

Государственное унитарное предприятие
"Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2020 год

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские

и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация и убытки ценения	
Нематериальные активы — всего	за 2020 г. ¹	617 160	(242 207)	95 622	(268 881)	142 113	(68 517)	-	-	443 901	(168 611)
	за 2019 г. ²	477 449	(190 837)	140 440	(729)	729	(52 099)	-	-	617 160	(242 207)
	за 2020 г. ¹	350 027	(173 411)	-	(268 881)	142 113	(25 504)	-	-	81 146	(56 802)
базы данных (вид нематериальных активов)	за 2019 г. ²	350 027	(144 814)	-	-	-	(28 597)	-	-	350 027	(173 411)
	за 2020 г. ¹	22 341	(1 492)	412	-	-	(2 248)	-	-	22 753	(3 740)
	за 2019 г. ²	732	(732)	22 338	(729)	729	(1 489)	-	-	22 341	(1 492)
программы для ЭВМ (вид нематериальных активов)	за 2020 г. ¹	244 792	(67 304)	88 826	-	-	(40 537)	-	-	333 618	(107 841)
	за 2019 г. ²	126 690	(45 291)	118 102	-	-	(22 013)	-	-	244 792	(67 304)
	за 2020 г. ¹	-	-	6 384	-	-	(228)	-	-	6 384	(228)
патенты (вид нематериальных активов)	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2019 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г. ⁴		На 31 декабря 2019 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ⁵	
	2020	2019	2019	2018	2018	2017
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-	-	-	-
и т. д.	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	3	71 003	71 732
в том числе:			
прочие (вид нематериальных активов)	3	3	732
базы данных (вид нематериальных активов)	-	71 000	71 000
и т. д.	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего в том числе:	за 20 20 г. ¹	68 943	115 037	-	(89 238)	94 742
	за 20 19 г. ²	160 440	48 943	-	(140 440)	68 943
	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано/передано/оприх. ТМЦ	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 20 г. ¹	7 635 452	9 588 976	(229 769)	(9 063 762)	7 930 897
	за 20 19 г. ²	8 050 022	10 829 926	(11 444)	(11 233 052)	7 635 452
в том числе:	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 20 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 19 г. ²	-	-	-	-	-
и т. д.		-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	3а 20 20 г. ¹	3а 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5 945 096	7 257 758
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	195 095	99 653
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т. д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе (в т.ч. по дог.безв.польз)	433 302	426 103	118 453
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	4 518	4 552	553
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	6 225	6 413
Основные средства, переведенные на консервацию	419 002	263 730	236 700
Иное использование основных средств (залог и др.)	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	1 592 976	-	2 642 417	(2 449 709)	-	-	X	1 785 684	-
	5420	за 2019 г.	1 532 198	-	2 641 697	(2 580 919)	-	-	X	1 592 976	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	1 566 751	-	2 530 256	(2 359 837)	-	-	-	1 737 170	-
	5421	за 2019 г.	1 487 833	-	2 560 878	(2 481 960)	-	-	-	1 566 751	-
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2020 г.	9 025	-	25 140	(1 405)	-	-	-	32 760	-
	5422	за 2019 г.	26 414	-	971	(18 360)	-	-	-	9 025	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 2020 г.	17 200	-	87 021	(88 467)	-	-	-	15 754	-
	5423	за 2019 г.	17 951	-	79 848	(80 599)	-	-	-	17 200	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —			
всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору —			
всего	-	-	-
в том числе:			
(группа, вид)			
и т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	144 331	-	607 145	-	(144 331)	-	(220 112)	-	607 145	(220 112)	
	5521	за 2019 г.	5 463	-	144 331	-	(5 463)	-	-	-	144 331	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	19 105 251	(1 601 616)	46 852 240	322 848	(49 234 983)	(14 168)	(1 591 832)	-	17 031 188	(3 193 448)	
	5530	за 2019 г.	19 267 042	(1 569 005)	50 171 126	400 205	(50 587 713)	(145 409)	(32 611)	-	19 105 251	(1 601 616)	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	12 342 012	(913 553)	36 145 607	-	(36 229 980)	(8 008)	(1 489 000)	-	12 249 631	(2 402 553)	
	5531	за 2019 г.	12 740 045	(1 113 319)	38 555 077	-	(38 881 074)	(72 036)	(-199 766)	-	12 342 012	(913 553)	
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	881 697	(220 112)	2 633 043	-	(2 649 706)	-	(-220 112)	-	865 034	-	
	5532	за 2019 г.	789 774	(135 333)	1 962 622	-	(1 870 699)	-	(84 779)	-	881 697	(220 112)	
Прочая	5513	за 2020 г.	5 881 542	(467 951)	8 073 590	322 848	(10 355 297)	(6 160)	(322 944)	-	3 916 523	(790 895)	
	5533	за 2019 г.	5 737 223	(320 353)	9 653 427	400 205	(9 835 940)	(73 373)	(147 598)	-	5 881 542	(467 951)	
Итого	5500	за 2020 г.	19 249 582	(1 601 616)	47 459 385	322 848	(49 379 314)	(14 168)	(1 811 944)	X	17 638 333	(3 413 560)	
	5520	за 2019 г.	19 272 505	(1 569 005)	50 315 457	400 205	(50 593 176)	(145 409)	(32 611)	X	19 249 582	(1 601 616)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.			На 31 декабря 2019 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		8 983 630	5 570 070	8 592 238	6 990 622	8 632 759	7 063 754
в том числе:	5540						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 983 630	5 570 070	8 592 238	6 990 622	8 632 759	7 063 754

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	165 611	124 742	-	165 611	-	124 742
	5571	за 2019 г.	335 583	165 611	-	335 583	-	165 611
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2020 г.	165 611	124 742	-	165 611	-	124 742
	5572	за 2019 г.	335 583	165 611	-	335 583	-	165 611
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	7 612 148	61 803 999	29 275	60 826 330	10 090	8 609 002
	5580	за 2019 г.	9 577 137	52 569 444	10 533	54 513 589	31 377	7 612 148
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	4 122 857	38 237 894	19 637	37 118 190	887	5 261 311
	5581	за 2019 г.	5 368 387	35 900 492	6 886	37 129 428	23 480	4 122 857
прочая	5566	за 2020 г.	3 489 291	23 566 105	9 638	23 708 140	9 203	3 347 691
	5586	за 2019 г.	4 208 750	16 668 952	3 647	17 384 161	7 897	3 489 291
Итого	5550	за 2020 г.	7 777 759	61 928 741	29 275	60 991 941	10 090	8 733 744
	5570	за 2019 г.	9 912 720	52 735 055	10 533	54 849 172	31 377	7 777 759

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	23 536	89 337	19 417
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	23 536	89 337	19 417
прочие	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	24 489 022	25 562 402
Расходы на оплату труда	5620	5 582 741	5 256 631
Отчисления на социальные нужды	5630	1 654 590	1 569 786
Амортизация	5640	5 809 381	5 652 525
Прочие затраты	5650	2 149 455	2 226 685
Итого по элементам	5660	39 685 188	40 268 028
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	39 685 188	40 268 028

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	282 897	1 985 338	(1 727 541)	-	540 694
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	282 897	851 497	(775 514)	-	358 880
Оценочное обязательство по судебным делам	5702	-	1 113 036	(952 027)	-	161 009
Оценочное обязательство по утилизации запасов	5703	-	20 805	-	-	20 805

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	4 134 806	1 940 186	1 257 058
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5801	4 134 806	1 940 186	1 257 058
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
	5911	-	-	-
в том числе:				
за 2020г.	5921	-	-	-
за 2019 г.				
за 2020г.				
за 2019 г.				