

Коды	
0710005	
31	12 2024
Дата (число, месяц, год)	
по ОКПО	
ИНН	
7830001028	
по ОКВЭД 2	
35.30.14	
по КОСГУ / ОКФС	
42	
по ОКЕИ	
384	

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

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 г.

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	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	696 726	(361 862)	600 149	(54 788)	54 788	(167 812)	-	-	1 242 087	(474 886)
	5110	за 2023г.	592 996	(274 558)	106 449	(25 146)	19 499	(106 803)	-	-	674 299	(361 862)
Базы данных	5101	за 2024г.	134 981	(86 477)	-	-	-	(20 754)	-	-	134 981	(107 231)
	5111	за 2023г.	134 981	(78 414)	-	-	-	(8 063)	-	-	134 981	(86 477)
Прочие нематериальные активы	5102	за 2024г.	59 336	(24 350)	-	-	-	(10 880)	-	-	59 336	(35 230)
	5112	за 2023г.	55 180	(14 855)	4 156	-	-	(9 495)	-	-	59 336	(24 350)
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5103	за 2024г.	6 384	(2 962)	-	-	-	(912)	-	-	6 384	(3 874)
	5113	за 2023г.	6 384	(2 050)	-	-	-	(912)	-	-	6 384	(2 962)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, Базы данных	5104	за 2024г.	473 598	(248 073)	504 474	(54 788)	54 788	(124 103)	-	-	923 284	(317 388)
	5114	за 2023г.	396 451	(179 239)	102 293	(25 146)	19 499	(88 333)	-	-	473 598	(248 073)
Лицензии и разрешения	5105	за 2024г.	22 427	-	95 675	-	-	(11 163)	-	-	118 102	(11 163)
	5115	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
	Код		Код		Код	
Всего	5120	-	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	1 054 671	1 377 435	-	(600 149)	1 831 957
	5190	за 2023г.	491 964	708 125	(38 969)	(106 449)	1 054 671
в том числе:	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2024г.	14 792 496	19 254 827	(22 941)	(11 926 749)	22 097 633
	5250	за 2023г.	9 056 452	23 858 125	(26 712)	(18 095 369)	14 792 496
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	
		за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 940 287	7 383 024
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	299 685	968 014
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	122 947	114 930	108 081
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 385 446	5 132 550	4 817 874
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 816 004	630 229	567 364
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	8 332 210	(6 165 835)	6 000 000	-	-	-	-	14 332 210	(6 165 835)
	5311	за 2023г.	8 332 210	-	-	-	-	(6 165 835)	-	8 332 210	(6 165 835)
в том числе:											
Паи и акции	5302	за 2024г.	8 332 210	(6 165 835)	6 000 000	-	-	-	-	14 332 210	(6 165 835)
	5312	за 2023г.	8 332 210	-	-	-	-	(6 165 835)	-	8 332 210	(6 165 835)
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	8 332 210	(6 165 835)	6 000 000	-	-	-	-	14 332 210	(6 165 835)
	5310	за 2023г.	8 332 210	-	-	-	-	(6 165 835)	-	8 332 210	(6 165 835)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1 937 913	-	1 937 913	3 914 017	(3 828 207)	-	X	-	2 023 723	-	2 023 723	
	5420	за 2023г.	1 887 583	-	1 887 583	2 486 032	(2 429 704)	-	X	-	1 943 911	-	1 943 911	
в том числе:														
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 900 035	-	1 900 035	3 741 603	(3 671 735)	-			1 969 903	-	1 969 903	
	5421	за 2023г.	1 864 120	-	1 864 120	2 337 778	(2 301 863)	-			1 900 035	-	1 900 035	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	37 878	-	37 878	172 414	(156 472)	-			53 820	-	53 820	
	5426	за 2023г.	23 463	-	23 463	148 254	(127 841)	-			43 876	-	43 876	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года			Выбыло			перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва 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 2024г.	3 167 399	(12 461)	1 902 126	-	(771 308)	-	(6 746)	-	4 298 217	(19 207)
	5521	за 2023г.	196 838	(16 889)	3 167 399	-	(196 838)	-	4 428	-	3 167 399	(12 461)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	12 001	(12 001)	-	-	(4 415)	-	4 415	-	7 586	(7 586)
	5522	за 2023г.	62 354	(16 889)	12 001	-	(62 354)	-	4 888	-	12 001	(12 001)
Авансы выданные	5503	за 2024г.	3 154 938	-	1 771 449	-	(766 867)	-	-	-	4 159 520	-
	5523	за 2023г.	134 484	-	3 154 938	-	(134 484)	-	-	-	3 154 938	-
Прочая	5504	за 2024г.	460	(460)	130 677	-	(26)	-	(11 161)	-	131 111	(11 621)
	5524	за 2023г.	-	-	460	-	-	-	(460)	-	460	(460)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	25 065 728	(6 266 450)	87 535 114	835 075	(86 372 949)	(46)	1 721 933	-	27 062 922	(4 544 517)
	5530	за 2023г.	17 959 327	(7 136 845)	81 885 882	778 314	(75 550 131)	(7 664)	870 396	-	25 065 728	(6 266 450)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	13 107 751	(4 610 723)	48 546 175	-	(49 212 266)	-	1 303 037	-	12 441 660	(3 307 686)
	5531	за 2023г.	12 994 832	(5 738 721)	47 744 187	-	(47 630 907)	(361)	1 127 998	-	13 107 751	(4 610 723)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	4 108 045	(116 292)	7 708 999	-	(6 630 131)	-	79 735	-	5 186 913	(36 557)
	5532	за 2023г.	2 296 036	(93 952)	8 914 700	-	(7 102 691)	-	(22 340)	-	4 108 045	(116 292)
Прочая	5513	за 2024г.	7 849 932	(1 539 435)	31 279 940	835 075	(30 530 552)	(46)	339 161	-	9 434 349	(1 200 274)
	5533	за 2023г.	2 668 459	(1 304 172)	25 226 995	778 314	(20 816 533)	(7 303)	(235 263)	-	7 849 932	(1 539 435)
Итого	5500	за 2024г.	28 233 127	(6 278 911)	89 437 240	835 075	(87 144 257)	(46)	1 715 187	-	31 361 139	(4 563 724)
	5520	за 2023г.	18 156 165	(7 153 734)	85 053 281	778 314	(75 746 969)	(7 664)	874 824	-	28 233 127	(6 278 911)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 408 108	4 009 370	7 881 570	2 986 041	8 968 010	1 814 276
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	7 323 730	4 009 370	7 301 783	2 680 765	7 569 366	1 814 276
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	53	-	401 568	285 276	93 952	-
прочая	5543	84 325	-	178 218	-	1 304 692	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	252 887	3 223 901	-	(9 311)	-	-	-	-	3 467 477
	5571	за 2023г.	102 190	252 887	-	(102 190)	-	-	-	-	252 887
в том числе:											
прочая	5554	за 2024г.	-	3 006 208	-	-	-	-	-	-	3 006 208
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2024г.	252 887	217 693	-	(9 311)	-	-	X	X	461 269
	5575	за 2023г.	102 190	252 887	-	(102 190)	-	-	X	X	252 887
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 132 606	115 444 557	7 862	(110 048 994)	(16 514)	-	-	-	18 519 517
	5580	за 2023г.	11 090 224	83 542 051	3 055	(81 441 458)	(61 266)	-	-	-	13 132 606
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	6 044 628	65 653 344	1 765	(63 638 155)	(11 960)	-	-	-	8 049 622
	5581	за 2023г.	6 883 285	55 817 976	640	(56 650 002)	(7 271)	-	-	-	6 044 628
прочая	5566	за 2024г.	7 087 978	49 791 213	6 097	(46 410 839)	(4 554)	-	-	-	10 469 895
	5586	за 2023г.	4 206 939	27 724 075	2 415	(24 791 456)	(53 995)	-	-	-	7 087 978
Итого	5550	за 2024г.	13 385 493	118 668 458	7 862	(110 058 305)	(16 514)	X	-	-	21 986 994
	5570	за 2023г.	11 192 414	83 794 938	3 055	(81 543 648)	(61 266)	X	-	-	13 385 493

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	185 104	292 238	21 213
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	85 819	292 238	21 213
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	97 671	-	-
прочая задолженность	5593	1 614	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	32 865 542	31 265 862
Расходы на оплату труда	5620	7 434 824	6 751 422
Отчисления на социальные нужды	5630	2 190 385	2 005 964
Амортизация	5640	6 744 503	6 607 750
Прочие затраты	5650	4 261 359	3 259 186
Итого по элементам	5660	53 496 613	49 890 184
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	53 496 613	49 890 184

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 832 917	1 009 035	(3 313 238)	(9 527)	519 187
в том числе:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	362 888	996 059	(998 594)	-	360 353
Оценочные обязательства по судебным делам	5702	27 508	9 736	(17 932)	(9 527)	9 785
Оценочное обязательство по утилизации запасов	5703	650	-	(650)	-	-
Оценочное обязательство по расходам	5704	2 291 218	504	(2 274 177)	-	17 545
Оценочное обязательство по капитальным вложениям	5705	150 653	2 736	(21 885)	-	131 504

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	17 961 989	14 882 827	7 918 502
в том числе:				
полученные поручительства третьих лиц	5801	728	1 212	863
полученная независимая гарантия (в том числе банковская)	5802	17 781 932	14 687 500	7 790 546
денежные средства в счет обеспечения договоров	5803	179 329	194 114	127 093
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		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 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
в том числе:					
		за 2024г.	-	-	-
		за 2023г.	-	-	-
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-