

Государственное унитарное предприятие  
"Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"  
Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год

Коды			
0710005			
Дата (число, месяц, год)			
31	12	2022	
по ОКПО			
ИНН			
7830001028			
по ОКВЭД 2			
35.30.14			
по ОКОПФ / ОКФС			
65242		13	
по ОКЕИ			
384			

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские  
и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период	На конец периода		
Нематериаль- ные активы — всего	за 2022 г. <sup>1</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло	Переоценка
	за 2021 г. <sup>2</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Первоначальная стоимость <sup>3</sup>
	за 2022 г. <sup>1</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения
базы данных (вид нематериаль- ных активов)	за 2021 г. <sup>2</sup>	493 378	(254 369)	122 018	(36 873)	-
	за 2022 г. <sup>1</sup>	443 901	(168 611)	49 480	(85 761)	-
	за 2021 г. <sup>2</sup>	81 146	(73 031)	53 835	(5 383)	-
прочие (вид нематериаль- ных активов)	за 2021 г. <sup>2</sup>	81 146	(56 802)	-	(16 229)	-
	за 2022 г. <sup>1</sup>	55 180	(6 053)	-	(8 802)	-
	за 2021 г. <sup>2</sup>	22 753	(3 740)	32 430	(2 316)	-
программы для ЭВМ (вид нематериаль- ных активов)	за 2021 г. <sup>2</sup>	350 668	(174 146)	68 183	(21 777)	-
	за 2022 г. <sup>1</sup>	333 618	(107 841)	17 050	(66 305)	-
	за 2021 г. <sup>2</sup>	6 384	(1 139)	-	(911)	-
патенты (вид нематериаль- ных активов)	за 2021 г. <sup>2</sup>	6 384	(1 139)	-	(911)	-
	за 2022 г. <sup>1</sup>	6 384	(228)	-	(911)	-
	за 2021 г. <sup>2</sup>	6 384	(228)	-	(911)	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря		На 31 декабря	
	2022 г. <sup>4</sup>	2021 г. <sup>2</sup>	2020 г. <sup>5</sup>	2019 г. <sup>5</sup>
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 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	3
в том числе:			
прочие			
(вид нематериальных активов)	-	-	3
базы данных			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
<b>НИОКР — всего</b>	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-
	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	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
И т. Д.		-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20 22 г. <sup>1</sup>	139 631	474 351	-	(122 018)	491 964
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	94 742	94 369	-	(49 480)	139 631
в том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
И т. Д.		-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Поступило	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	Выбыло объектов	начислено амортизации <sup>6</sup>	первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего</b>	За 20 22 г. <sup>1</sup>	108 133 238	(48 292 011)	9 598 372	(110 279)	68 690		(7 430 648)	-	117 621 331
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	101 417 515	(52 634 523)	7 500 510	(696 447)	628 897		(5 893 601)	-	108 221 578
в том числе: здания (группа основных средств)	За 20 22 г. <sup>1</sup>	5 360 415	(1 192 689)	348 392	(11 735)	4 756		(174 325)	-	5 697 072
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	5 051 077	(1 046 997)	320 083	(10 745)	884		(157 329)	-	5 360 415
сооружения и перед. устр-ва (группа основных средств)	За 20 22 г. <sup>1</sup>	88 443 347	(39 156 234)	6 802 516	(33 465)	11 004		(5 843 831)	-	95 212 398
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	83 354 070	(42 472 500)	5 562 008	(472 731)	427 583		(4 842 483)	-	88 443 347
машины и оборудование (группа основных средств)	За 20 22 г. <sup>1</sup>	13 574 638	(7 485 905)	2 140 479	(44 983)	33 557		(1 317 209)	-	15 670 134
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	12 236 302	(8 515 856)	1 519 697	(164 300)	157 180		(840 410)	-	13 591 699
транспортные средства (группа основных средств)	За 20 22 г. <sup>1</sup>	592 687	(355 039)	287 639	(18 196)	17 518		(76 069)	-	862 130
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	534 237	(397 302)	68 185	(9 735)	9 119		(42 891)	-	592 687
Производственный и хоз.инвентарь (группа основных средств)	За 20 22 г. <sup>1</sup>	143 319	(92 992)	18 966	(1 812)	1 767		(14 592)	-	160 473
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	205 939	(171 768)	24 496	(35 689)	30 884		(9 596)	-	194 746
Другие (группа основных средств)	За 20 22 г. <sup>1</sup>	18 832	(9 152)	380	(88)	88		(4 622)	-	19 124
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	35 890	(30 100)	6 041	(3 247)	3 247		(892)	-	38 684
и т. д.		-	-	-	-	-		-	-	-
<b>Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего</b>	За 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-		-	-	-
в том числе: (группа объектов)	За 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-		-	-	-
	За 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-		-	-	-

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано/	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 22 г. <sup>1</sup>	8 888 129	9 865 627	(99 064)	(9 598 240)	9 056 452
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	7 930 897	8 489 275	(37 592)	(7 493 915)	8 888 665
в том числе:	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 22 г. <sup>1</sup>	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
(группа объектов)	за 20 21 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
И т. д.		-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	3а 20 22 г. <sup>1</sup>	3а 20 21 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	6 654 209	4 125 876
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	436	29 091
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
И т. д.	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе ( в т.ч. по дог.безв.польз)	108 081	65 944	433 302
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (в т.ч. получ.по дог.безв.польз)	4 817 874	4 437 673	4 518
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	567 364	55 966	419 002
Иное использование основных средств (зalog и др.)	-	-	-

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		Текущей	рыночной стоимости (убытков от обесценения)
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2022 г.	8 332 210	-	-	-	-	-	8 332 210
	5311	за 2021 г.	7 833 652	-	498 558	-	-	-	8 332 210
в том числе:									
Вклады в уставные капиталы других организаций	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Паи и акции	5303	за 2022 г.	8 332 210	-	-	-	-	-	8 332 210
	5313	за 2021 г.	7 833 652	-	498 558	-	-	-	8 332 210
Взнос в простое товарищество	5304	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
задолженность, приобретенная на основании уступки права требования	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	за 2022 г.	8 332 210	-	-	-	-	-	8 332 210
	5310	за 2021 г.	7 833 652	-	498 558	-	-	-	8 332 210

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	-	-	-
В том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	-	-	-
В том числе:			
(группы, виды)	-	-	-
и т. д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

**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
							резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	1 723 579	-	2 965 297	(2 801 293)	-		X	1 887 583	-
	5420	за 2021 г.	1 581 585	-	3 022 606	(2 880 612)	-		X	1 723 579	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	1 706 738	(42 970)	2 857 228	(2 699 846)	42 970		-	1 864 120	-
	5421	за 2021 г.	1 533 071	-	2 916 312	(2 742 645)	-		(42 970)	1 706 738	(42 970)
Затраты в незавершенном производстве	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-		-	-	-
	5422	за 2021 г.	32 760	-	23 904	(56 664)	-		-	-	-
Прочие запасы и затраты	5403	за 2022 г.	16 841	-	108 069	(101 447)	-		-	23 463	-
	5423	за 2021 г.	15 754	-	82 390	(81 303)	-		-	16 841	-

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 22 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 20 г. <sup>5</sup>
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		
			учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учетная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	462 760	(230 820)	196 838	-	(462 760)	-	(-213 931)	-	196 838	(16 889)
	5521	за 2021 г.	607 145	(220 112)	462 760	-	(607 145)	-	(10 708)	-	462 760	(230 820)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	17 537 922	(6 583 232)	62 011 578	686 885	(62 268 394)	(8 664)	(553 613)	-	17 959 327	(7 136 845)
	5530	за 2021 г.	17 031 188	(3 193 446)	57 490 874	587 247	(57 564 514)	(6 873)	(3 389 784)	-	17 537 922	(6 583 232)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	12 817 493	(5 081 149)	45 233 595	-	(45 055 168)	(1 088)	(657 572)	-	12 994 832	(5 738 721)
	5531	за 2021 г.	12 249 631	(2 402 553)	42 615 000	977	(42 044 768)	(3 347)	(2 678 596)	-	12 817 493	(5 081 149)
авансы выданные	5512	за 2022 г.	1 044 474	(331 979)	4 714 036	-	(3 462 471)	(3)	(-238 027)	-	2 296 036	(93 952)
	5532	за 2021 г.	865 034	-	2 214 156	-	(2 034 716)	-	(331 979)	-	1 044 474	(331 979)
прочая	5513	за 2022 г.	3 675 955	(1 170 104)	12 063 947	686 885	(13 750 755)	(7 573)	(134 068)	-	2 668 459	(1 304 172)
	5533	за 2021 г.	3 916 523	(790 895)	12 661 718	586 270	(13 485 030)	(3 526)	(379 209)	-	3 675 955	(1 170 104)
Итого	5500	за 2022 г.	18 000 682	(6 814 052)	62 208 416	686 885	(62 731 154)	(8 664)	(339 682)	X	18 156 165	(7 153 734)
	5520	за 2021 г.	17 638 333	(3 413 566)	57 953 634	587 247	(58 171 659)	(6 873)	(3 068 513)	X	18 000 682	(6 814 052)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.				На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего									
В том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	8 968 010	1 814 276	9 292 583	2 478 532	8 983 630	5 570 070		
	5541	8 968 010	1 814 276	9 292 583	2 478 532	8 983 630	5 570 070		

## 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 2022 г.	96 300	102 190	-	(96 300)	-	102 190
	5571	за 2021 г.	124 742	96 300	-	(124 742)	-	96 300
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	за 2022 г.	96 300	102 190	-	(96 300)	-	102 190
	5572	за 2021 г.	124 742	96 300	-	(124 742)	-	96 300
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	10 337 692	63 105 566	14 640	(62 367 674)	-	11 090 224
	5580	за 2021 г.	8 609 002	85 639 821	57 400	(83 949 414)	(19 117)	10 337 692
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	6 568 404	43 995 043	6 900	(43 687 062)	-	6 883 285
	5581	за 2021 г.	5 261 311	40 050 150	13 655	(38 756 021)	(691)	6 568 404
прочая	5566	за 2022 г.	3 769 288	19 110 523	7 740	(18 680 612)	-	4 206 939
	5586	за 2021 г.	3 347 691	45 589 671	43 745	(45 193 393)	(18 426)	3 769 288
Итого	5550	за 2022 г.	10 433 992	63 207 756	14 640	(62 463 974)	-	11 192 414
	5570	за 2021 г.	8 733 744	85 736 121	57 400	(84 074 156)	(19 117)	10 433 992

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	21 213	57 551	23 536
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	21 213	57 551	23 536
прочие	5592	-	-	-

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	29 472 252	28 016 647
Расходы на оплату труда	5620	5 954 452	5 832 746
Отчисления на социальные нужды	5630	1 750 529	1 728 615
Амортизация	5640	7 217 081	5 740 339
Прочие затраты	5650	2 614 598	2 337 902
Итого по элементам	5660	47 008 912	43 656 248
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	47 008 912	43 656 248

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	707 931	952 717	(879 399)	(194 966)	586 283
в том числе:						
Оценочное обязательство по капитальным вложениям	5701	39 166	41	(41)	-	39 166
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5702	403 479	831 895	(842 515)	-	392 859
Оценочное обязательство по судебным делам	5703	261 640	120 781	(34 126)	(194 037)	154 258
Оценочное обязательство по утилизации запасов	5704	3 397	-	(2 468)	(929)	-
Оценочное обязательство по расходам	5705	249	-	(249)	-	-

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	7 918 502	4 451 820	4 134 806
в том числе:				
независимая гарантия	5801	7 790 546	4 348 790	4 068 346
денежные средства в счет обеспечения договоров	5802	127 093	102 040	64 462
поручительства третьих лиц	5803	863	990	1 998
Въданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-