

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

за 2024 г.
отчетный период

Организация	АО "Северо-Западная пассажирская компания"	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	77799733		
Вид деятельности	деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров	ИНН	7839330845		
Организационно-правовая форма/форма собственности	Непубличные акционерные общества/Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации (введено Изменением № 1/99, утв. Госстандартом РФ)	по ОКВЭД 2	49.31		
Единица измерения:	тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС	12267	43	
		по ОКЕИ		384	

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и 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 2024г.	2 273	(2 273)	4 270	0	0	(344)		4 270	(344)
	51110	за 2023г.	2 273	(2 273)	0	0	0	0		2 273	(2 273)
	51011	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51111	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51012	за 2024г.	2 273	(2 273)	3 538	0	0	(344)		4 270	(344)
	51112	за 2023г.	2 273	(2 273)	0	0	0	0		2 273	(2 273)
	51013	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51113	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51014	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51114	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51015	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51115	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования селекционные достижения	51016	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51116	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51019	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51119	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
прочие исключительные и неисключительные права	51020	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51120	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов											
Нематериальные активы	51030	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51130	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51040	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51140	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51090	за 2024г.	2 273	(2 273)	4 270	0	0	(344)		4 270	(344)
	51190	за 2023г.	2 273	(2 273)	0	0	0	0		2 273	(2 273)
Капитальные вложения	51095	за 2024г.	0	0	0	0	0	0		0	0
	51195	за 2023г.	0	0	0	0	0	0		0	0
Всего	51000	за 2024г.	2 273	(2 273)	4 270	0	0	(344)		4 270	(344)
	51100	за 2023г.	2 273	(2 273)	0	0	0	0		2 273	(2 273)

1.2 Балансовая стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
I	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51210	3926	-	-
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51211			
программы для ЭВМ, базы данных	51212	3926	-	-
топологии интегральных микросхем	51213			
секреты производства, ноу-хау	51214			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51215			
селекционные достижения	51216			
прочие исключительные и неисключительные права	51219			
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51220			
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51230			
Права на осуществление отдельных видов деятельности (разрешения (лицензии))	51240			
Итого	51290	3926	-	-
Капитальные вложения	51295			
Всего	51200	3926	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5
Исключительные и неисключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	51310	-	2273	2273
в том числе:				
изобретения, промышленные образцы, полезные модели	51311			
программы для ЭВМ, базы данных	51312	-	2273	2273
топологии интегральных микросхем	51313			
секреты производства, ноу-хау	51314			
товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения товаров	51315			
селекционные достижения	51316			
прочие исключительные и неисключительные права	51319			
Результаты НИОКР в составе нематериальных активов	51320			
Нематериальные активы по договору концессии (права владения и пользования объектами концессионного соглашения)	51330			
Права на осуществление отдельных видов деятельности (разрешения (лицензии))	51340			
Всего	51300	-	2273	2273

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1 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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	начислено амортизации	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 2024 г.	593 962	(199 895)	6 290	0	0	(31 905)	0		600 252	(231 800)
	52110	за 2023 г.	555 101	(168 660)	38 861	0	0	(31 235)	0		593 962	(199 895)
Сооружения и передаточные устройства	52020	за 2024 г.	68 937	(26 026)	4 715	0	0	(5 007)	0		73 652	(31 033)
	52120	за 2023 г.	68 937	(20 935)	0	0	0	(5 091)	0		68 937	(26 026)
Машины и оборудование	52030	за 2024 г.	1 266 306	(913 197)	267 899	(256 715)	255 201	(114 726)	0		1 277 490	(772 722)
	52130	за 2023 г.	1 215 996	(851 620)	134 638	(84 328)	84 100	(145 677)	0		1 266 306	(913 197)
Транспортные средства	52040	за 2024 г.	1 591 466	(1 011 380)	0	0	0	(59 232)	0		1 591 466	(1 070 612)
	52140	за 2023 г.	1 229 273	(970 006)	362 193	()	0	(41 374)	0		1 591 466	(1 011 380)
прочие транспортные средства	52049	за 2024 г.	245	(89)		()		(35)	0		245	(124)
	52149	за 2023 г.	245	(55)		()		(34)	0		245	(89)
Земельные участки	52060	за 2024 г.	150	0	0	()	0	()	0		150	()
	52160	за 2023 г.	150	0	0	()	0	()	0		150	()
Прочие основные средства	52080	за 2024 г.	10 831	(6 417)	2 417	(3 672)	2 407	(895)	0		9 576	(4 903)
	52180	за 2023 г.	9 563	(5 576)	1 484	(216)	196	(1 037)	0		10 831	(6 417)
Итого	52090	за 2024 г.	3 531 652	(2 156 915)	281 321	(260 387)	257 608	(211 763)	0		3 552 586	(2 111 070)
	52190	за 2023 г.	3 079 020	(2 016 797)	537 176	84544	84 296	(224 414)	0		3 531 652	(2 156 915)
Капитальные вложения	52095	за 2024 г.	77 464	x	309 226	(310 194)	x	x	0		76 496	x
	52195	за 2023 г.	167 382	x	477 463	(567 381)	x	x	0		77 464	x
Всего	52000	за 2024 г.	3 609 116	(2 156 915)	590 547	(570 581)	257 608	(211 763)	0		3 629 082	(2 111 070)
	52100	за 2023 г.	3 246 402	(2 016 797)	1 014 639	(651 925)	84 296	(224 414)	0		3 609 116	(2 156 915)

2.2 Балансовая стоимость основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5
Основные средства (без учета инвестиционной недвижимости)				
Здания	52351	368 452	394 067	386 441
Сооружения и передаточные устройства	52352	42 619	42 911	48 002
Машины и оборудование	52353	504 768	353 109	364 376
Транспортные средства	52354	520 854	580 086	259 267
в том числе:				
прочие транспортные средства	52354г	121	155	190
Земельные участки	52356	150	150	150
Прочие основные средства	52358	4 673	4 414	3 987
Итого	52350	1 441 516	1 374 737	1 062 223
Капитальные вложения	52369	76 496	77 464	167 382
Всего	52370	1 518 012	1 452 201	1 229 605
Учтено в составе инвестиционной недвижимости				
Здания	52381			
Земельные участки	52386			
Итого	52380			
Капитальные вложения	52399			
Всего	52400			

2.3 Иное использование основных средств (по балансовой стоимости)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024г.	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	52800	0	0	0
в том числе:				
здания	52801	0	0	0
сооружения и передаточные устройства	52802	0	0	0
машины и оборудование	52803	0	0	0
транспортные средства	52804	0	0	0
земельные участки	52806	0	0	0
прочие основные средства	52809	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	52830	7 651 883	7 529 604	6 931
в том числе:				
здания	52831	1957	3 433	2 523
сооружения и передаточные устройства	52832	0	0	0
машины и оборудование	52833	0	0	0
транспортные средства	52834	7 646 499	7 523 315	1 552
земельные участки	52836	124	118	118
прочие основные средства	52839	3303	2 738	2 738
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	121		

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

3.1 Наличие и движение финансовых вложений															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		6	Изменения за период					перевод по сроку обращения (показатели)		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопительная корректировка*		поступило	выбыло		финансовых вложений	уменьшенный резерв	первоначальная стоимость	накопительная корректировка*	первоначальная стоимость	накопительная корректировка*	
							(погашено, списано)	разница по стоимости							созданный резерв
1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Долгосрочные финансовые вложения															
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	53011 53111	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()						
из них:															
дочерние общества	53011а	за 20__ г.				()			()						
	53111а	за 20__ г.				()			()						
зависимые общества	53011б 53111б	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()						
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53012 53112	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()						
Ценные бумаги других организаций	53013 53113	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()						
Предоставленные займы	53014 53114	за 2024 г. за 2023 г.				() ()			() ()						
Депозитные вклады	53015 53115	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()						
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании услуги права требования	53016 53116	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()						
Прочие финансовые вложения	53019 53119	за 20__ г. за 20__ г.				() ()			() ()						
Итого	53010 53110	за 20__ г. за 20__ 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.

* 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)

Наличие и движение финансовых вложений (окончательный)															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		изменения в оценке			перевод по сроку обращения		На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка*		(погашено, списано)	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 из них:	53051	за 20 г.				()			()						
	53151	за 20 г.				()			()						
	53051a	за 20 г.				()			()						
	53151a	за 20 г.				()			()						
	530516	за 20 г.				()			()						
зависимые общества	531516	за 20 г.				()			()						
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53052	за 20 г.				()			()						
	53152	за 20 г.				()			()						
	53053	за 20 г.				()			()						
	53153	за 20 г.				()			()						
	53054	за 2023 г.													
Предоставленные займы	53154	за 2024 г.													
	53055	за 20 г.													
Депозитные вклады	53155	за 20 г.													
Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	53056	за 20 г.													
	53156	за 20 г.													
	53059	за 20 г.													
	53159	за 20 г.													
Прочие финансовые вложения	53050	за 2023 г.													
	53150	за 2024 г.													
Итого	53000	за 2023 г.													
	53100	за 2024 г.													

* Включает разницу в оценке финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость не определяется.

3.2 Балансовая стоимость финансовых вложений

[illegible]

4. ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

4.1 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 2024 г.	84 680	(43 469)	21 044	6 974	(22 386)	12 524	(29 590)	90 312	(60 535)
	53810	за 2023 г.	79 430	(16 646)	4 009	1 241	0	0	(26 823)	84 680	(43 469)
	53720	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сооружения и передаточные устройства	53820	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53730	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53830	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные средства	53740	за 2024 г.	2 660 096	(142 511)	0	0	0	0	(71 256)	2 660 096	(213 767)
	53840	за 2023 г.	2 660 096	(71 255)	0	0	0	0	(71 256)	2 660 096	(142 511)
	53749	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: прочие транспортные средства	53849	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53760	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53860	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Земельные участки	53780	за 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	53880	за 2023 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие основные средства	53790	за 2024 г.	2 744 776	(185 980)	21 044	6 974	(22 386)	12 524	(100 846)	2 750 408	(274 302)
	53890	за 2023 г.	2 739 526	(87 901)	4 009	1 241	0	0	98 079	2 744 776	(185 980)
	53795	за 2024 г.	0	x	0	0	0	x	x	0	x
Незавершенные вложения	53895	за 2023 г.	0	x	0	0	0	x	x	0	x
	53700	за 2024 г.	2 744 776	(185 980)	21 044	6 974	(22 386)	12 524	(100 846)	2 750 408	(274 302)
	53800	за 2023 г.	2 739 526	(87 901)	4 009	1 241	0	0	98 079	2 744 776	(185 980)

ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

4.2. Балансовая стоимость прав пользования активами

Численность населения, проживающего на территории отчета					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря			На 31 декабря 2022 г.
		2024 г.	2023 г.	2022 г.	
1	2	3	4	5	
Здания	53951	29 777	41 211	62 784	
Сооружения и передаточные устройства	53952	0	0	0	
Машины и оборудование	53953	0	0	0	
Транспортные средства	53954	2 446 329	2 517 585	2 588 841	
в том числе:					
прочие транспортные средства	53954a	0	0	0	
Земельные участки	53956	0	0	0	
Прочие основные средства	53958	0	0	0	
Итого	53950	2 476 106	2 558 796	2 651 625	
Незавершенные вложения	53969	0	0	0	
Всего	53970	2 476 106	2 558 796	2 651 625	

4.3 Наличие и движение обязательства по аренде

4.2. Наличие и движение обязательств по аренде												
Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период							На конец периода	
				поступило	пересмотрено	курсовая разница	прекращение признания	процентный расход	платежи	переоценка-факция		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочная часть	53981	за 2024 г.	1 351 481	13 632	939						(196 868)	1 169 184
	53983	за 2023 г.	1 594 186	2 130	812						(245 567)	1 351 481
Краткосрочная часть	53982	за 2024 г.	246 106	7 412	(1 790)		(692)	131 538	(381 385)		196 868	198 057
	53984	за 2023 г.	223 473	1 879	119			150 080	(375 012)		245 567	246 106
Всего	53985	за 2024 г.	1 597 587	21 044	(851)		(692)	131 538	(381 385)		X	1 367 241
	53986	за 2023 г.	1 817 659	4 009	931		-	150 080	(375 012)		X	1 597 587

5. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

5.1 Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Имущество, переданное на праве оперативного управления	53991	0	0	0
Лицензии, сертификаты и т.п. разрешительные документы	53992	0	0	0
Полученные права использования нематериальными активами	53993	0	807	130
Остальные прочие внеоборотные активы	53995	3609	1 118	0
Всего	53999	3609	1 925	130

6. ЗАПАСЫ

6.1. Балансовая стоимость запасов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54151	25024	35905	22406
Животные на выращивании и откорме	54152			
Затраты в незавершенном производстве	54153			
Готовая продукция и товары для перепродажи	54154	7	14	91
Товары отгруженные	54155			
Расходы будущих периодов	54156			
Прочие запасы и затраты	54159			
Всего	54150	25031	35919	22497

7. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

7.1. Балансовая стоимость дебиторской задолженности

[illegible]

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.				На 31 декабря 2023 г.				На 31 декабря 2022 г.			
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	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	33 210	87 145	120 355	44 437	16 454	60 891	55 434	15 564	70 998			
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	333	333	x	220	220	x	2	2			
в том числе:													
взносы	55201	x	331	331	x	218	218	x	0	0			
пени, штрафы	55202	x	2	2	x	2	2	x	2	2			
Налоги и сборы	55210	x	488 094	488 094	x	459 027	459 027	x	387 491	387 491			
в том числе:													
федеральный бюджет	55220	x	478 446	478 446	x	443 091	443 091	x	370 540	370 540			
в том числе:													
налог	55221	x	478 446	478 446	x	443 091	443 091	x	370 540	370 540			
пени, штрафы	55222	x			x			x					
региональные и местные бюджеты	55230	x	9 648	9 648	x	15 936	15 936	x	16 951	16 951			
в том числе:													
налог	55231	x	9 648	9 648	x	15 936	15 936	x	16 951	16 951			
пени, штрафы	55232	x			x			x					
Оплата труда	55240	x	37	37	x	80	80	x	55	55			
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		0	0		81	81		0	0			
Прочая задолженность	55290	77 013	49 407	126 420	115 520	48 618	164 138	154 026	50 289	204 315			
Итого в оборотных активах	55000	110 223	488 464	598 687	159 957	698 064	858 021	209 460	589 518	798 978			
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301												
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302												
Всего	55300	110 223	748 266	858 489	159 957	698 064	858 021	209 460	589 518	798 978			

Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.					На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Авансы выданные	55190	33 210	87 145	120 355	44 437	16 454	60 891	55 434	15 564	70 998		
Социальное страхование и обеспечение	55200	x	333	333	x	220	220	x	2	2		
в том числе:												
взносы	55201	x	331	331	x	218	218	x	0	0		
пени, штрафы	55202	x	2	2	x	2	2	x	2	2		
Налоги и сборы	55210	x	488 094	488 094	x	459 027	459 027	x	387 491	387 491		
в том числе:												
федеральный бюджет	55220	x	478 446	478 446	x	443 091	443 091	x	370 540	370 540		
в том числе:												
налог	55221	x	478 446	478 446	x	443 091	443 091	x	370 540	370 540		
пени, штрафы	55222	x			x			x				
региональные и местные бюджеты	55230	x	9 648	9 648	x	15 936	15 936	x	16 951	16 951		
в том числе:												
налог	55231	x	9 648	9 648	x	15 936	15 936	x	16 951	16 951		
пени, штрафы	55232	x			x			x				
Оплата труда	55240	x	37	37	x	80	80	x	55	55		
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250		0	0		81	81		0	0		
Прочая задолженность	55290	77 013	49 407	126 420	115 520	48 618	164 138	154 026	50 289	204 315		
Итого в оборотных активах	55000	110 223	488 464	598 687	159 957	698 064	858 021	209 460	589 518	798 978		
Авансы выданные во внеоборотных активах	55301											
Предварительная оплата финансовых вложений во внеоборотных активах	55302											
Всего	55300	110 223	748 266	858 489	159 957	698 064	858 021	209 460	589 518	798 978		

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022.
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			

7.2 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 ____ г.	(____)		
	55510	за 20 ____ г.	(____)		
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 20 ____ г.	(____)		
	55515	за 20 ____ г.	(____)		
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 20 ____ г.	(____)		
	55520	за 20 ____ г.	(____)		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 20 ____ г.	(____)		
	55525	за 20 ____ г.	(____)		
услуги социальной сферы	55430	за 20 ____ г.	(____)		
	55530	за 20 ____ г.	(____)		
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 20 ____ г.	(____)		
	55531	за 20 ____ г.	(____)		
прочие продажи	55440	за 20 ____ г.	(____)		
	55540	за 20 ____ г.	(____)		
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 20 ____ г.	(____)		
	55541	за 20 ____ г.	(____)		
арендные платежи	55442	за 20 ____ г.	(____)		
	55542	за 20 ____ г.	(____)		
лизинговые платежи	55443	за 20 ____ г.	(____)		
	55543	за 20 ____ г.	(____)		
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55444	за 20 ____ г.	(____)		
	55544	за 20 ____ г.	(____)		
иные активы	55445	за 20 ____ г.	(____)		
	55545	за 20 ____ г.	(____)		
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 20 ____ г.	(____)		
	55546	за 20 ____ г.	(____)		
прочие	55449	за 20 ____ г.	(____)		
	55549	за 20 ____ 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 г.	()		
	55550	за 20 г.	()		
в том числе:					
грузовые перевозки	55451	за 20 г.	()		
	55551	за 20 г.	()		
услуги инфраструктуры	55452	за 20 г.	()		
	55552	за 20 г.	()		
услуги локомотивной тяги	55453	за 20 г.	()		
	55553	за 20 г.	()		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 20 г.	()		
	55554	за 20 г.	()		
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 20 г.	()		
	55555	за 20 г.	()		
расчеты с иностранными железнодорожными дорогами	55456	за 20 г.	()		
	55556	за 20 г.	()		
Авансы выданные	55470	за 20 г.	()		
	55570	за 20 г.	()		
Прочая задолженность	55480	за 2023 г.	()	3545	(249)
	55580	за 2024 г.	(1015)	110	(1 154)
Всего	55400	за 2023 г.	()	3545	(249)
	55500	за 2024 г.	(1015)	110	(1 154)

7.3 Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Поставщики и подрядчики	55700	4 707 574	4 660 075	4 794 008
в том числе:				
приобретение материально-производственных запасов	55710	19 162	4 065	4 450
из них:				
топливо	55711			
товары	55712			
покупная электроэнергия	55720	293	438	572
коммунальные услуги	55730	134	65	425
выполненные ремонтные работы	55740	28 792	42 955	28 652
из них:				
по подвижному составу	55741		28 652	28 652
выполненные работы по строительству	55750			33 444
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	2 347 697	2 365 141	2 378 850
из них:				
расчеты с иностранными железными	55761			
арендные платежи	55770	2 185 562	2 224 075	2 334 926
приобретение основных средств	55780	125 934	23 336	41 341
из них:				
подвижной состав	55781			
прочие	55790			
Оплата труда	55800	72 772	63 868	60 883

Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Социальное страхование и обеспечение	55820	38 201	33 945	24 050
в том числе:				
взносы	55821	38 201	33 945	24 050
пени, штрафы	55822			
Налоги и сборы	55830	12 996	11 550	13 422
в том числе:				
федеральный бюджет	55840	10 327	9 285	11 210
в том числе:				
налог	55841	10 327	9 285	11 210
пени, штрафы	55842			
региональные и местные бюджеты	55850	2 669	2 265	2 212
в том числе:				
налог	55851	2 669	2 265	2 212
пени, штрафы	55852			
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860		599	5
из них:				
строительство объектов инфраструктуры	55861			
Авансы полученные за перевозки	55870	128	488	2 848
Акционеры по выплате доходов	55880			
Прочая задолженность	55890	103 081	97 292	22 950
Итого	55600	4 934 752	4 867 817	4 918 166

Справочно

Наименование показателя	Код	На 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ 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			

8. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	56100	699 401	671 852
в том числе:			
электроэнергия	56111	7 743	7 672
топливо	56112		
материалы	56113	82 197	100 849
прочие материальные затраты	56114	609 461	563 331
Расходы на оплату труда	56200	1 693 800	1 523 718
Отчисления на социальные нужды	56300	495 118	445 236
Амортизация	56400	374 691	387 870
Прочие затраты	56500	7 632 047	6 678 643
Итого по элементам	56600	10 895 057	9 710 319
Себестоимость проданных товаров	56650	157	140
Всего	56700	10 895 214	9 710 459

9. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Наименование показателя	Код	За 20 г.		За 20 г.	
		доходы	расходы	доходы	расходы
1	2	3	4	5	6
	56801		()		()
	56802		()		()
	56803		()		()
	56804		()		()
	56805		()		()
	56806		()		()
	56807		()		()
	56808		()		()
	56809		()		()
	56810		()		()
	56811		()		()
	56812		()		()
	56813		()		()
	56814		()		()
	56815		()		()

10. ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Арендованные основные средства	57000	7 651 883	7 529 604	6 931
Основные средства в безвозмездном пользовании	57005			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	57010	5	5	5
Материалы, принятые в переработку	57015			
Товары, принятые на комиссию	57020			
Оборудование, принятое для монтажа	57025			
Бланки строгой отчетности	57030	7 913	8 410	8 491
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	57035	481 681	2 095 983	2 095 728
Обеспечения обязательств и платежей полученные	57040	30 853	43 988	15 034
Обеспечения обязательств и платежей выданные	57045	231	267	180
Основные средства, сданные в неоперационную (финансовую) аренду	57050			
Нематериальные активы полученные в пользование	57055	8 522	9 721	12 940
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	32 780	29 487	23 912
Малоценные основные средства и иные аналогичные активы со сроком полезного использования более 12 месяцев	57075	181 302	159 656	150 265
Объекты концессионных соглашений	57080			
Малоценные нематериальные активы	57085	624		
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	2 009		

11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Средства федерального, регионального и местных бюджетов						
На текущие расходы	59011	за 2023 г.			()	
	59111	за 2024 г.			()	
На вложения во внеоборотные активы	59012	за 2023 г.			()	
	59112	за 2024 г.			()	
Итого	59010	за 2023 г.			()	
	59110	за 2024 г.			()	
Средства внебюджетных фондов						
На текущие расходы	59021	за 2023 г.		987	(987)	
	59121	за 2024 г.		1010	(1010)	
На вложения во внеоборотные активы	59022	за 2023 г.			()	
	59122	за 2024 г.			()	
Итого	59020	за 2023 г.		987	(987)	
	59120	за 2024 г.		1010	(1010)	
Всего	59000	за 2023 г.		987	(987)	
	59100	за 2024 г.		1010	(1010)	

12. КОМПЕНСАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ ЦЕН И ТАРИФОВ

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Грузовые перевозки	59210		
Пассажирские перевозки в дальнем следовании	59220		
Пассажирские перевозки в пригородном сообщении	59230	490 045	433 224
Прочие компенсации по перевозкам	59240		
Прочие обычные виды деятельности	59250		
Всего	59200	490 045	433 224

13. РЕЗЕРВЫ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец периода
I	2	3	4	5	6	7
Резервы, образованные в соответствии с законодательством, учитываемые в капитале	59300	за 2023 г.			()	
	59310	за 2024 г.			()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале	59320	за 2023 г.	5		()	5
	59330	за 2024 г.	5		()	5
Резерв по сомнительным долгам	59340	за 2023 г.	3 794		(3 545)	249
	59350	за 2024 г.	249	1015	(110)	1 154
Резерв под обесценение финансовых вложений	59360	за 2023 г.			()	
	59370	за 2024 г.			()	
Резерв под обесценение запасов	59380	за 2023 г.	576	109	(152)	533
	59390	за 2024 г.	533	1 264	(533)	1 264
Резерв под обесценение долгосрочных активов к продаже	59400	за 2023 г.			()	
	59410	за 2024 г.			()	
Прочие оценочные резервы (обесценение)	59420	за 2023 г.			()	
	59430	за 2024 г.			()	

14. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	На конец периода
I	2	3	4	5	6	7	8
Оценочные обязательства по отпускам работников	59501	за 2023 г.	71 431	164 100	(158 785)	()	76 746
	59601	за 2024 г.	76 746	180 322	(172 522)	()	84 546
Оценочные обязательства по прочим выплатам работникам	59502	за 2023 г.	6 254	38 608	(6 167)	()	38 695
	59602	за 2024 г.	38 695	42 007	(36 558)	()	44 144
Оценочные обязательства по судебным делам	59511	за 2023 г.			()	()	
	59611	за 2024 г.		72	()	()	72
Оценочные обязательства по прочим основаниям	59549	за 2023 г.			()	()	
	59649	за 2024 г.			()	()	
Всего	59500	за 2023 г.	77 685	202 708	(164 952)	()	115 441
	59600	за 2024 г.	115 441	222 401	(209 080)	()	128 762

15. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Наименование показателя	Код	На 20__ г.				На 31 декабря 20__ г.			
		до 31 декабря		до 31 декабря		до 31 декабря		до 31 декабря	
		долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная	всего	долгосрочная	краткосрочная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиты	59810								
Займы	59820								
из них:									
облигационные займы	59821								
Всего	59800								

Руководитель
Мирон А.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
Григорьева А.В.
(расшифровка подписи)

" 05 " февраля 2025 г.