

1. Нефинансовые активы

Счет административного учета		код	код строки	Наименование	начало года	Изменение (увеличение)			Вариант (уменьшение)			на конец года
наименование	нетто					покупка/реализация	иные	нетто	покупка/реализация	иные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>1. Движение основных средств</b>												
<b>1.1. Основные средства</b>												
Железные пути	010100000	010	498 108 248,69	50 425 820,42			8 214 533,37			540 319 652,74		
Железные пути	0101X1000	011	45 023 912,32	2 665 596,64			1 331 795,32			45 023 912,32		
Железные пути	0101X2000	012	86 518 502,03							87 850 297,35		
Инвентарная мебельность	0101X3000	013		32 088 020,44			1 040 292,24			32 851 283,64		
Машина и оборудование	0101X4000	014	291 804 527,44							24 035 440,00		
Транспортные средства	0101X5000	015	24 035 440,00							24 035 440,00		
Инвентар, оборудование и выделенный	0101X6000	016	24 219 127,19	6 918 303,79			3 633 376,28			27 514 254,70		
Инвентарные ресурсы	0101X7000	017										
Прочие основные средства	0101X8000	018	26 507 090,71	8 725 705,55			2 188 769,53			33 043 045,79		
<b>1.2. Амортизация основных средств</b>												
Амортизация железных путей	010400000	050	206 915 111,27				53 114 163,67			260 029 274,94		
Амортизация машин и оборудования	0104X1000	051	13 901 997,01				343 356,72			14 245 353,73		
Амортизация железных путей (в совокупности)	0104X2000	052	29 557 268,08				2 640 085,18			32 198 253,26		
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053										
<b>Счет административного учета</b>												
наименование	код	код строки	Наименование	начало года	Изменение (увеличение)		Вариант (уменьшение)		на конец года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				нетто	покупка/реализация	иные	покупка/реализация	иные				

Асортимент сумки и аксессуары	0104XK4000	054	109 047 406,94		X		X							146 316 636,67
Асортимент обуви/платья/шпалы	0104X30000	055	7 399 999,77	X	X									10 594 415,41
Асортимент одежды/предметы гардероба и аксессуаров	0104XK6000	056		X	X		X							26 108 864,90
Асортимент обуви/аксессуаров/белье	0104X7000	057	22 808 413,52	X	X		X							30 805 842,97
Асортимент одежды/аксессуары/белье	0104X30000	058	24 500 116,95	X	X		X							
Асортимент обуви/аксессуаров	011409000	060		X	X		X							
Асортимент обуви/аксессуаров	0114X10000	061		X	X		X							
Асортимент обуви/аксессуаров (шпалы и аксессуары)	0114X20000	062		X	X		X							
Асортимент инвентарной мебели/аксессуары	0114X30000	063		X	X		X							
Асортимент сумки и аксессуары	0114X40000	064		X	X		X							
Асортимент обуви/аксессуаров	0114X50000	065		X	X		X							
Асортимент инвентарной мебели/аксессуары и шпалы/аксессуары	0114X60000	066		X	X		X							
Асортимент мебели/аксессуаров/белье	0114X70000	067		X	X		X							
Асортимент обуви/аксессуаров	0114X80000	068		X	X		X							
<b>1.4. Оборудование в складских помещениях</b>	0106X10000	070	89 599 273,00	48 542 533,90	X		X							89 599 273,00
Воздушная техника - кондиционеры/оборудование	0106X10000	071	89 599 273,00											89 599 273,00
Воздушная техника - кондиционеры/оборудование	0106X20000	072		4 603 799,36										4 603 799,36
Воздушная техника - кондиционеры/оборудование	0106X30000	073		43 938 734,54										43 938 734,54
Воздушная техника - кондиционеры/оборудование	0106X40000	074												
Воздушная техника - кондиционеры/оборудование	0106X50000	075												
Воздушная техника - кондиционеры/оборудование	0106X92000	076												
Воздушная техника - кондиционеры/оборудование	0102X80000	111												
Одноразовые/гигиенические и расходные материалы	0102X10000	112												
Промышленные/оборудование и инструменты	0102X9000	113												
Иные объекты инвентарной мебели/аксессуары/оборудование	0102X90000	114												
Иные объекты инвентарной мебели/аксессуары/оборудование	0104X90000	121		X	X		X							

Акquirиция облигаций-контрпартисекс и резидентные депозиты	010XX0000	122			X																				
Акquirиция производного оденесения и как анализ	0104XX000	123			X																				
Акquirиция ликвидных обязательств инвентуральной собственности	0104XD000	124			X																				
итог:																									
аквизиция и инвентуральные активы коллектива	010600000	145																							

Форма 0503/08 &amp; 2

Счет аналитического учета	наименование	конт	код строки	Наимено в начале года	История							Платель		Итого по концу года											
					недо	История (выявление)		определяющие	недо	Платель (выявление)															
						История (выявление)	ит лирс			ит лирс	ит лирс	ит лирс													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11															
<b>2. Движение инвентуральных активов</b>																									
<b>2.1. Инвентуральные активы</b>	0102XX000	110																							
<b>2.2. Акquirиция инвентуральных активов</b>	0104XX000	130			X																				
<b>2.3. Обесценение инвентуральных активов</b>	0114XX000	130			X																				
<b>2.4. Возврат в инвентуральные активы</b>	0106XX000	140																							
<b>3. Движение собственного капитала</b>																									
<b>3.1. Изменения в составе капитала</b>	010300000	150																							
Капитал	0103XX000	151		350 642 101,26	33 812 629,84																				
Капитал в виде	0103XX000	152			33 812 629,84																				
Прочие инвентуральные активы	0103XX000	153																							
<b>3.2. Обесценение инвентуральных активов</b>																									
Заклад	011470000	161				X																			
Капитал в виде	011470000	162				X																			
Прочие инвентуральные активы	011470000	163				X																			
<b>3.3. Возврат в собственный капитал</b>	0106XX000	170																							
ит лирс:	0106095000	172																							
непредельное участие коллектива	01148XX000	255																							

Форма 0503/08 &amp; 4

Счет аналитического учета	код строки	Наимено в начале года	История (выявление)	Платель (выявление)	Итого по концу года
1	2	3	4	5	6







Счет бухгалтерского учета		Код строки	Наименование по плану года	Дебет	Поступление			Дебет	Итого	Наименование по плану года
наименование	код				дебет	на сумму безнално	в налич			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.1. Основные средства, акто</b>										
Итого:	010100000	600	498 108 348,69	50 423 859,42			8 214 533,37			540 319 635,74
Итого:	010110000	601	116 268 494,66							116 268 494,66
основное имущество	010120000	602	210 058 889,79	10 366 545,37	X	X	53 114 163,67			270 415 433,16
Итого:	010200000	610	206 915 111,27		X					206 915 111,27
Итого:	010410000	611	33 732 228,69		X	X	2 206 839,60			35 939 068,29
основное имущество	010420000	612	57 000 818,19		X	X	23 259 092,98			80 259 911,17
Итого:	011400000	620			X	X				
Итого:	011410000	621			X	X				
основное имущество	011420000	622	89 359 273,00	48 542 533,90	X	X	48 542 533,90			89 359 273,00
Итого:	0106X1000	630								
<b>1.2. Износения в основные средства, акто</b>										
Итого:	010611000	631	89 359 273,00							89 359 273,00
основное имущество	010621000	632		4 603 799,36						4 603 799,36
Итого:	0107X1000	640								
Итого:	010711000	641								
основное имущество	010721000	642								
<b>Счет планового учета</b>										
наименование	код	код строки	Наименование по плану года	дебет	Поступление			Итого		Наименование по плану года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>2.1. Финансовые результаты, акто</b>										
Итого:	0102X0000	670								
основное имущество	010210000	672								
<b>2.2. Амортизация нематериальных активов, акто</b>										
Итого:	0104XX000	680		X	X	X				



## 3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	2						
<b>1. Имущество, полученное в пользование, всего</b>							
в том числе:		01	800	1 455 088,07		1 455 088,07	
недвижимое имущество			801				
из них:			802				
имущество казны			803	1 455 088,07		1 455 088,07	
движимое			804				
из них:							
имущество казны							
<b>2. Материальные ценности на хранении, всего</b>							
из них:		02	810	2,00		2,00	
на хранении			811				
призванные не активом			812	2,00		2,00	
<b>3. Битки страховой отчетности, всего</b>							
из них:		03	820	3 908,00	5 000,00	5 304,00	3 604,00
<b>4. Материальные ценности, оплаченные по централизованному субсидию, всего</b>							
в том числе:		05	830				
основные средства			831				
из них:			832				
особо ценное движимое имущество			833				
материальные запасы			834				
из них:							
особо ценное движимое имущество							
<b>5. Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего</b>							
из них:		07	840	47 820,04		20 230,84	27 589,20
Форма 0503/68 с.9							
Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	2						
1							



<b>6. Основные средства в эксплуатации, всего</b>		<b>21</b>	<b>850</b>	<b>22 682 867,97</b>	<b>5 080 745,43</b>	<b>150 881,80</b>	<b>27 612 731,60</b>
в том числе:							
особо ценное движимое имущество			851				
иное движимое имущество			852	22 682 867,97	5 080 745,43	150 881,80	27 612 731,60
<b>7. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению, всего</b>		<b>22</b>	<b>860</b>				
в том числе:							
основные средства			861				
из них:							
особо ценное движимое имущество			862				
материальные запасы			863				
из них:							
особо ценное движимое имущество			864				
<b>9. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление, всего</b>		<b>24</b>	<b>880</b>				
в том числе:							
основные средства			881				
из них:							
недвижимое имущество			882				
особо ценное движимое имущество			883				
нематериальные активы			884				
из них:							
особо ценное движимое имущество			885				
материальные запасы			886				
из них:							
особо ценное движимое имущество			887				
непронзененные активы			888				
финансовые активы			889				

Форма 0503768 с.10

Забалансовый счет		Код	Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	1						
<b>10. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду), всего</b>		<b>25</b>	<b>890</b>				
в том числе:							
основные средства			891				


из них:							
недвижимое имущество		892					
особо ценное движимое имущество		893					
нематериальные активы		894					
из них:							
особо ценное движимое имущество		895					
материальные запасы		896					
из них:							
особо ценное движимое имущество		897					
непроизведенные активы		898					
<b>11. Имущество, переданное в безвозмездное пользование, всего</b>	26	900					
в том числе:							
переданное в аренду (пользование) на льготных условиях, всего		901					
основные средства, всего		902					
из них:							
недвижимое имущество		903					
особо ценное движимое имущество		904					
нематериальные активы, всего		905					
из них:							
особо ценное движимое имущество		906					
материальные запасы, всего		907					
из них:							
особо ценное движимое имущество		908					
непроизведенные активы		909					

Форма 0503768 с.11

Забалансовый счет		Код строки	Код	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
Наименование	Код						
	1	3	2	4	5	6	7
переданное в пользование по иным основаниям, всего							
основные средства, всего							
из них:							
недвижимое имущество							
особо ценное движимое имущество							
913							

нематериальные активы, всего		914			
из них:					
особо ценное движимое имущество		915			
материальные запасы, всего		916			
из них:					
особо ценное движимое имущество		917			
непривязанные активы		918			

Руководитель

  
(подпись)

Толмачева Наталья Витальевна  
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

  
(подпись)

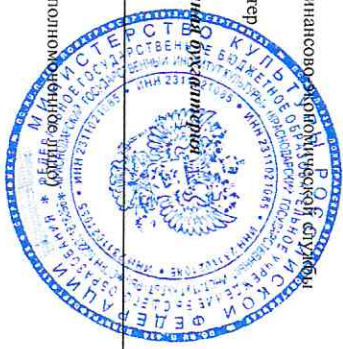
Толмачева Наталья Витальевна  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Кольцова Елена Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия



(наименование, местонахождение)

ОГРН	
ИНН	
КПП	

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

  
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  
(должность)

Кольцова Елена Анатольевна  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Телефон:

\_\_\_\_\_

4 февраля 2022 г.