

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

на 31 декабря 2017 г.  
отчетный период

Организация АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид деятельности деятельность железнодорожного транспорта  
Организационно-правовая форма/форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации (введено Изменением № 1/99, утв. Госстандартом РФ)  
Единица измерения: тыс.руб.

| Форма по ОКУД            | Коды       |    |
|--------------------------|------------|----|
| Дата (число, месяц, год) | 31.12.2017 |    |
| по ОКПО                  | 77799733   |    |
| ИНН                      | 7839330845 |    |
| по ОКВЭД                 | 49.10      |    |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 47         | 42 |
| 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         |                         |
|---|-------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|
|   |       |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | поступило           | выбыло                   |                         | начислено амортизации | 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 2017г. | 11 938                   | (7510)                  |                     | ( )                      |                         | (1193)                | 11 938                   | (8703)                  |
|   | 51110 | за 2016г. | 11 938                   | (6316)                  |                     | ( )                      |                         | (1194)                | 11 938                   | (7510)                  |
| в том числе:<br>изобретения, промышленные образцы,<br>полезные модели                               | 51011 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
|   | 51111 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
| программы для ЭВМ, базы данных  | 51012 | за 2017г. | 11 740                   | (7373)                  |                     | ( )                      |                         | (1173)                | 11 740                   | (8546)                  |
|   | 51112 | за 2016г. | 11 740                   | (6200)                  |                     | ( )                      |                         | (1173)                | 11 740                   | (7373)                  |
| топологии интегральных микросхем  | 51013 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
|   | 51113 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
| секреты производства, ноу-хау   | 51014 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
|   | 51114 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
| товарные знаки и знаки обслуживания,<br>наименования места происхождения<br>селекционные достижения | 51015 | за 2017г. | 198                      | (137)                   |                     | ( )                      |                         | (20)                  | 198                      | (157)                   |
|   | 51115 | за 2016г. | 198                      | (116)                   |                     | ( )                      |                         | (21)                  | 198                      | (137)                   |
|   | 51016 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
|   | 51116 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
| прочие права  | 51019 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
|   | 51119 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
| Деловая репутация   | 51020 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
|   | 51120 | за 20 г.  |                          | ( )                     |                     | ( )                      |                         | ( )                   |                          | ( )                     |
| Всего   | 51000 | за 2017г. | 11 938                   | (7510)                  |                     | ( )                      |                         | (1193)                | 11 938                   | (8703)                  |
|   | 51100 | за 2016г. | 11 938                   | (6316)                  |                     | ( )                      |                         | (1194)                | 11 938                   | (7510)                  |

## Балансовая (остаточная) стоимость нематериальных активов

| Наименование показателя   | Код   | На 31 декабря<br>2017г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|---|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2     | 3                       | 4                        | 5                        |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51210 | 3 235                   | 4 428                    | 5 622                    |
| в том числе:  |       |                         |                          |                          |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели                                | 51211 |                         |                          |                          |
| программы для ЭВМ, базы данных  | 51212 | 3 194                   | 4 367                    | 5 540                    |
| топологии интегральных микросхем  | 51213 |                         |                          |                          |
| секреты производства, ноу-хау   | 51214 |                         |                          |                          |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения             | 51215 | 41                      | 61                       | 82                       |
| селекционные достижения   | 51216 |                         |                          |                          |
| прочие права  | 51219 |                         |                          |                          |
| Деловая репутация   | 51220 |                         |                          |                          |
| Всего   | 51200 | 3 235                   | 4 428                    | 5 622                    |

## Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью (по первоначальной стоимости)

| Наименование показателя   | Код   | На 31 декабря<br>2017г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|---|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2     | 3                       | 4                        | 5                        |
| Права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации | 51310 |                         |                          |                          |
| в том числе:  |       |                         |                          |                          |
| изобретения, промышленные образцы, полезные модели                                | 51311 |                         |                          |                          |
| программы для ЭВМ, базы данных  | 51312 |                         |                          |                          |
| топологии интегральных микросхем  | 51313 |                         |                          |                          |
| секреты производства, ноу-хау   | 51314 |                         |                          |                          |
| товарные знаки и знаки обслуживания, наименования места происхождения             | 51315 |                         |                          |                          |
| селекционные достижения   | 51316 |                         |                          |                          |
| прочие права  | 51319 |                         |                          |                          |
| Деловая репутация   | 51320 |                         |                          |                          |
| Всего   | 51300 |                         |                          |                          |

## 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                |
| НИОКР - всего           | 51400 | за 20 г. |                |                     | ( )                 | ( )              |                  |
|                         | 51410 | за 20 г. |                |                     | ( )                 | ( )              |                  |

## Затраты на НИОКР, не давшие положительного результата

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

## Незавершенные вложения в нематериальные активы, незаконченные и неоформленные НИОКР

| Наименование показателя                        | Код   | На 31 декабря 2017г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|--|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | 2     | 3                    | 4                     | 5                     |
| Затраты по незаконченным и неоформленным НИОКР | 51600 |                      |                       |                       |
| Незавершенные вложения в нематериальные активы | 51610 |                      |                       |                       |

**ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА**  
Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя   | Код   | Период     | На начало года           |                          | Изменения за период |                          |                          |                       |                          |                          | На конец периода         |                          |            |
|---|-------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|   |       |            | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортизация | поступило           | выбыло                   |                          | начислено амортизации | переоценка               |                          | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортизация |            |
|   |       |            |                          |                          |                     | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накоплен-ная 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 2017 г. | 223 566                  | (27 562)                 | 72 748              |                          |                          | (7 247)               | 17 025                   | -                        | 3 126                    | 313 339                  | (37 935)   |
|   | 52101 | за 2016 г. | 115 346                  | (23 099)                 | 108 220             |                          |                          | (4 463)               |                          |                          |                          | 223 566                  | (27 562)   |
| Сооружения и передаточные устройства                                    | 52002 | за 2017 г. | 32 372                   | (1 621)                  | 3 727               |                          |                          | (1347)                | 2 059                    | -                        | 260                      | 38 158                   | (3 228)    |
|   | 52102 | за 2016 г. | 9 345                    | (1181)                   | 23 027              |                          | -                        | (440)                 |                          |                          |                          | 32 372                   | (1 621)    |
| Машины и оборудование   | 52003 | за 2017 г. | 760 022                  | (292 329)                | 120 658             | (23 136)                 | 23 136                   | (132 506)             | 143 883                  | -                        | 81 136                   | 1 001 427                | (482 835)  |
|   | 52103 | за 2016 г. | 419 145                  | (215 114)                | 353 102             | (12 225)                 | 2 785                    | (80 000)              |                          |                          |                          | 760 022                  | (292 329)  |
| Транспортные средства   | 52004 | за 2017 г. | 489 380                  | (485 432)                | 455 817             |                          |                          | (348 911)             |                          |                          |                          | 945 197                  | (834 343)  |
|   | 52104 | за 2016 г. | 489 380                  | (484 995)                | -                   |                          |                          | (437)                 |                          |                          |                          | 489 380                  | (485 432)  |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                              | 52005 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
|   | 52105 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
| Рабочий скот  | 52006 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
|   | 52106 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
| Продуктивный скот   | 52007 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
|   | 52107 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
| Многолетние насаждения  | 52008 | за 2017 г. | 242                      | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( 6 )                 |                          |                          |                          | 242                      | ( 6 )      |
|   | 52108 | за 2016 г. |                          | ( )                      | 242                 | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          | 242                      | ( )        |
| Земельные участки и объекты природопользования                          | 52009 | за 2017 г. |                          | ( )                      | 150                 | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          | 150                      | ( )        |
|   | 52109 | за 2016 г. |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель                       | 52010 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
|   | 52110 | за 20 г.   |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          |                          | ( )        |
| Прочие основные средства  | 52011 | за 2017 г. | 4 407                    | (2 667)                  | 1 014               |                          |                          | (657)                 |                          |                          |                          | 5 421                    | (3 324)    |
|   | 52111 | за 2016 г. | 4 281                    | (2 026)                  | 169                 | (43)                     | 43                       | (684)                 |                          |                          |                          | 4 407                    | (2 667)    |
| Всего   | 52000 | за 2017 г. | 1 509 989                | (809 611)                | 654 114             | (23 136)                 | 23 136                   | (490 674)             | 162 967                  | -84 522                  |                          | 2 303 934                | (1361 671) |
|   | 52100 | за 2016 г. | 1 037 497                | (726 415)                | 484 760             | (12 268)                 | 2 828                    | (86 024)              | 0                        | 0                        |                          | 1 509 989                | (809 611)  |

## Наличие и движение основных средств (окончание)

| Наименование показателя                                   | Код   | Период     | На начало года           |                          | Изменения за период |                          |                          |                       |                          |                          | На конец периода         |                          |
|---|-------|------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   |       |            | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортизация | поступило           | выбыло                   |                          | начислено амортизации | переоценка               |                          | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортизация |
|   |       |            |                          |                          |                     | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортизация |                       | первоначальная стоимость | накоплен-ная амортизация |                          |                          |
| 1   | 2     | 3          | 4                        | 5                        | 6                   | 7                        | 8                        | 9                     | 10                       | 11                       | 12                       | 13                       |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности |       |            |                          |                          |                     |                          |                          |                       |                          |                          |                          |                          |
| Имущество для передачи в лизинг                           | 52201 | за 2017 г. |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          | ( )                      |
|   | 52301 | за 2016 г. |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          | ( )                      |
| Имущество, предоставляемое по договору проката            | 52202 | за 2017 г. |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          | ( )                      |
|   | 52302 | за 2016 г. |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          | ( )                      |
| Прочее имущество  | 52203 | за 2017 г. |                          | ( )                      | 0                   |                          |                          |                       |                          |                          |                          | ( )                      |
|   | 52303 | за 2016 г. |                          | ( )                      | 0                   |                          | ( )                      |                       | ( )                      |                          |                          | ( )                      |
| Всего   | 52200 | за 2017 г. |                          | ( )                      | 0                   |                          |                          |                       |                          |                          |                          | ( )                      |
|   | 52300 | за 2016 г. |                          | ( )                      |                     | ( )                      |                          | ( )                   |                          |                          |                          | ( )                      |

## Балансовая (остаточная) стоимость основных средств

| Наименование показателя   | Код   | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1   | 2     | 3                     | 4                     | 5                     |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) |       |                       |                       |                       |
| Здания  | 52351 | 275 404               | 196 004               | 92 247                |
| Сооружения и передаточные устройства                                    | 52352 | 34 930                | 30 751                | 8 164                 |
| Машины и оборудование   | 52353 | 518 592               | 467 693               | 204 031               |
| Транспортные средства   | 52354 | 110 854               | 3 948                 | 4 385                 |
| Производственный и хозяйственный  | 52355 |                       |                       |                       |
| Рабочий скот  | 52356 |                       |                       |                       |
| Продуктивный скот   | 52357 |                       |                       |                       |
| Многолетние насаждения  | 52358 | 236                   | 242                   |                       |
| Земельные участки и объекты природопользования                          | 52359 | 150                   |                       |                       |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель                       | 52360 |                       |                       |                       |
| Прочие основные средства  | 52361 | 2 097                 | 1 740                 | 2 255                 |
| Всего   | 52370 | 942 263               | 700 378               | 311 082               |

## Балансовая (остаточная) стоимость основных средств (окончание)

| Наименование показателя                                    | Код   | На 31 декабря<br>2017г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|--|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2     | 3                       | 4                        | 5                        |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности |       |                         |                          |                          |
| Имущество для передачи в лизинг                            | 52381 |                         |                          |                          |
| Имущество, предоставляемое по договору проката             | 52382 |                         |                          |                          |
| Прочее имущество   | 52383 | 0                       | 0                        | 0                        |
| Всего  | 52390 |                         |                          |                          |

## Незавершенные вложения в основные средства

| Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2017г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|--|-------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2     | 3                       | 4                        | 5                        |
| Незавершенные вложения в основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) | 52400 | 80 185                  | 137 561                  | 69 106                   |
| Незавершенные вложения в доходные вложения в материальные ценности                               | 52410 |                         |                          |                          |

## Изменение стоимости основных средств

| Наименование показателя   | Код   | За 2017г. | За 2016 г. |
|---|-------|-----------|------------|
| 1   | 2     | 3         | 4          |
| Увеличение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции | 52600 | 34 105    | 106 935    |
| в том числе:  |       |           |            |
| основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)                     | 52610 | 34 105    | 106 935    |
| 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

| Наименование показателя  | Код    | На 31 декабря<br>2017г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|--|--------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | 2      | 3                       | 4                        | 5                        |
| Переданные в аренду основные средства,<br>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,<br>числящиеся за балансом | 52830  | 214 932                 | 8 186 342                | 7 757 849                |
| в том числе:   |        |                         |                          |                          |
| здания   | 52831  | 202 122                 | 201 537                  | 201 537                  |
| сооружения и передаточные устройства                             | 52832  | 26                      | 26                       | 26                       |
| транспортные средства  | 52833  | 12 065                  | 7 984 439                | 7 555 857                |
| прочие основные средства   | 52839  | 719                     | 340                      | 429                      |

## Иное использование основных средств (окончание)

| Наименование показателя  | Код   | На 31 декабря<br>2017г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 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 | 300 833                 | 212 036                  | 106 728                  |
| в том числе:   |       |                         |                          |                          |
| основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)  | 52846 | 300 833                 | 212 036                  | 106 728                  |
| 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         |                           |
|--|--------|----------|--------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |        |          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | выбыло (погашено, списано) |                           | начисленная корректировка | перевод первоначальной стоимости |                             | перевод накопленной корректировки |                             | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|  |        |          |                          |                           |                     | первоначальная стоимость   | накопленная корректировка |                           | из долго- в кратко- срочные      | из кратко- в долго- срочные | из долго- в кратко- срочные       | из кратко- в долго- срочные |                          |                           |
| 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 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| из них:  | 53111  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| дочерние общества  | 53011a | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| зависимые общества   | 53111a | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                  | 53012  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| Ценные бумаги других организаций   | 53112  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| из них:  | 53013  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| долговые ценные бумаги   | 53113a | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| Предоставленные займы  | 53014  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| Депозитные вклады  | 53114  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования | 53015  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| Прочие финансовые вложения   | 53115  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
| Итого  | 53016  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
|  | 53116  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
|  | 53019  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
|  | 53119  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
|  | 53010  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |
|  | 53110  | за 20 г. |                          |                           |                     | ( )                        |                           |                           | ( )                              |                             |                                   |                             |                          |                           |

## Наличие и движение финансовых вложений (окончание)

| Наименование показателя  | Код    | Период   | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период        |                           |                           |                                  |                             |                                   |                             |                          | На конец периода          |  |
|--|--------|----------|--------------------------|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|--|
|  |        |          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | выбыло (погашено, списано) |                           | начисленная корректировка | перевод первоначальной стоимости |                             | перевод накопленной корректировки |                             | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |
|  |        |          |                          |                           |           | первоначальная стоимость   | накопленная корректировка |                           | из долго- в кратко- срочные      | из кратко- в долго- срочные | из долго- в кратко- срочные       | из кратко- в долго- срочные |                          |                           |  |
| 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 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53151  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| из них: дочерние общества  | 53051а | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53151а | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| зависимые общества   | 53051б | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53151б | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                  | 53052  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53152  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Ценные бумаги других организаций   | 53053  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53153  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| из них: долговые ценные бумаги   | 53053а | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53153а | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Предоставленные займы  | 53054  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53154  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Депозитные вклады  | 53055  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53155  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования | 53056  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53156  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Прочие финансовые вложения   | 53059  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53159  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Итого  | 53050  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
|  | 53150  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           |                                  | ( )                         |                                   |                             |                          |                           |  |
| Всего  | 53000  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           | x                                | x                           | x                                 | x                           |                          |                           |  |
|  | 53100  | за 20 г. |                          |                           |           | ( )                        |                           |                           | x                                | x                           | x                                 | x                           |                          |                           |  |





**Корректировка по финансовым вложениям, по которым определяется текущая рыночная стоимость  
(по видам финансовых вложений)**

| Наименование показателя                                    | Код    | За 20 ____ г. | За 20 ____ г. |
|--|--------|---------------|---------------|
| 1  | 2      | 3             | 4             |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 53401  |               |               |
| из них:  |        |               |               |
| дочерние общества  | 53401a |               |               |
| зависимые общества   | 53401б |               |               |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги              | 53402  |               |               |
| Ценные бумаги других организаций                           | 53403  |               |               |
| из них:  |        |               |               |
| долговые ценные бумаги                                     | 53403a |               |               |
| Прочие финансовые вложения                                 | 53409  |               |               |
| Всего  | 53400  |               |               |





## Корректировка между первоначальной и номинальной стоимостью по долговым ценным бумагам

| Наименование показателя | Код   | За 20 ____ г. | За 20 ____ г. |
|-------------------------|-------|---------------|---------------|
| 1                       | 2     | 3             | 4             |
| Всего                   | 53600 |               |               |

Резерв под обесценение финансовых вложений по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость  
(по видам финансовых вложений)

| Наименование показателя  | Код    | Период        | Созданный резерв | Уменьшенный резерв | Использованный резерв |
|--|--------|---------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | 2      | 3             | 4                | 5                  | 6                     |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций                     | 53701  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53801  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| из них:  |        |               |                  |                    |                       |
| дочерние общества  | 53701a | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53801a | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| зависимые общества   | 537016 | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 538016 | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги                                  | 53702  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53802  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| Ценные бумаги других организаций   | 53703  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53803  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| из них:  |        |               |                  |                    |                       |
| долговые ценные бумаги   | 53703a | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53803a | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| Предоставленные займы  | 53704  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53804  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| Депозитные вклады  | 53705  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53805  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования | 53706  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53806  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| Прочие финансовые вложения   | 53709  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53809  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
| Всего  | 53700  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |
|  | 53800  | за 20 ____ г. | ( )              |                    |                       |

**ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ**  
**Балансовая стоимость прочих внеоборотных активов**

| Наименование показателя                                 | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 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 |                          |                          |                          |
| Всего   | 53900 |                          |                          |                          |

**ЗАПАСЫ И ЗАТРАТЫ**  
**Балансовая стоимость запасов и затрат**

| Наименование показателя                        | Код   | На 31 декабря<br>2017 г.       |                                  |                         | На 31 декабря<br>2016 г.       |                                  |                         | На 31 декабря<br>2015 г.       |                                     |                         |
|--|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|  |       | фактичес-кая<br>себесто-имость | резерв под снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость | фактичес-кая<br>себесто-имость | резерв под снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость | фактичес-кая<br>себесто-имость | резерв под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| 1  | 2     | 3                              | 4                                | 5                       | 6                              | 7                                | 8                       | 9                              | 10                                  | 11                      |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 54010 | 25 540                         | ( )                              | 25 540                  | 40 301                         | ( )                              | 40 301                  | 35 030                         | ( )                                 | 35 030                  |
| Животные на выращивании и откорме              | 54020 |                                | x                                |                         |                                | x                                |                         |                                | x                                   |                         |
| Затраты в незавершенном производстве           | 54030 |                                | x                                |                         |                                | x                                |                         |                                | x                                   |                         |
| Готовая продукция и товары для перепродажи     | 54040 |                                | ( )                              |                         |                                | ( )                              |                         |                                | ( )                                 |                         |
| Товары отгруженные                             | 54050 |                                | ( )                              |                         |                                | ( )                              |                         |                                | ( )                                 |                         |
| Расходы будущих периодов                       | 54060 | -                              | x                                |                         | -                              | x                                |                         | -                              | x                                   | -                       |
| Прочие запасы и затраты                        | 54090 |                                | x                                | -                       |                                | x                                | -                       |                                | x                                   |                         |
| Всего  | 54000 | 25 540                         | ( )                              | 25 540                  | 40 301                         | ( )                              | 40 301                  | 35 030                         | ( )                                 | 35 030                  |

**Резерв под снижение стоимости материальных ценностей**

| Наименование показателя                        | Код   | Период   | Созданный резерв | Уменьшенный резерв | Использованный резерв |
|--|-------|----------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4                | 5                  | 6                     |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 54110 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |
|  | 54210 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |
| Готовая продукция и товары для перепродажи     | 54140 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |
|  | 54240 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |
| Товары отгруженные                             | 54150 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |
|  | 54250 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |
| Всего  | 54100 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |
|  | 54200 | за 20 г. | ( )              |                    |                       |



## Балансовая стоимость дебиторской задолженности (окончание)

| Наименование показателя                          | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. |                |           | На 31 декабря<br>2016 г. |                |           | На 31 декабря<br>2015 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                        | 153 752        | 153 752   | 38 495                   | 21 818         | 60 313    | 62 701                   | 4 856          | 67 557    |
| из них:  |       |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| капитальные вложения                             | 55191 |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| лизинговые операции                              | 55192 | 0                        | 2 852          | 2 852     | 38 495                   | 992            | 39 487    | 62 701                   | 4 856          | 67 557    |
| Социальное страхование и обеспечение             | 55200 | x                        | 10 411         | 10 411    | x                        | 4 920          | 4 920     | x                        | 2 308          | 2 308     |
| в том числе:                                     |       |                          | 10 411         | 10 411    |                          | 4 920          | 4 920     |                          | 2 308          | 2 308     |
| недоимка   | 55201 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| пени, штрафы                                     | 55202 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| Налоги и сборы                                   | 55210 | x                        | 531 140        | 531 140   | x                        | 482 482        | 482 482   | x                        | 170 830        | 170 830   |
| в том числе:                                     |       |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| федеральный бюджет                               | 55220 | x                        | 472 074        | 531 140   | x                        | 482 482        | 482 482   | x                        | 170 830        | 170 830   |
| в том числе:                                     |       |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| недоимка   | 55221 | x                        | 472 074        | 531 140   | x                        | 482 482        | 482 482   | x                        | 170 830        | 170 830   |
| пени, штрафы                                     | 55222 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| региональные и местные бюджеты                   | 55230 | x                        | 59 066         |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| в том числе:                                     |       |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| недоимка   | 55231 | x                        | 59 066         |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| пени, штрафы                                     | 55232 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| Оплата труда                                     | 55240 | x                        | 44             | 44        | x                        | 74             | 74        | x                        | 35             | 35        |
| Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы | 55250 |                          | 29             | 29        |                          | 251            | 251       |                          | 399            | 399       |
| Прочая задолженность                             | 55290 |                          | 393 941        | 393 941   |                          | 405 479        | 405 479   |                          | 290 966        | 290 966   |
| Всего  | 55000 | 0                        | 3 134 629      | 3 134 629 | 38 495                   | 3 052 518      | 3 091 013 | 62 701                   | 2 228 350      | 2 291 051 |

## Справочно

| Наименование показателя                                | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 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 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 2016г.  | (145)            | 551                   | (145)                   |
|  | 55550 | за 2017 г. | -425 282         | 425 407               | (20)                    |
| 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 2016г.  | (145)            | 551                   | (145)                   |
|  | 55555 | за 2017 г. | -425 282         | 425 407               | (20)                    |
| расчеты с иностранными железными дорогами      | 55456 | за 20 г.   | ( )              |                       |                         |
|  | 55556 | за 20 г.   | ( )              |                       |                         |
| Авансы выданные                                | 55470 | за 2016г.  | (308 126)        | 287 897               | (283 896)               |
|  | 55570 | за 2017 г. | (283 896)        | 283 896               | (283 896)               |
| из них:  |       |            |                  |                       |                         |
| капитальные вложения                           | 55471 | за 2016г.  | ( )              |                       |                         |
|  | 55571 | за 2017 г. | ( )              |                       |                         |
| лизинговые операции                            | 55472 | за 2016г.  | (308 126)        | 283 896               | (283 896)               |
|  | 55572 | за 2017 г. | (283 896)        | 283 896               | (283 896)               |
| Прочая задолженность                           | 55480 | за 2016г.  | (9 910)          | 4 701                 | (9 910)                 |
|  | 55580 | за 2017 г. | -5 319           | 9 910                 | (5 319)                 |
| Всего  | 55400 | за 2016г.  | (318 181)        | 293 149               | (293 951)               |
|  | 55500 | за 2017 г. | (714 497)        | 719 213               | (289 235)               |

## Балансовая стоимость кредиторской задолженности

| Наименование показателя   | Код    | На 31 декабря 2017 г. |                |           | На 31 декабря 2016 г. |                |           | На 31 декабря 2015 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   | 55610  |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| Займы   | 55 620 |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| в том числе:  |        |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| облигационные займы   | 55 621 |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| Поставщики и подрядчики   | 55 700 | 5 338 420             | 161 497        | 5 499 917 | 5 338 420             | 364 932        | 5 703 352 | 5 077 200             | 466 647        | 5 543 847 |
| в том числе:  |        |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| приобретение материально-производственных запасов                         | 55 710 | x                     | 2 586          | 2 586     | x                     | 4 883          | 4 883     | x                     | 2 877          | 2 877     |
| из них:   |        |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| топливо   | 55 711 | x                     |                |           | x                     |                |           | x                     |                |           |
| товары  | 55 712 | x                     |                |           | x                     |                |           | x                     |                |           |
| покупная электроэнергия   | 55 720 | x                     | 79             | 79        | x                     | 92             | 92        | x                     | 61             | 61        |
| коммунальные услуги   | 55 730 | x                     | 48             | 48        | x                     | 47             | 47        | x                     | 63             | 63        |
| выполненные ремонтные работы  | 55 740 | x                     | 27 995         | 27 995    | x                     | 5 416          | 5 416     | x                     | 6 163          | 6 163     |
| из них:   |        |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| по подвижному составу   | 55 741 | x                     | 27 995         | 27 995    | x                     | 5 416          | 5 416     | x                     | -              | -         |
| выполненные работы по строительству                                       | 55 750 | x                     | 33 720         | 33 720    | x                     | 66 291         | 66 291    | x                     |                |           |
| прочие выполненные работы и оказанные услуги                              | 55 760 | 2 440 803             | 65 005         | 2 505 808 | 2 440 803             | 56 575         | 2 497 378 | 2 442 803             | 50 794         | 2 493 597 |
| из них:   |        |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| расчеты с иностранными железными дорогами                                 | 55 761 | x                     |                |           | x                     |                |           | x                     |                |           |
| арендные платежи  | 55 770 | 2 897 617             | -              | 2 897 617 | 2 897 617             | 48 597         | 2 946 214 | 2 634 397             | 401 889        | 3 036 286 |
| лизинговые платежи  | 55 775 | x                     |                |           | x                     |                |           | x                     |                |           |
| приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности | 55 780 | x                     | 32 064         | 32 064    | x                     | 183 031        | 183 031   | x                     | 4 800          | 4 800     |
| из них:   |        |                       |                |           |                       |                |           |                       |                |           |
| подвижной состав  | 55 781 | x                     | 9 680          | 9 680     | x                     |                |           | x                     |                |           |
| прочие  | 55 790 |                       | -              | -         |                       | 183 031        | 183 031   | x                     | 4 800          | 4 800     |
| Оплата труда  | 55 800 | x                     | 66 238         | 66 238    | x                     | 62 641         | 62 641    | x                     | 57 093         | 57 093    |
| Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы                          | 55 810 | x                     | -              | -         | x                     | -              | -         | x                     | 22             | 22        |



## Балансовая стоимость кредиторской задолженности (окончание)

| Наименование показателя               | Код    | На 31 декабря<br>2017 г. |                |           | На 31 декабря<br>2016 г. |                |           | На 31 декабря<br>2015 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        |
| Социальное страхование и обеспечение  | 55 820 | x                        | 26 321         | 26 321    | x                        | 24 099         | 24 099    | x                        | 21 442         | 21 442    |
| в том числе:                          |        |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| недоимка                              | 55 821 | x                        | 26 321         | 26 321    | x                        | 24 099         | 24 099    | x                        | 21 442         | 21 442    |
| пени, штрафы                          | 55 822 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| Налоги и сборы                        | 55 830 | x                        | 13 890         | 13 890    | x                        | 14 715         | 14 715    | x                        | 11 576         | 11 576    |
| в том числе:                          |        |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| федеральный бюджет                    | 55 840 | x                        | -              | -         | x                        | 11 938         | 11 938    | x                        | 10 760         | 10 760    |
| в том числе:                          |        |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| недоимка                              | 55 841 | x                        |                | -         | x                        | 11 938         | 11 938    | x                        | 10 760         | 10 760    |
| пени, штрафы                          | 55 842 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| региональные и местные бюджеты        | 55 850 | x                        | 13 890         | 13 890    | x                        | 2 777          | 2 777     | x                        | 816            | 816       |
| в том числе:                          |        |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| недоимка                              | 55 851 | x                        | 2 099          | 2 099     | x                        | 2 777          | 2 777     | x                        | 816            | 816       |
| пени, штрафы                          | 55 852 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| Авансы полученные (кроме перевозок)   | 55 860 | x                        | 571            | 571       | x                        | 556            | 556       | x                        | 20             | 20        |
| из них:                               |        |                          |                |           |                          |                |           |                          |                |           |
| строительство объектов инфраструктуры | 55 861 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| Авансы полученные за перевозки        | 55 870 | x                        | 660            | 660       | x                        | 883            | 883       | x                        | 841            | 841       |
| Акционеры по выплате доходов          | 55 880 | x                        |                |           | x                        |                |           | x                        |                |           |
| Прочая задолженность                  | 55 890 |                          | 24 276         | 24 276    |                          | 28 327         | 28 327    |                          | 18 926         | 18 926    |
| Всего                                 | 55 600 | 5 338 420                | 293 453        | 5 631 873 | 5 338 420                | 496 153        | 5 834 573 | 5 077 200                | 576 567        | 5 653 767 |

## Справочно

| Наименование показателя                                 | Код    | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|---|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2      | 3                        | 4                        | 5                        |
| Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ | 55910  |                          |                          |                          |
| в том числе:  |        |                          |                          |                          |
| долгосрочная  | 55911  |                          |                          |                          |
| краткосрочная   | 55912  |                          |                          |                          |
| Просроченная кредиторская задолженность                 | 55920  |                          |                          |                          |
| в том числе:  |        |                          |                          |                          |
| кредиты   | 55921  |                          |                          |                          |
| займы   | 55922  |                          |                          |                          |
| из них:   |        |                          |                          |                          |
| облигационные займы                                     | 55922a |                          |                          |                          |
| поставщики и подрядчики                                 | 55923  |                          |                          |                          |
| оплата труда  | 55924  |                          |                          |                          |
| прочие операции с персоналом и подотчетные суммы        | 55925  |                          |                          |                          |
| социальное страхование и обеспечение                    | 55926  |                          |                          |                          |
| налоги и сборы  | 55927  |                          |                          |                          |
| авансы полученные (кроме перевозок)                     | 55928  |                          |                          |                          |
| акционеры по выплате доходов                            | 55929  |                          |                          |                          |
| прочая задолженность                                    | 55930  |                          |                          |                          |

**ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО**

| Наименование показателя                           | Код   | За 2017г. | За 2016 г. |
|---|-------|-----------|------------|
| 1   | 2     | 3         | 4          |
| Материальные затраты                              | 56100 | 308 266   | 229 426    |
| в том числе:                                      |       |           |            |
| электроэнергия                                    | 56111 | 1 403     | 1 143      |
| топливо   | 56112 | 1 042     | 591        |
| материалы   | 56113 | 82 748    | 68 767     |
| прочие материальные затраты                       | 56114 | 223 073   | 158 925    |
| Расходы на оплату труда                           | 56200 | 1 065 328 | 1 018 849  |
| Отчисления на социальные нужды                    | 56300 | 308 561   | 295 802    |
| Амортизация                                       | 56400 | 147 408   | 82 196     |
| Прочие затраты                                    | 56500 | 4 399 131 | 4 126 257  |
| Итого по элементам                                | 56600 | 6 228 694 | 5 752 530  |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): |       |           |            |
| незавершенного производства                       | 56710 |           |            |
| готовой продукции, товаров для перепродажи        | 56720 |           |            |
| готовой продукции, товаров отгруженных            | 56730 |           |            |

**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 |          | ( )     |          | ( )     |

## ЗАБАЛАНСОВЫЕ СТАТЬИ

| Наименование показателя   | Код   | На 31 декабря<br>2017 г. | На 31 декабря<br>2016 г. | На 31 декабря<br>2015 г. |
|---|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1   | 2     | 3                        | 4                        | 5                        |
| Арендованные основные средства  | 57000 | 214 932                  | 8 186 588                | 7 757 849                |
| их них:   |       | 12 065                   | 506 882                  | 506 882                  |
| по финансовой аренде (лизингу)  | 57001 |                          |                          |                          |
| земельные участки и объекты природопользования в аренде   | 57002 |                          |                          |                          |
| 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 | 320                      | 258                      | 304                      |
| Материалы, принятые в переработку   | 57015 |                          |                          |                          |
| Товары, принятые на комиссию  | 57020 |                          |                          |                          |
| Оборудование, принятое для монтажа  | 57025 |                          |                          |                          |
| Бланки строгой отчетности   | 57030 | 12 945                   | 10 311                   | 7 487                    |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов   | 57035 | 437 266                  | 307 554                  | 405 046                  |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные  | 57040 | 31 800                   | 63                       | 63                       |
| 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 | 15 095                   | 15 095                   | 15 095                   |
| 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 | 12 361                   | 16 596                   | 17 267                   |
| Объекты жилищного фонда, на которые отсутствует право собственности   | 57080 |                          |                          |                          |
| Объекты жилищного фонда и ЖСК 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 | 68 549                   | 59 080                   | 58 723                   |
| Выявленные при инвентаризации объекты недвижимого имущества, по которым отсутствует основание для регистрации права собственности                 | 57099 |                          |                          |                          |

**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                |
| Всего  | 58000 | за 2017 г. | 50135          | 105793   | (104259) | ( )                          | 51669            |
|  | 58100 | за 2016 г. | 48384          | 101906   | (100155) | ( )                          | 50135            |
| из них:<br>оценочные обязательства по отпускам | 58001 | за 2017 г. | 50135          | 105793   | (104259) | ( )                          | 51669            |
|  | 58101 | за 2016 г. | 48384          | 101906   | (100155) | ( )                          | 50135            |

**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 2016 г. | -24869         | 206 997   | (182128)     | 0                |
|   | 59111 | за 2017 г. | 0              | 170 268   | (170 268)    | 0                |
| На вложения во внеоборотные активы                            | 59012 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
|   | 59112 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
| Итого   | 59010 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
|   | 59110 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
| <b>Средства внебюджетных фондов</b>                           |       |            |                |           |              |                  |
| На текущие расходы  | 59021 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
|   | 59121 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
| На вложения во внеоборотные активы                            | 59022 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
|   | 59122 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
| Итого   | 59020 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
|   | 59120 | за 20 г.   |                |           | ( )          |                  |
| Всего   | 59000 | за 2016 г. | -24869         | 206 997   | (182 128)    | 0                |
|   | 59100 | за 2017 г. | 0              | 170 268   | (170 268)    | 0                |

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

| Наименование показателя                        | Код   | За 2017 г. | За 2016 г. |
|--|-------|------------|------------|
| 1  | 2     | 3          | 4          |
| Грузовые перевозки                             | 59210 |            |            |
| Пассажирские перевозки в дальнем следовании    | 59220 |            |            |
| Пассажирские перевозки в пригородном сообщении | 59230 | 170 268    | 182 128    |
| 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__ г. |                |           | ( )          |                  |
|   | 59310 | за 20__ г. |                |           | ( )          |                  |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами, учитываемые в капитале | 59320 | за 2017 г. |                | 5         | ( )          | 5                |
|   | 59330 | за 2016 г. |                | 5         | ( )          | 5                |
| Резерв по сомнительным долгам   | 59340 | за 2017 г. | 293 951        | 714 497   | (719213)     | 289 235          |
|   | 59350 | за 2016 г. | 268 919        | 318 181   | (293149)     | 293 951          |
| Резерв под обесценение финансовых вложений  | 59360 | за 20__ г. |                |           | ( )          |                  |
|   | 59370 | за 20__ г. |                |           | ( )          |                  |
| Резерв под снижение стоимости материальных ценностей                                      | 59380 | за 20__ г. |                |           | ( )          |                  |
|   | 59390 | за 20__ г. |                |           | ( )          |                  |

Руководитель

Григорьев В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Гусак В.Ю.

(расшифровка подписи)

" 12 " февраля 20 18 г.

