

Резерв под снижение 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 2011 г.	(707)	51	50 035
	54210	за 2010 г.	(56 907)	7 379	29 729
Товары для перепродажи	54140	за 2011 г.			
	54240	за 2010 г.			
Товары отгруженные	54150	за 2011 г.			
	54250	за 2010 г.			
Всего	54100	за 2011 г.	(707)	51	50 035
	54200	за 2010 г.	(56 907)	7 379	29 729

Приложение №10

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Балансовая стоимость дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.			На 31 декабря 2009 г.		
		долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего	долго-срочная	кратко-срочная	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55100	624 663	15 295 809	15 920 472	128 933	15 890 421	16 019 354	133 894	9 897 416	10 031 310
в том числе:										
ремонт подвижного состава	55110		826 681	826 681		2 576 982	2 576 982		427 289	427 289
строительство объектов инфраструктуры	55120		198 283	198 283		514 244	514 244		41 882	41 882
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55130		5 891	5 891		8 410	8 410		3 331	3 331

услуги социальной сферы	55140		1 602 609	1 602 609		1 261 652	1 261 652		791 164	791 164
из них:										
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55141		1 473 357	1 473 357		755 645	755 645		668 381	668 381
прочие продажи	55150	624 663	12 662 345	13 287 008	128 933	11 529 133	11 658 066	133 894	8 633 750	8 767 644
в том числе:										
передача электрической энергии	55151		758 965	758 965		589 740	589 740		198 512	198 512
арендные платежи	55152	4 829	1 452 794	1 457 623		1 520 423	1 520 423	935	614 066	615 001
лизинговые платежи	55153									
сырье и материалы, товары и готовая продукция, полуфабрикаты	55154		6 026 940	6 026 940		1 896 389	1 896 389		465 693	465 693
иные активы	55155	618 804	1 114 932	1 733 736	60 918	606 662	667 580	20 962	1 478 870	1 499 832
выполненные работы и оказанные услуги	55156	1 030	3 091 302	3 092 332		5 231 752	5 231 752		3 089 257	3 089 257
прочие	55159		217 412	217 412	68 015	1 684 167	1 752 182	111 997	2 787 352	2 899 349
Покупатели и заказчики за перевозки	55180	193 426	2 894 787	3 088 213		14 346 198	14 346 198	411 460	17 679 406	18 090 866
в том числе:										
грузовые перевозки	55181		1 159 864	1 159 864		1 931 589	1 931 589		802 964	802 964
услуги инфраструктуры	55182		89 748	89 748		6 114 553	6 114 553		4 387 678	4 387 678
услуги локомотивной тяги	55183		54 818	54 818		1 223 305	1 223 305		901 459	901 459
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55184		1 064 351	1 064 351		1 649 890	1 649 890		2 145 671	2 145 671
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55185		61 650	61 650		2 572 684	2 572 684		8 584 257	8 584 257

расчеты с иностранными железными дорогами	55186	193 426	464 356	657 782		854 177	854 177	411 460	857 377	1 268 837
Авансы выданные	55190	14 105 434	10 119 031	24 224 465	18 611 908	36 561 336	55 173 244	12 511 796	16 385 547	28 897 343
из них:										
капитальные вложения	55191	8 522 604	5 314 701	13 837 305	10 450 870	7 187 807	17 638 677	2 649 594	4 457 117	7 106 711
лизинговые операции	55192	562 030	781 800	1 343 830	3 396 131	2 159 964	5 556 095	5 439 866	2 511 024	7 950 890
Социальное страхование и обеспечение	55200	X	575 832	575 832	X	1 165 441	1 165 441	X	723 015	723 015
в том числе:										
недоимка	55201	X	568 719	568 719	X	1 153 414	1 153 414	X	715 956	715 956
пени, штрафы	55202	X	7 113	7 113	X	12 027	12 027	X	7 059	7 059
Налоги и сборы	55210	X	5 302 354	5 302 354	X	1 688 068	1 688 068	X	270 484	270 484
в том числе:										
федеральный бюджет	55220	X	5 086 737	5 086 737	X	315 802	315 802	X	53 464	53 464
в том числе:										
недоимка	55221	X	5 056 988	5 056 988	X	221 012	221 012	X	48 338	48 338
пени, штрафы	55222	X	29 749	29 749	X	94 790	94 790	X	5 126	5 126
региональные и местные бюджеты	55230	X	215 617	215 617	X	1 372 266	1 372 266	X	217 020	217 020
в том числе:										
недоимка	55231	X	196 279	196 279	X	1 358 991	1 358 991	X	177 182	177 182
пени, штрафы	55232	X	19 338	19 338	X	13 275	13 275	X	39 838	39 838
Оплата труда	55240	X	62 175	62 175	X	49 670	49 670	X	55 755	55 755
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55250	41 960	215 335	257 295	60 639	186 112	246 751	82 588	155 704	238 292
Прочая задолженность	55290	11 835 495	24 701 982	36 537 477	7 912 406	12 535 904	20 448 310	10 945 261	11 882 619	22 827 880
Всего	55000	26 800 978	59 167 305	85 968 283	26 713 886	82 423 150	109 137 036	24 084 999	57 049 946	81 134 945

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55310	46 013 618	58 477 208	39 094 530
в том числе:				
долгосрочная	55311	11 627 949	7 802 261	10 408 050
краткосрочная	55312	34 385 669	50 674 947	28 686 480
Просроченная дебиторская задолженность	55320	963 970	1 569 914	1 774 564
в том числе:				
покупатели и заказчики (кроме перевозок)	55321	496 926	890 531	950 278
покупатели и заказчики за перевозки	55322	210 700	184 060	196 297
авансы выданные	55323	57 785	187 268	189 517
социальное страхование и обеспечение	55324			
налоги и сборы	55325			
оплата труда	55326			
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55327			
прочая задолженность	55329	198 559	308 055	438 472

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 2011 г.	(13 566 135)	134 448	2 480 284
	55510	за 2010 г.	(2 624 734)	60 088	1 662 087
в том числе:					
ремонт подвижного состава	55415	за 2011 г.	(211 979)	4 286	6 605
	55515	за 2010 г.	(10 819)	61	6 535
строительство объектов инфраструктуры	55420	за 2011 г.			
	55520	за 2010 г.			103
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	55425	за 2011 г.			
	55525	за 2010 г.			
услуги социальной сферы	55430	за 2011 г.	(397 456)	37 924	324 530
	55530	за 2010 г.	(330 995)	21 532	155 713
из них:					
услуги жилищно-коммунального хозяйства	55431	за 2011 г.	(348 104)	36 917	309 159
	55531	за 2010 г.	(310 351)	15 948	143 929
прочие продажи	55440	за 2011 г.	(12 956 700)	92 238	2 149 149
	55540	за 2010 г.	(2 282 920)	38 495	1 499 736
в том числе:					
передача электрической энергии	55441	за 2011 г.	(63 465)	1 165	36 692
	55541	за 2010 г.	(37 857)	3 113	50 416
арендные платежи	55442	за 2011 г.	(6 669 604)	12 487	186 698
	55542	за 2010 г.	(201 979)	7 550	158 349
лизинговые платежи	55443	за 2011 г.	(225 840)		
	55543	за 2010 г.			
сырье и материалы, товары и готовая продукция,	55444	за 2011 г.	(233 784)	1 364	28 954


полуфабрикаты	55544	за 2010 г.	(30 318)	660	32 064
иные активы	55445	за 2011 г.	(128 994)		21 531
	55545	за 2010 г.	(21 531)	2 826	207
выполненные работы и оказанные услуги	55446	за 2011 г.	(5 594 616)	77 222	1 875 274
	55546	за 2010 г.	(1 991 235)	24 120	1 258 700
прочие	55449	за 2011 г.	(40 397)		
	55549	за 2010 г.		226	
Покупатели и заказчики за перевозки	55450	за 2011 г.	(30 868 926)	23 466	16 754 733
	55550	за 2010 г.	(16 779 252)	3 201 917	9 399 156
в том числе:					
грузовые перевозки	55451	за 2011 г.	(36 790)	936	1 394
	55551	за 2010 г.	(3 382)		3 065
услуги инфраструктуры	55452	за 2011 г.	(9 161 406)		248 492
	55552	за 2010 г.	(248 492)		91 916
услуги локомотивной тяги	55453	за 2011 г.	(1 315 743)		193 085
	55553	за 2010 г.	(193 085)		
пассажирские перевозки в дальнем следовании	55454	за 2011 г.	(7 807)		7 625
	55554	за 2010 г.	(7 625)		7 626
пассажирские перевозки в пригородном сообщении	55455	за 2011 г.	(20 319 556)	22 530	16 304 137
	55555	за 2010 г.	(16 326 668)	3 201 917	9 296 549
расчеты с иностранными железными дорогами	55456	за 2011 г.	(27 624)		
	55556	за 2010 г.			
Авансы выданные	55470	за 2011 г.	(22 724 308)		
	55570	за 2010 г.			
из них:					
капитальные вложения	55471	за 2011 г.	(40 882)		
	55571	за 2010 г.			
лизинговые операции	55472	за 2011 г.			

	55572	за 2010 г.			
Прочая задолженность	55480	за 2011 г.	(2 282 577)		
	55580	за 2010 г.			
Всего	55400	за 2011 г.	(69 441 946)	157 914	19 235 017
	55500	за 2010 г.	(19 403 986)	3 262 005	11 061 243

Балансовая стоимость кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.			На 31 декабря 2010 г.			На 31 декабря 2009 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	103 424 343	93 568 484	196 992 827	75 826 380	14 571 186	90 397 566	77 411 143	11 489 983	88 901 126
Займы	55620	159 816 466	27 124 108	186 940 574	185 470 615	28 254 590	213 725 205	219 681 605	18 860 040	238 541 645
в том числе:										
облигационные займы	55621	145 816 466	23 845 587	169 662 053	168 470 013	25 435 111	193 905 124	200 000 000	15 999 601	215 999 601
Поставщики и подрядчики	55700	X	152 509 591	152 509 591	X	106 652 135	106 652 135	X	63 420 192	63 420 192
в том числе:										
приобретение материально-производственных запасов	55710	X	29 571 579	29 571 579	X	20 869 202	20 869 202	X	14 790 580	14 790 580
из них:										
топливо	55711	X	8 150 468	8 150 468	X	4 177 809	4 177 809	X	2 670 201	2 670 201
товары	55712	X	77 672	77 672	X	197 188	197 188	X	391 842	391 842
покупная электроэнергия	55720	X	470 753	470 753	X	486 663	486 663	X	456 843	456 843
коммунальные услуги	55730	X	897 942	897 942	X	707 898	707 898	X	421 609	421 609
выполненные ремонтные работы	55740	X	15 626 565	15 626 565	X	10 450 007	10 450 007	X	6 681 920	6 681 920

из них:										
по подвижному составу	55741	X	4 163 505	4 163 505	X	2 146 830	2 146 830	X	1 806 962	1 806 962
выполненные работы по строительству	55750	X	56 822 195	56 822 195	X	44 913 164	44 913 164	X	20 595 475	20 595 475
прочие выполненные работы и оказанные услуги	55760	X	20 481 195	20 481 195	X	14 733 115	14 733 115	X	12 035 311	12 035 311
из них:										
расчеты с иностранными железными дорогами	55761	X	797 159	797 159	X	619 233	619 233	X	245 175	245 175
арендные платежи	55770	X	483 400	483 400	X	154 259	154 259	X	29 370	29 370
лизинговые платежи	55775	X	201	201	X			X		
приобретение основных средств и доходных вложений в материальные ценности	55780	X	27 219 177	27 219 177	X	12 900 402	12 900 402	X	7 054 063	7 054 063
из них:										
подвижной состав	55781	X	7 287 112	7 287 112	X	3 953 968	3 953 968	X	2 896 341	2 896 341
прочие	55790	X	936 584	936 584	X	1 437 425	1 437 425	X	1 355 021	1 355 021
Оплата труда	55800	X	13 703 609	13 703 609	X	14 766 823	14 766 823	X	14 201 297	14 201 297
Прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55810	X	164 888	164 888	X	212 715	212 715	X	165 367	165 367
Социальное страхование и обеспечение	55820	X	6 214 860	6 214 860	X	4 636 312	4 636 312	X	4 261 797	4 261 797
в том числе:										
недоимка	55821	X	6 214 703	6 214 703	X	4 636 229	4 636 229	X	4 261 685	4 261 685
пени, штрафы	55822	X	157	157	X	83	83	X	112	112
Налоги и сборы	55830	X	25 482 640	25 482 640	X	11 115 684	11 115 684	X	14 782 305	14 782 305



в том числе:										
федеральный бюджет	55840	X	1 818 248	1 818 248	X	2 719 954	2 719 954	X	5 551 713	5 551 713
в том числе:										
недоимка	55841	X	1 818 248	1 818 248	X	2 719 954	2 719 954	X	5 538 756	5 538 756
пени, штрафы	55842	X			X			X	12 957	12 957
региональные и местные бюджеты	55850	X	23 664 392	23 664 392	X	8 395 730	8 395 730	X	9 230 592	9 230 592
в том числе:										
недоимка	55851	X	23 654 292	23 654 292	X	8 385 042	8 385 042	X	9 216 767	9 216 767
пени, штрафы	55852	X	10 100	10 100	X	10 688	10 688	X	13 825	13 825
Авансы полученные (кроме перевозок)	55860	X	17 874 412	17 874 412	X	24 271 845	24 271 845	X	17 280 503	17 280 503
из них:										
строительство объектов инфраструктуры	55861	X	14 014 552	14 014 552	X	13 911 556	13 911 556	X	14 016 016	14 016 016
Авансы полученные за перевозки	55870	X	70 625 352	70 625 352	X	62 133 551	62 133 551	X	48 041 889	48 041 889
Акционеры по выплате доходов	55880	X			X			X		
Прочая задолженность	55890		12 845 353	12 845 353		33 084 608	33 084 608	25 162	145 960 034	145 985 196
Всего	55600	263 240 809	420 113 297	683 354 106	261 296 995	299 699 449	560 996 444	297 117 910	338 463 407	635 581 317

Справочно

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ	55910	235 157 510	261 123 561	372 699 475
в том числе:				
долгосрочная	55911	145 816 466	168 470 013	200 000 000
краткосрочная	55912	89 341 044	92 653 548	172 699 475
Просроченная кредиторская задолженность	55920	615 289	1 038 430	1 017 054
в том числе:				
кредиты	55921			
займы	55922			
из них:				
облигационные займы	55922a			
поставщики и подрядчики	55923	542 887	969 887	940 878
оплата труда	55924			
прочие операции с персоналом и подотчетные суммы	55925		189	1 229
социальное страхование и обеспечение	55926			
налоги и сборы	55927			
авансы полученные (кроме перевозок)	55928	31 146	19 788	17 273
акционеры по выплате доходов	55929			
прочая задолженность	55930	41 256	48 566	57 674