорогами	55761	-	-	-
арендные платежи	55770	1 310	16 660	18 356
лизинговые платежи	55775	-	0	-
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	-	29	0
из них: подвижной состав	55781	-	0	0
прочие	55790	-	0	0
Оплата труда	55800	**10 943**	**9 905**	**7 888**

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55820	8 319	4 793	3 830
в том числе: взнос	55821	8 319	4 793	3 830
пени, штрафы	55822	-	-	-
Налоги и сборы	55830	2 097	1 905	2 540
в том числе: федеральный бюджет	55840	2 092	1 900	2 474
в том числе: налог	55841	2 092	1 900	2 474
пени, штрафы	55842	-	-	-
региональные и местные бюджеты	55850	5	5	66
в том числе: налог	55851	5	5	66
пени, штрафы	55852	-	-	-
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	-	-	-
из них: строительство объектов инфраструктуры	55861	-	-	-
Авансы полученные за перевозки	55870	9 758	77	-
Акционеры по выплате доходов	55880	-	-	-
Прочая задолженность	55890	1 964	2 696	2 800
Всего	55600	**42 340**	**45 123**	**40 116**

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 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 20 г.	За 20 19 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	37 163	41 773
Расходы на оплату труда	56200	138 244	127 496
Отчисления на социальные нужды	56300	40 987	37 570
Амортизация	56400	5 150	5 323
Прочие затраты	56500	538 656	524 803
Итого по элементам	56600	760 200	736 965

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.		За 20 19 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
Субсидии, связанные с государственным регулированием цен и тарифов	56801	327 539	( )	233 855	( )
Прибыль/убыток прошлых лет	56802	17	(493)	6	(54)
	56803		( )		( )
	56804		( )		( )
	56805		( )		( )
	56806		( )		( )
	56807		( )		( )
	56808		( )		( )
	56809		( )		( )
	56810		( )		( )
	56811		( )		( )
	56812		( )		( )
	56813		( )		( )
	56814		( )		( )
	56815		( )		( )

ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	270 500	270 500	22 469
их них: по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002			
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005	96 630	96 639	96 356
их них: земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	117	106	106
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	8 457	10 685	10 734
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	27 684	28 495	27 129
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045			
Износ жилищного фонда	57050			
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	57055			
Основные средства, сданные в аренду	57060			
Нематериальные активы полученные в пользование	57065			
Основные средства стоимостью не более 40000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию	57070	0	0	1 341
Имущество со сроком полезного использования не более 12 месяцев, переданное в эксплуатацию	57075			
Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности	57080			
Объекты жилищного фонда и ЖКХ в обременении	57085			
Имущество на территории Казахстана и Украины	57090			
Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, учитываемые в качестве материально- производственных запасов, переданные в производство	57095	17 306	17 884	14 362
Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности	57099			

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Использовано	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, региональных и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 20 20 г.			( )	
	59111	за 20 19 г.			( )	
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 20 20 г.			( )	
	59112	за 20 19 г.			( )	
Итого	59010	за 20 20 г.			( )	
	59110	за 20 19 г.			( )	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 20 20 г.			( )	
	59121	за 20 19 г.			( )	
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 20 20 г.			( )	
	59122	за 20 19 г.			( )	
Итого	59020	за 20 20 г.			( )	
	59120	за 20 19 г.			( )	
Всего	59000	за 20 20 г.			( )	
	59100	за 20 19 г.			( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г.	За 20 19 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	333 016	231 353
Прочие компенсации по перевозкам	59240	91 109	104 347
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	424 125	335 700

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 20 г.			( )	
	59310	за 20 19 г.			( )	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 20 20 г.			( )	
	59330	за 20 19 г.			( )	
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 20 г.		151	( )	151
	59350	за 20 19 г.	14		(14)	
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 20 20 г.			( )	
	59370	за 20 19 г.			( )	
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	59380	за 20 20 г.			( )	
	59390	за 20 19 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 20 г.	8 143	14 153	(13 011)	( )	9 285
	59601	за 20 19 г.	6 464	12 093	(10 414)	( )	8 143
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 20 20 г.			( )	( )	
	59602	за 20 19 г.			( )	( )	
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 20 20 г.			( )	( )	
	59611	за 20 19 г.			( )	( )	
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 20 20 г.			( )	( )	
	59649	за 20 19 г.			( )	( )	
Всего	59500	за 20 20 г.			( )	( )	
	59600	за 20 19 г.			( )	( )	

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г.			На 31 декабря 20 19 г.			На 31 декабря 20 18 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кредиты	59810		45 973	45 973		13 000	13 000		6 500	6 500
Займы	59820									
из них: облигационные займы	59821									
Всего	59800		45 973	45 973	-	13 000	13 000	-	6 500	6 500

Генеральный директор _____ В.Н. Устинов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.В. Стукошина " 25 " Января 20 21 г.
(подпись) (расшифровка подписи)