

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

за \_\_\_\_\_ год \_\_\_\_\_ 20 20 г.

отчетный период

Организация	АО "Экспресс-пригород"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	49082558		
Вид деятельности	Деятельность магистрального пассажирского железнодорожного транспорта	ИНН	5407193789		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Акционерное общество	по ОКВЭД	49.31		
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		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
										первоначальная стоимость
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.		( )		( )		( )		( )
	51110	за 20 19 г.		( )		( )		( )		( )
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.	1040	( 682 )		( )		( 165 )	1040	( 847 )
	51112	за 20 19 г.	1040	( 513 )		( )		( 169 )	1040	( 682 )
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.		( )		( )		( )		( )
	51119	за 20 19 г.		( )		( )		( )		( )
Деловая репутация	51020	за 20 20 г.		( )		( )		( )		( )
	51120	за 20 19 г.		( )		( )		( )		( )
Итого	51090	за 20 20 г.	1040	( 682 )		( )		( 165 )	1040	( 847 )
	51190	за 20 19 г.	1040	( 513 )	0	( )		( 169 )	1040	( 682 )
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51095	за 20 20 г.	17	x		( )	x	x	17	x
	51195	за 20 19 г.	17	x		( )	x	x	17	x
Всего	51000	за 20 20 г.	1057	( 682 )		( )		( 165 )	1057	( 847 )
	51100	за 20 19 г.	1057	( 513 )	0	( )		( 169 )	1057	( 682 )

**Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных 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
Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации	51210	193	358	527
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	193	358	527
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	193	358	527
Незавершенные вложения в нематериальные активы	51295	17	17	17
Всего	51200	210	375	544

**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	200	200	0
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312	200	200	
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			
Деловая репутация	51320			
Всего	51300	200	200	0

**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.	0	0	( )	( )	0
	51410	за 20 19 г.	0	0	( )	( )	0
Незавершенные вложения в НИОКР	51450	за 20 20 г.	0	0	x	( )	0
	51460	за 20 19 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 20 г.	0
	51510	за 20 19 г.	0

**ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**  
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
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.	369 919	( 118 744 )	376	0	0	( 15 177 )			370 295	( 133 921 )
	52101	за 20 19 г.	369 919	( 103 946 )		0	0	( 14 798 )			369 919	( 118 744 )
Сооружения и передаточные устройства	52002	за 20 20 г.	186 606	( 99 055 )	1 646	0	0	( 21 115 )			188 251	( 120 170 )
	52102	за 20 19 г.	186 065	( 94 378 )	17949	( 17 408 )	17 408	( 22 085 )			186 606	( 99 055 )
Машины и оборудование	52003	за 20 20 г.	118 678	( 95 151 )	15 494	( 3 208 )	3 208	( 10 521 )			130 964	( 102 464 )
	52103	за 20 19 г.	114 777	( 89 027 )	8 292	( 4 391 )	3811	( 9 935 )			118 678	( 95 151 )
Транспортные средства	52004	за 20 20 г.	1 022 697	( 135 962 )	116	0	0	( 42 086 )			1 022 813	( 178 048 )
	52104	за 20 19 г.	261212	( 125 587 )	762618	( 1 133 )	1133	( 11 508 )			1022697	( 135 962 )
Производственный и хозяйственный инвентарь	52005	за 20 20 г.	4 553	( 4 533 )	0	( 44 )	44	( 6 )			4 509	( 4 495 )
	52105	за 20 19 г.	4 913	( 4 870 )	0	( 360 )	360	( 23 )			4 553	( 4 533 )
Земельные участки и объекты природопользования	52006	за 20 20 г.	0	( )		( )		( )			0	( )
	52106	за 20 19 г.	0	( )		( )		( )			0	( )
Прочие основные средства	52009	за 20 20 г.	761	( 761 )	0	( )	0	( )			761	( 761 )
	52109	за 20 19 г.	771	( 771 )	0	( 10 )	10	( )			761	( 761 )
Итого	52090	за 20 20 г.	1 703 214	( 454 206 )	17 632	( 3 252 )	3 252	( 88 905 )			1 717 593	( 539 859 )
	52190	за 20 19 г.	937647	( 418 579 )	788 859	( 23 302 )	22722	( 58 349 )			1 703 214	( 454 206 )
Незавершенные вложения в основные средства	52095	за 20 20 г.	0	x	15 609	( 15 609 )	x	x	x	x	0	x
	52195	за 20 19 г.	132 141	x	789 048	( 921 189 )	x	x	x	x	0	x
Всего	52000	за 20 20 г.	1703214	( 454 206 )	33 241	( 18 861 )	3 252	( 88 905 )			1 717 593	( 539 859 )
	52100	за 20 19 г.	1069788	( 418 579 )	1577907	( 944 491 )	22722	( 58 349 )	0	0	1 703 214	( 454 206 )

## Наличие и движение основных средств (окончание)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
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 передаточные устройства	52202	за 20 20 г.		( )		( )		( )				( )
	52302	за 20 19 г.		( )		( )		( )				( )
Машины 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 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 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.	0	( )	0	( )	0	( )	0	0	0	( )
	52300	за 20 19 г.	0	( )	0	( )	0	( )	0	0	0	( )

**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	236 374	251 175	265 973
Сооружения и передаточные устройства	52352	68 081	87 551	91 687
Машины и оборудование	52353	28 500	23 527	25 750
Транспортные средства	52354	844 765	886 735	135 625
Производственный и хозяйственный инвентарь	52355	14	20	43
Земельные участки и объекты природопользования	52356			
Прочие основные средства	52359	0	0	0
Итого	52350	1 177 734	1 249 008	519 078
Незавершенные вложения в основные средства	52369	0	0	132 141
Всего	52370	1 177 734	1 249 008	651 219
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		
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 ценности)	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	0	0	0
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	7 613	7 874	16 384
в том числе:				
здания	52831	4 051	4 044	5 783
сооружения и передаточные устройства	52832	212	192	192
транспортные средства	52833			
земельные участки и объекты природопользования	52834	1 851	2 281	9 051
прочие основные средства	52839	1 499	1 358	1 358

**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	0	0	0
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52841			
доходные вложения в материальные ценности	52842			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, документы по которым не переданы на государственную регистрацию	52845	4870	4 870	4 870
в том числе:				
основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	52846	4870	4 870	4 870
доходные вложения в материальные ценности	52847			
Основные средства, переведенные на консервацию	52850	35 002	21 359	22 194
в том числе:				
здания	52851	10 567	0	0
сооружения и передаточные устройства	52852	665	0	0
транспортные средства	52853	21 471	21 182	21 182
прочие основные средства	52859	2 299	177	1 012

**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
<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011	за 20 20 г.				( )			( )					
	53111	за 20 19 г.				( )			( )					
из них:														
дочерние общества	53011a	за 20 20 г.				( )			( )					
	53111a	за 20 19 г.				( )			( )					
зависимые общества	530116	за 20 20 г.				( )			( )					
	531116	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 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		поступило	Изменения за период					перевод по сроку обращения (погашения)		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*		выбыло (погашено, списано)		изменения в оценке финансовых вложений			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	первоначальная стоимость	накопленная корректировка*
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка*	разница по стоимости	созданный резерв	уменьшенный резерв				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Краткосрочные финансовые вложения</b>														
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53051	за 20 20 г.				( )			( )					
	53151	за 20 19 г.				( )			( )					
из них:														
дочерние общества	53051a	за 20 20 г.				( )			( )					
	53151a	за 20 19 г.				( )			( )					
зависимые общества	53051b	за 20 20 г.				( )			( )					
	53151b	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.				( )			( )					
	53155	за 20 19 г.				( )			( )					
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.				( )			( )					
	53150	за 20 19 г.				( )			( )					
Всего	53000	за 20 20 г.				( )			( )		x	x		
	53100	за 20 19 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.



**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			
Активы в форме право пользования	53980	1	1	1
Остальные прочие внеоборотные активы	53990			
Всего	53900	1	1	1

**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	4 526	( )	4 526	5 335	( )	5 335	7 814	( )	7 814
Животные на выращивании и откорме	54020		x			x			x	
Затраты в незавершенном производстве	54030		x			x			x	
Готовая продукция и товары для перепродажи	54040	490	( )	490	687	( )	687	860	( )	860
Товары отгруженные	54050		( )			( )			( )	
Расходы будущих периодов	54060	87	x	87	79	x	79	65	x	65
Прочие запасы и затраты	54090		x			x			x	
Всего	54000	5103	( )	5103	6 101	( )	6 101	8 739	( )	8 739

**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	0	6035	6035	0	4092	4092	0	2357	2357
в том числе:							0			0
ремонт подвижного состава	55110		0	0			0			0
строительство объектов инфраструктуры	55120		0	0			0			0
научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы	55130		0	0			0			0
услуги социальной сферы	55140		0	0			0			0
из них:				0			0			0
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141		0	0			0			0
прочие продажи	55150		0	0			0			0
в том числе:			0	0			0			0
передача электрической энергии	55151		0	0			0			0
арендные платежи	55152		0	0			0			0
лизинговые платежи	55153		0	0			0			0
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154		0	0			0			0
иные активы	55155		0	0			0			0
выполненные работы и оказанные услуги	55156		6035	6035		4092	4092		2357	2357
прочие	55159		0	0			0			0
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	0	59726	59726	0	13957	13957	0	7647	7647
в том числе:				0			0			0
грузовые перевозки	55181		0	0			0			0
услуги инфраструктуры	55182		0	0			0			0
услуги локомотивной тяги	55183		0	0			0			0
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55184		0	0			0			0
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55185	0	59726	59726	0	13957	13957	0	7647	7647
расчеты с иностранными железными дорогами	55186		0	0			0			0

## 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	0	3454	3454	0	4233	4233	0	4016	4016
Социальное страхование и обеспечение	55200	х	0	0	х	5	5	х	5	5
в том числе:										
взносы	55201	х	0	0	х	5	5	х	5	5
пени, штрафы	55202	х	0	0	х		0	х		0
Налоги и сборы	55210	х	48164	48164	х	199209	199209	х	44334	44334
в том числе:				0			0			0
федеральный бюджет	55220	х	48163	48163	х	199209	199209	х	44334	44334
в том числе:										
налог	55221	х	48163	48163	х	199209	199209	х	44334	44334
пени, штрафы	55222	х	0	0	х	0	0	х	8	8
региональные и местные бюджеты	55230	х	1	1	х	0	0	х	170	170
в том числе:										
налог	55231	х	0	0	х	0	0	х	0	0
пени, штрафы	55232	х	1	1	х	0	0	х	0	0
Оплата труда	55240	х	10	10	х	21	21	х	22	22
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	0	3	3	0	214	214	0	454	454
Прочая задолженность	55290	0	2329	2329	0	3232	3232	0	2518	2518
Итого в оборотных активах	55000	0	119721	119721	0	224958	224958	0	69398	69398
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего	55300	0	119721	119721	0	224958	224958	0	69398	69398

## 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	0	0	0
в том числе:				
долгосрочная	55311			
краткосрочная	55312			
Просроченная дебиторская задолженность	55320	0	307	116
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321	0	258	116
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	0	49	0

## 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.	( 2 205 )	2 512	0
	55510	за 20 19 г.	( 307 )		( 307 )
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		за 20 20 г.			
	55431	за 20 19 г.	( )		
прочие продажи	55531	за 20 20 г.	( )		
	55440	за 20 19 г.	( )		
в том числе: передача электрической энергии	55540	за 20 20 г.	( )		
		за 20 19 г.			
арендные платежи	55441	за 20 20 г.	( )		
	55541	за 20 19 г.	( )		
лизинговые платежи	55442	за 20 20 г.	( 0 )	258	0
	55542	за 20 19 г.	( 258 )		( 258 )
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55443	за 20 20 г.	( )		
	55543	за 20 19 г.	( )		
иные активы	55444	за 20 20 г.	( )		
	55544	за 20 19 г.	( )		
выполненные работы и оказанные услуги	55445	за 20 20 г.	( )		
	55545	за 20 19 г.	( )		
прочие	55446	за 20 20 г.	( 2 179 )	2 179	0
	55546	за 20 19 г.	( )		
	55449	за 20 20 г.	( )		
	55549	за 20 19 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 20 г.	( )		
	55550	за 20 19 г.	( )		
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.	( )		
	55555	за 20 19 г.	( )		
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.	( )		
Прочая задолженность	55480	за 20 20 г.	( 26 )	75	0
	55580	за 20 19 г.	( 49 )		( 49 )
Всего	55400	за 20 20 г.	( 2 205 )	2512	0
	55500	за 20 19 г.	( 307 )		( 307 )

## 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	498298	671051	523273
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55710	1932	2344	1107
из них:				
топливо	55711	0	203	0
товары	55712	660	1422	735
покупная электроэнергия	55720	465	466	519
коммунальные услуги	55730	79	283	115
выполненные ремонтные работы	55740	5533	8516	372
из них:				
по подвижному составу	55741	4447	7982	0
выполненные работы по строительству	55750	0	0	40
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	489554	659391	521120
из них:				
расчеты с иностранными железными дорогами	55761			
арендные платежи	55770	735	51	0
лизинговые платежи	55775	0	0	0
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	0	0	0
из них:				
подвижной состав	55781	0	0	0
прочие	55790	0	0	0
Оплата труда	55800	11008	10653	12042

## 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	7462	7977	7650
в том числе:				
взнос	55821	7462	7977	7650
пени, штрафы	55822			
Налоги и сборы	55830	4020	4161	5490
в том числе:				
федеральный бюджет	55840			
в том числе:				
налог	55841			
пени, штрафы	55842			
региональные и местные бюджеты	55850	4020	4161	5490
в том числе:				
налог	55851	4020	4161	5490
пени, штрафы	55852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	819	134	646
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55861			
Авансы полученные за перевозки	55870	14738	383	8182
Акционеры по выплате доходов	55880			
Прочая задолженность	55890	5882	9023	10347
Всего	55600	542227	703382	741019

## 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	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 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	104 670	119 143
в том числе:			
электроэнергия	56111	7 403	7 218
топливо	56112	1 774	1 715
материалы	56113	22 893	22 775
прочие материальные затраты	56114	72 600	87 435
Расходы на оплату труда	56200	315 686	314 010
Отчисления на социальные нужды	56300	86 995	89 542
Амортизация	56400	89 070	58 519
Прочие затраты	56500	997 954	1 010 847
Итого по элементам	56600	1 594 375	1 592 061
Себестоимость проданных товаров	56650		
Всего	56700	1 594 375	1 592 061

## 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
Доходы будущих периодов	56801	2 083	(        )	2 161	(        )
Доходы от сдачи имущество в субаренду	56802	0	(        )	3 180	(        )
Проценты к получению	56803	1	( 942    )	0	(        )
Плата за временное пользование активами	56804	609	(        )	3 404	(        )
Коллективный договор	56805		( 9 103 )		( 11 928 )
Убытки (прибыли) прошлых лет	56806	115	( 2 092 )		( 8 790 )
Услуги банка	56807		( 3 965 )		( 4 935 )
Штрафы, пени и т.д.	56808	78	( 10    )	277	( 54    )
Представительских расходы	56809		( 231   )		( 407   )
Услуги инкассации	56810		( 6 715 )		( 7 099 )
Реализация внеоборотных активов	56811	43	(        )	52 519	( 132 343 )
Резерв по сомнительной дебиторской задолженности	56813	3	( 2 205 )		( 213   )
Излишки по результатам инвентаризации	56814	2 061	(        )	0	(        )
Чрезвычайные доходы	56815	1 959	(        )	0	(        )
Прочие	56816	990	( 1 458 )	2 280	( 4 0183 )

## 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	7 613	7 874	16 384
их них:				
по финансовой аренде (лизингу)	57001			
земельные участки и объекты природопользования в аренде	57002	1 851	2 281	9 052
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
их них:				
земельные участки и объекты природопользования в безвозмездном пользовании	57006			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010			
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020	97		
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	329	0	0
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040			
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	10 771	9 884	9 884
Основные средства стоимостью не более 10000 рублей за единицу, переданные в эксплуатацию по 31.12.2005 включительно	57070			
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	35 490	32 808	31 605
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
<b>Средства федерального, региональных и местных бюджетов</b>						
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.			( )	
<b>Средства внебюджетных фондов</b>						
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.			( )	

**КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ**

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	580 096	385 801
Прочие компенсации по перевозкам	59240		
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200		

## 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.	42		( )	42
	59330	за 20 19 г.	42		( )	42
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 20 20 г.			( )	
	59350	за 20 19 г.			( )	
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.	12 097	41 230	( 35 490 )	( )	17 837
	59601	за 20 19 г.	14 813	29 690	( 32 406 )	( )	12 097
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									
Займы	59820									
из них: облигационные займы	59821									
Всего	59800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Руководитель

(подпись)

Е.Л. Куфарева

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н. Шнапцева

(расшифровка подписи)

" 10 " февраля 20 21 г.