

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-----------|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | 0710001 | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2023 |
| Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | по ОКПО | 03323755 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7830001028 | | |
| Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды | по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 13 | |
| Единица измерения: в тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |
| Местонахождение (адрес) 190031, Город Санкт-Петербург, ул Морская М., д. 12, Лит.А | | | | |
| Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ | | | | |
| Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Общество с ограниченной ответственностью "Аудит Санкт-Петербург" | | | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7802120351 | | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1027801567958 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 312 437 | 318 438 | 239 009 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 72 689 513 | 61 967 362 | 59 841 227 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 2 166 375 | 8 332 210 | 8 332 210 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 15 906 186 | 9 603 134 | 9 069 165 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 91 074 511 | 80 221 144 | 77 481 611 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 943 911 | 1 887 583 | 1 723 579 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 1 900 035 | 1 864 120 | 1 706 738 |
| | Затраты в незавершенном производстве | 12102 | - | - | - |
| | Расходы будущих периодов | 12103 | 43 876 | 23 463 | 16 841 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 14 | 1 108 | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 21 954 216 | 11 002 431 | 11 186 630 |
| | в том числе: | | | | |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 12301 | 3 154 938 | 179 949 | 231 940 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 12302 | 18 799 278 | 10 822 482 | 10 954 690 |
| | в том числе расчеты с покупателями и заказчиками | 12303 | 8 497 028 | 7 256 111 | 7 736 344 |
| | Авансы выданные | 12304 | 3 991 753 | 2 202 084 | 712 495 |
| | Прочие дебиторы | 12305 | 6 310 497 | 1 364 287 | 2 505 851 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 554 902 | 7 273 436 | 1 947 091 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 198 | 3 781 | 3 316 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 25 457 241 | 20 168 339 | 14 860 616 |
| | БАЛАНС | 1600 | 116 531 752 | 100 389 483 | 92 342 227 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 64 006 371 | 59 561 504 | 55 596 010 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 412 626 | 2 595 411 | 2 596 048 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 4 880 192 | 3 884 121 | 3 819 033 |
| | Уставный фонд к увеличению(бюджетные инвестиции) | 1351 | 9 515 245 | 3 796 680 | 3 857 915 |
| | Резервный капитал | 1360 | 67 230 | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 14 046 366 | 14 303 126 | 12 904 208 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 94 928 030 | 84 140 842 | 78 773 214 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 232 460 | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 189 740 | 4 144 268 | 2 038 328 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 252 887 | 102 190 | 96 300 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 675 087 | 4 246 458 | 2 134 628 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 1 661 641 | - | 23 419 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 13 132 606 | 11 090 224 | 10 337 692 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 6 044 628 | 6 883 285 | 6 568 404 |
| | Расчеты по оплате труда | 15202 | 442 066 | 286 572 | 252 194 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 1 638 964 | 496 793 | 269 743 |
| | Расчеты по социальному страхованию | 15204 | 204 062 | 208 114 | 199 478 |
| | Авансы полученные | 15205 | 3 773 005 | 2 902 895 | 2 769 137 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 1 029 881 | 312 565 | 278 736 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 301 471 | 325 676 | 365 343 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 2 832 917 | 586 283 | 707 931 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 17 928 635 | 12 002 183 | 11 434 385 |
| | БАЛАНС | 1700 | 116 531 752 | 100 389 483 | 92 342 227 |

Руководитель

(подпись)

Болтенков Иван Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Медынская
Екатерина
Геннадьевна

20 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Дата (число, месяц, год) | Коды | | |
| | | Форма по ОКУД | 0710002 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | ИНН | 03323755 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | по ОКВЭД 2 | 7830001028 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды | по ОКПОФ / ОКФС | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность | по ОКЕИ | 42 | 13 | |
| Единица измерения: | в тыс. руб. | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 39 709 016 | 37 809 596 |
| | в том числе: | | | |
| | тепловой энергии | 21101 | 38 464 392 | 36 861 878 |
| | прочих услуг | 21102 | 1 244 624 | 947 718 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (48 032 324) | (45 509 384) |
| | в том числе: | | | |
| | тепловая энергия | 21201 | (47 775 608) | (45 318 043) |
| | прочих услуг | 21202 | (256 716) | (191 341) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (8 323 308) | (7 699 788) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (1 857 860) | (1 499 528) |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (10 181 168) | (9 199 316) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 422 256 | 426 710 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (6 549) | (5 569) |
| | Прочие доходы | 2340 | 23 989 587 | 17 918 033 |
| | Прочие расходы | 2350 | (11 816 162) | (4 609 180) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 407 964 | 4 530 678 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (294 795) | (3 194 943) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 249 323) | (1 089 003) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 954 528 | (2 105 940) |
| | Прочее | 2460 | (566 589) | 8 854 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 546 580 | 1 344 589 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 546 580 | 1 344 589 |
| | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)


20 марта 2024 г.



Болтенков Иван
Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Медынская
Екатерина
Геннадьевна

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

| | |
|---|--|
| Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | Форма по ОКУД 0710004 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | Коды |
| Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды | Дата (число, месяц, год) 31 12 2023 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Государственная | по ОКПО 03323755 |
| Государственная предприятие / собственность | ИНН 7830001028 |
| Единица измерения: в Тыс. руб. | по ОКВЭД 2 35.30.14 |
| | по ОКПФ / ОКФС 42 13 |
| | по ОКЕИ 384 |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|--|-------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Величина капитала на 31 декабря 2021 г. | 3100 | 55 596 010 | - | 10 272 996 | - | 12 904 208 | 78 773 214 |
| За 2022 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 3 965 494 | - | 3 969 346 | - | 1 398 918 | 9 333 758 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 1 344 589 | 1 344 589 |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | X |
| увеличение номинальной стоимости | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала | 3217 | 590 773 | - | - | - | - | 590 773 |
| передача имущества собственником | 3218 | - | - | 3 969 346 | - | - | 3 969 346 |
| списание добавочного капитала при выбытии основных средств | 3219 | - | - | - | - | 636 | 636 |
| уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции) | | 3 374 721 | - | - | - | - | 3 374 721 |
| корректировка накопленной амортизации | | - | - | - | - | 53 693 | 53 693 |
| HMA | | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | (3 966 130) | - | - | (3 966 130) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | - | - |
| списание добавочного капитала при выбытии основных средств | 3228 | - | - | (636) | - | - | (636) |
| Изменение резервного капитала | 3229 | - | - | - | - | - | - |
| изъятие имущества собственником | 32291 | - | - | - | - | - | - |
| уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции) | 32292 | - | - | (3 965 494) | - | - | (3 965 494) |
| Списание активов в рамках ФСБУ | 32293 | - | - | - | - | - | - |

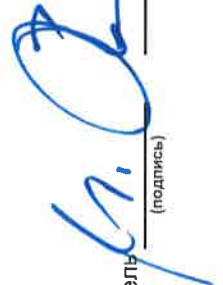
| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2022 г. | 3200 | 59 561 504 | - | 10 276 212 | - | 14 303 126 | 84 140 842 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 4 444 867 | - | 11 159 903 | 67 230 | 1 729 366 | 17 401 366 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 546 580 | 1 546 580 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала | 3317 | 670 840 | - | - | - | - | 670 840 |
| передача имущества собственником | 3318 | - | - | 11 159 903 | - | - | 11 159 903 |
| списание добавочного капитала при выбытии основных средств | 3319 | - | - | - | - | 182 786 | 182 786 |
| уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции) | 33191 | 3 774 027 | - | - | - | - | 3 774 027 |
| корректировка накопленной амортизации | | | | | | | |
| НМА | 33192 | - | - | - | - | - | - |
| Изменение резервного капитала | 33193 | - | - | - | 67 230 | - | 67 230 |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | (4 628 052) | - | (1 986 126) | (6 614 178) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | (1 918 896) | (1 918 896) |
| уменьшение номинальной стоимости | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| списание добавочного капитала при выбытии основных средств | 3328 | - | - | (182 786) | - | - | (182 786) |
| Изменение резервного капитала | 3329 | - | - | - | - | (67 230) | (67 230) |
| изъятие имущества собственником | 33291 | - | - | (399) | - | - | (399) |
| уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции) | 33292 | - | - | (4 444 867) | - | - | (4 444 867) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2023 г. | 3300 | 64 006 371 | - | 16 808 063 | 67 230 | 14 046 366 | 94 928 030 |

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2021 г. | Изменения капитала за 2022 г. | | На 31 декабря 2022 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| До корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| До корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| по другим статьям капитала | | | | | |
| До корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

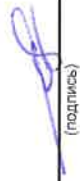
3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 95 229 501 | 84 466 518 | 79 138 557 |

Руководитель  (подпись)
Болтенков Иван
Александрович
 (расшифровка подписи) О.И.



Главный бухгалтер



Медынская
Екатерина
Геннадьевна

20 марта 2024 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710005 | | |
| | | | 31 | 12 | 2023 |
| Организация | Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" | по ОКПО | 03323755 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 7830001028 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды | по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность | по ОКОПФ / ОКФС | 42 | 13 | |
| Единица измерения: | в тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |


| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 57 725 824 | 55 310 114 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 39 217 319 | 37 669 243 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 47 551 | 54 431 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 18 460 954 | 17 586 440 |
| Платежи - всего | 4120 | (48 684 637) | (43 554 471) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (34 018 135) | (31 357 041) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (10 502 264) | (7 161 755) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (1 583) | (28 988) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (955 000) | (853 373) |
| По налогам и сборам | 4125 | (55 064) | (1 171 105) |
| НДС | 4126 | (761 814) | (483 856) |
| Во внебюджетные фонды | 4127 | (20 664) | (2 110 143) |
| Расчеты по ЕНП | 4128 | (1 273 586) | - |
| прочие платежи | 4129 | (1 096 527) | (388 210) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 9 041 187 | 11 755 643 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 81 743 | 3 327 |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 6 420 | 3 327 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | 75 323 | - |
| Платежи - всего | 4220 | (17 146 090) | (6 858 363) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (17 146 090) | (6 858 363) |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (17 064 347) | (6 855 036) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2023 г. | За Январь - Декабрь 2022 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 3 776 626 | 989 038 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 3 354 460 | 563 300 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | 422 166 | 425 738 |
| Платежи - всего | 4320 | (1 472 000) | (563 300) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (1 472 000) | (563 300) |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 2 304 626 | 425 738 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (5 718 534) | 5 326 345 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 7 273 436 | 1 947 091 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 1 554 902 | 7 273 436 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



(подпись)



**Болтенков Иван
Александрович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


**Медынская
Екатерина
Геннадьевна**

20 марта 2024 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710005 | |
| 31 | 12 2023 |
| 03323755 | |
| 7830001028 | |
| 35.30.14 | |
| 65242 | 13 |
| 384 | |

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | | | На начало года | | Выбыло | | Переоценка | | На конец периода | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Убыток от обесценения | начислено амортизации | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2023г. | 592 996 | (274 558) | 106 449 | (25 146) | 19 499 | (106 803) | - | - | 674 299 | (361 862) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Базы данных | 5110 | за 2022г. | 493 378 | (254 369) | 122 018 | (22 400) | 16 684 | (36 873) | - | - | 592 996 | (274 558) |
| | 5101 | за 2023г. | 134 981 | (78 414) | - | - | - | (8 063) | - | - | 134 981 | (86 477) |
| | 5111 | за 2022г. | 81 146 | (73 031) | 53 835 | - | - | (5 383) | - | - | 134 981 | (78 414) |
| Прочие нематериальные активы | 5102 | за 2023г. | 55 180 | (14 855) | 4 156 | - | - | (9 495) | - | - | 59 336 | (24 350) |
| | 5112 | за 2022г. | 55 180 | (6 053) | - | - | - | (8 802) | - | - | 55 180 | (14 855) |
| Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 5103 | за 2023г. | 6 384 | (2 050) | - | - | - | (912) | - | - | 6 384 | (2 962) |
| | 5113 | за 2022г. | 6 384 | (1 139) | - | - | - | (911) | - | - | 6 384 | (2 050) |
| Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | 5104 | за 2023г. | 396 451 | (179 239) | 102 293 | (25 146) | 19 499 | (88 333) | - | - | 473 598 | (248 073) |
| | 5114 | за 2022г. | 350 668 | (174 146) | 68 133 | (22 400) | 16 684 | (21 777) | - | - | 396 451 | (179 239) |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|-------------------------|------|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | | - | - | - | - | - | - |
| Всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5120 | | | | | | |
| | 5121 | | | | | | |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| | | | | | | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - |

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 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5161 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2022г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2023г. | 491 964 | 708 125 | (38 969) | 1 054 671 | |
| | 5190 | за 2022г. | 139 631 | 474 351 | (122 018) | 491 964 | |
| в том числе: | 5181 | за 2023г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2022г. | - | - | - | - | |

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 2023г. | 9 056 452 | 23 858 125 | (26 712) | (18 095 369) | 14 792 496 |
| | 5250 | за 2022г. | 8 888 129 | 9 865 627 | (99 064) | (9 598 240) | 9 056 452 |
| в том числе: | 5241 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2022г. | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | за 2022г. | |
|--|------|-----------|-----------|
| | | за 2023г. | за 2022г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 7 383 024 | 6 654 209 |
| | 5261 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | 968 014 | 436 |
| | 5271 | - | - |
| в том числе: | | | |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5280 | 114 930 | 108 081 | 65 944 |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 5 132 550 | 4 817 874 | 4 437 673 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | 630 229 | 567 364 | 55 966 |
| 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 | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|--|---|--------------------------|-----------------------------|-------------|
| | | | На начало года | | Поступило | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | | первоначальная стоимость | накопленная коррек- тировка | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2023г. | 8 332 210 | - | - | - | - | - | 8 332 210 | (6 165 835) | 8 332 210 | (6 165 835) |
| | 5311 | за 2022г. | 8 332 210 | - | - | - | - | - | 8 332 210 | - | 8 332 210 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Паи и акции | 5302 | за 2023г. | 8 332 210 | - | - | - | - | - | - | (6 165 835) | 8 332 210 | (6 165 835) |
| | 5312 | за 2022г. | 8 332 210 | - | - | - | - | - | - | - | 8 332 210 | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2023г. | 8 332 210 | - | - | - | - | - | - | (6 165 835) | 8 332 210 | (6 165 835) |
| | 5310 | за 2022г. | 8 332 210 | - | - | - | - | - | - | - | 8 332 210 | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5325 | - | - | - |
| | 5326 | - | - | - |
| | 5329 | - | - | - |

4. Запасы 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | | |
|--|------|-----------|----------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | выбыло | | резерв под снижение стоимости | 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 2023г. | 1 887 583 | - | 1 887 583 | 2 486 032 | (2 429 704) | - | - | X | 1 943 911 | - | 1 943 911 | |
| | 5420 | за 2022г. | 1 723 579 | (42 970) | 1 680 250 | 2 965 297 | (2 801 293) | 42 970 | - | X | 1 887 583 | - | 1 887 583 | |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2023г. | 1 864 120 | - | 1 864 120 | 2 337 778 | (2 301 863) | - | - | - | 1 900 035 | - | 1 900 035 | |
| | 5421 | за 2022г. | 1 706 738 | (42 970) | 1 663 768 | 2 857 228 | (2 699 846) | 42 970 | - | - | 1 864 120 | - | 1 864 120 | |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2023г. | 23 463 | - | 23 463 | 148 254 | (127 841) | - | - | - | 43 876 | - | 43 876 | |
| | 5426 | за 2022г. | 16 841 | - | 16 841 | 108 069 | (101 447) | - | - | - | 23 463 | - | 23 463 | |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 | | | | | поступление | | | | | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | спписание на финансовый результат | восстановление резерва | | | | | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | 196 838 | (16 889) | 3 167 399 | - | (196 838) | - | 4 428 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 167 399 | (12 461) |
| | 5521 | за 2022г. | 462 760 | (230 820) | 196 838 | - | (462 760) | - | 213 931 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 838 | (16 889) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | 62 354 | (16 889) | 12 001 | - | (62 354) | - | 4 888 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 001 | (12 001) |
| | 5522 | за 2022г. | 105 749 | - | 62 354 | - | (105 749) | - | (16 889) | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 354 | (16 889) |
| Авансы выданные | 5503 | за 2023г. | 134 484 | - | 3 154 938 | - | (134 484) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 154 938 | - |
| | 5523 | за 2022г. | 357 011 | (230 820) | 134 484 | - | (357 011) | - | 230 820 | - | - | - | - | - | - | - | - | 134 484 | - |
| Прочая | 5504 | за 2023г. | - | - | 460 | - | - | - | (460) | - | - | - | - | - | - | - | - | 460 | (460) |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 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) |
| | 5530 | за 2022г. | 17 537 922 | (6 583 232) | 62 011 578 | 686 885 | (62 268 394) | (8 664) | (553 613) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 959 328 | (7 136 845) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 12 994 832 | (5 738 721) | 47 744 187 | - | (47 630 907) | (361) | 1 127 998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 107 751 | (4 610 723) |
| | 5531 | за 2022г. | 12 817 493 | (5 081 149) | 45 233 595 | - | (45 055 168) | (1 088) | (657 572) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 994 832 | (5 738 721) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2023г. | 2 296 036 | (93 952) | 8 914 700 | - | (7 102 691) | - | (22 340) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 108 045 | (116 292) |
| | 5532 | за 2022г. | 1 044 474 | (331 979) | 4 714 036 | - | (3 462 471) | (3) | 238 027 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 296 036 | (93 952) |
| Прочая | 5513 | 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) |
| | 5533 | за 2022г. | 3 675 955 | (1 170 104) | 12 063 947 | 686 885 | (13 750 755) | (7 573) | (134 068) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 668 459 | (1 304 172) |
| Итого | 5500 | 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) |
| | 5520 | за 2022г. | 18 000 682 | (6 814 052) | 62 208 416 | 686 885 | (62 731 154) | (8 664) | (339 682) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 156 165 | (7 153 734) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 7 881 570 | 2 966 041 | 8 968 010 | 1 814 276 | 9 292 583 | 2 478 532 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 7 301 783 | 2 680 765 | 7 569 366 | 1 814 276 | 7 559 680 | 2 478 532 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 401 568 | 285 276 | 93 952 | - | 562 799 | - |
| прочая | 5543 | 178 218 | - | 1 304 692 | - | 1 170 104 | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|----------------------------------|---|---|---------------------------------------|------------|
| | | | | поступление | погашение | выбыло | перевод из | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | списание на финансовый результат | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | 102 190 | 252 887 | - | - | (102 190) | - | - | 252 887 |
| | 5571 | за 2022г. | 96 300 | 102 190 | - | - | (96 300) | - | - | 102 190 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5555 | за 2023г. | 102 190 | 252 887 | - | - | (102 190) | - | - | 252 887 |
| | 5575 | за 2022г. | 96 300 | 102 190 | - | - | (96 300) | - | X | 102 190 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 11 090 224 | 83 542 051 | 3 055 | (81 441 458) | (61 266) | - | X | 13 132 606 |
| | 5580 | за 2022г. | 10 337 692 | 63 105 566 | 14 640 | (62 367 674) | - | - | - | 11 090 224 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 6 883 285 | 55 817 976 | 640 | (56 650 002) | (7 271) | - | - | 6 044 628 |
| | 5581 | за 2022г. | 6 568 404 | 43 995 043 | 6 900 | (43 687 062) | - | - | - | 6 883 285 |
| прочая | 5566 | за 2023г. | 4 206 939 | 27 724 075 | 2 415 | (24 791 456) | (53 995) | - | - | 7 087 978 |
| | 5586 | за 2022г. | 3 769 288 | 19 110 523 | 7 740 | (18 680 612) | - | - | - | 4 206 939 |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 11 192 414 | 83 794 938 | 3 055 | (81 543 648) | (61 266) | X | X | 13 385 493 |
| | 5570 | за 2022г. | 10 433 992 | 63 207 756 | 14 640 | (62 463 974) | - | - | X | 11 192 414 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | 292 238 | 21 213 | 57 551 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 292 238 | 21 213 | 57 551 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 31 265 862 | 29 472 252 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 6 751 422 | 5 954 452 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 2 005 964 | 1 750 529 |
| Амортизация | 5640 | 6 607 750 | 7 217 081 |
| Прочие затраты | 5650 | 3 259 186 | 2 614 598 |
| Итого по элементам | 5660 | 49 890 184 | 47 008 912 |
| 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 | 49 890 184 | 47 008 912 |

* - 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 | 586 283 | 3 470 904 | (1 101 150) | (123 120) | 2 832 917 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочное обязательство по оплате отпусков | 5701 | 392 859 | 861 475 | (891 446) | - | 362 888 |
| Оценочные обязательства по судебным делам | 5702 | 154 258 | 8 134 | (11 764) | (123 120) | 27 508 |
| Оценочное обязательство по утилизации запасов | 5703 | - | 650 | - | - | 650 |
| Оценочное обязательство по расходам | 5704 | - | 2 483 534 | (192 316) | - | 2 291 218 |
| Оценочное обязательство по капитальным вложениям | 5705 | 39 166 | 117 111 | (5 624) | - | 150 653 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | 14 882 827 | 7 918 502 | 4 451 820 |
| в том числе: | | | | |
| полученные поручительства третьих лиц | 5801 | 1 212 | 863 | 990 |
| полученная независимая гарантия (в том числе банковская) | 5802 | 14 687 500 | 7 790 546 | 4 348 790 |
| денежные средства в счет обеспечения договоров | 5803 | 194 114 | 127 093 | 102 040 |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | | за 2022г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | 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 2023г. | | | |
| | | за 2022г. | | | |
| в том числе: | | за 2023г. | | | |
| | 5911 | за 2022г. | | | |
| | 5921 | | | | |