

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

	Форма по ОКУД	<b>Коды</b>		
		<b>0710001</b>		
	Дата (число, месяц, год)	<b>30</b>	<b>09</b>	<b>2021</b>
Организация <b>Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"</b>	по ОКПО	<b>03323755</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>7830001028</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>65242</b>	<b>13</b>	
Единица измерения: в тыс. руб.	по ОКЕИ	<b>384</b>		

Местонахождение (адрес) **190000, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д. 12, лит. А.**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

**ООО "Аудит Санкт-Петербург"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	<b>7802120351</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	<b>1027801567958</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	227 508	275 290	374 953
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	46 452 432	48 782 992	45 733 640
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 332 210	7 833 652	7 835 082
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 198 836	8 072 167	7 746 315
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>64 210 986</b>	<b>64 964 101</b>	<b>61 689 990</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1 513 971	1 785 684	1 592 976
	в том числе:				
	Материалы	12101	1 487 913	1 737 170	1 566 751
	Затраты в незавершенном производстве	12102	10 494	32 760	9 025
	Расходы будущих периодов	12103	15 564	15 754	17 200
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	2 793	13 433
	Дебиторская задолженность	1230	10 588 852	14 224 773	17 647 966
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	12301	306 971	387 033	144 331
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12302	10 281 881	13 837 740	17 503 635
	в том числе расчеты с покупателями и заказчиками	12303	3 377 508	9 847 078	11 428 459
	Авансы выданные	12304	978 763	865 034	661 585
	Прочие дебиторы	12305	5 925 610	3 125 628	5 413 591
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 805	660 482	1 003 300
	Прочие оборотные активы	1260	3 401	3 381	6 043
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>12 158 029</b>	<b>16 677 113</b>	<b>20 263 718</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>76 369 015</b>	<b>81 641 214</b>	<b>81 953 708</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	55 596 010	46 226 222	36 805 490
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 601 355	2 605 267	2 640 869
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 549 199	9 392 548	13 158 909
	Уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	1351	881 896	3 439 381	5 444 489
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 841 474	2 409 044	6 166 057
	Итого по разделу III	1300	65 469 934	64 072 462	64 215 814
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 183 653	743 688	204 821
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	84 960	124 742	165 611
	Итого по разделу IV	1400	1 268 613	868 430	370 432
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	2 377 201	7 143 635	7 883 763
	Кредиторская задолженность	1520	6 152 006	8 609 002	7 612 148
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	2 736 202	5 261 311	4 122 857
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15202	246 409	82 172	283 687
	Расчеты по налогам и сборам	15203	247 333	292 282	247 865
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	162 988	167 352	125 069
	Авансы полученные	15205	2 418 910	2 550 656	2 595 807
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	340 164	255 229	236 863
	Доходы будущих периодов	1530	375 344	406 991	1 588 654
	Оценочные обязательства	1540	725 917	540 694	282 897
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 630 468	16 700 322	17 367 462
	<b>БАЛАНС</b>	1700	76 369 015	81 641 214	81 953 708

Руководитель

(подпись)

**Болтенков Иван Александрович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

**Медынская Екатерина Геннадьевна**

18 января 2022 г.



**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация	Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды	по ОКПО	03323755		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное унитарное предприятие / Государственная собственность	ИНН	7830001028		
		по ОКВЭД 2	35.30.14		
		по ОКОПФ / ОКФС	65242	13	
Единица измерения: в тыс. руб.		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	23 716 434	19 759 782
	в том числе:			
	тепловой энергии	21101	23 170 148	19 350 156
	прочих услуг	21102	546 286	409 626
	Себестоимость продаж	2120	(29 099 250)	(26 824 415)
	в том числе:			
	тепловая энергия	21201	(28 967 579)	(26 690 710)
	прочих услуг	21202	(131 671)	(133 705)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(5 382 816)	(7 064 633)
	Коммерческие расходы	2210	(946 224)	(853 887)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(6 329 040)	(7 918 520)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	11 290	55 560
	Проценты к уплате	2330	(136 001)	(383 509)
	Прочие доходы	2340	13 276 306	9 817 023
	Прочие расходы	2350	(5 954 083)	(1 942 120)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	868 472	(371 566)
	Налог на прибыль	2410	(439 965)	533 973
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(439 965)	533 973
	Прочее	2460	11	(338)
	в том числе:			
	Чистая прибыль (убыток)	2400	428 518	162 069



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 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	428 518	162 069
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

18 января 2022 г.

**Болтенков Иван  
Александрович**  
(расшифровка подписи)



Главный  
бухгалтер

**Медынская  
Екатерина  
Геннадьевна**



**Отчет об изменениях капитала**  
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Коды	
0710004	
30	09 2021
03323755	
7830001028	
35.30.14	
65242	13
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

Государственное унитарное предприятие «Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма / форма собственности

Государственная

предприятие / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

**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 2019 г.	3100	36 805 490	-	21 244 267	-	6 166 057	64 215 814
Увеличение капитала - всего:	3210	9 420 732	-	3 655 827	-	353 339	13 429 898
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	317 736	317 736
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	32131	4 300 962	-	-	X	X	4 300 962
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
передача имущества собственником	3216	-	-	-	-	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3217	-	-	3 655 827	-	-	3 655 827
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3218	-	-	-	-	35 603	35 603
	3219	5 119 770	-	0	-	-	5 119 770





Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(9 462 898)	-	(4 110 352)	(13 573 250)
в том числе:							
Убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(4 110 352)	(4 110 352)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	X	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3228	X	X	(35 603)	X	-	(35 603)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3229	X	X	0	-	-	0
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	15 069	(15 069)	X
Изъятие имущества собственником	3245	X	X	(6 563)	-	-	(6 563)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3246	-	-	(9 420 732)	-	-	(9 420 732)
Изменение учетной политики	3247	X	X	X	-	0	0
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	46 226 222	-	15 437 196	-	2 409 044	64 072 462
За 9 месяцев 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	9 369 788	-	978 754	-	432 430	10 780 972
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	428 518	428 518
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
увеличение уставного капитала за счет добавочного капитала	33131	6 176 252	-	-	-	-	6 176 252
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
передача имущества собственником	3317	-	-	978 754	-	-	978 754
списание добавочного капитала при выбытии основных средств	3318	-	-	-	-	3 912	3 912
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	33181	X	X	-	-	-	-
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3319	3 193 536	-	-	-	-	3 193 536
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(9 383 500)	-	-	(9 383 500)
в том числе:							
Убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
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	X	X	(3 912)	X	-	(3 912)
списание добавочного капитала при увеличении уставного капитала	3329	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	15 887	(15 887)	X
Изъятие имущества собственником	3345	X	X	(9 800)	-	-	(9 800)
уставный фонд к увеличению (бюджетные инвестиции)	3346	-	-	(9 369 788)	-	-	(9 369 788)
Величина капитала на 30 сентября 2021 г.	3300	55 596 010	-	7 032 450	-	2 841 474	65 469 934

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
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	-	-	-	-
До корректировок	3402	-	-	-	-
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-







**Отчет о движении денежных средств  
за январь-сентябрь 20 21 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Государственное унитарное предприятие "Топливо-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственное унитарное предприятие  
Государственная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	09	2021
03323755		
7830001028		
35.30.14		
65242		13
384		

Наименование показателя	Код	За 9 месяцев		За год	
		20	21 г. <sup>1</sup>	20	20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>					
Поступления — всего	4110	36 693 299		40 764 669	
в том числе:					
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	26 196 868		30 043 854	
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	64 755		78 380	
от перепродажи финансовых вложений	4113	-		-	
прочие поступления	4119	10 431 676		10 642 435	
Платежи — всего	4120	(29 542 365)		(37 108 102)	
в том числе:					
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(20 651 908)		(24 895 720)	
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 957 888)		(6 921 795)	
процентов по долговым обязательствам	4123	(229 135)		(517 760)	
налога на прибыль организаций	4124	(591 294)		(1 623 586)	
по налогам и сборам	4125	(734 140)		(918 479)	
во в-внебюджетные фонды	4126	(1 540 788)		(1 737 431)	
НДС	4127	(485 994)		(22 527)	
прочие платежи	4129	(351 218)		(470 804)	
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	7 150 934		3 656 567	

Форма 0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	За 9 месяцев		За год	
		20	21 г. <sup>1</sup>	20	20 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>					
Поступления — всего	4210	3 937		18 566	
в том числе:					
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	3 937		1 530	
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-		17 036	
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	-	-
<b>Платежи — всего</b>	<b>4220</b>	<b>(3 101 542)</b>	<b>(3 317 304)</b>
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 101 542)	(3 317 304)
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(3 097 605)</b>	<b>(3 298 738)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
<b>Поступления — всего</b>	<b>4310</b>	<b>16 453 994</b>	<b>39 102 253</b>
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 442 700	39 042 900
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	11 294	59 353

Форма 0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	За	
		9 месяцев 20__ 21__ г. <sup>1</sup>	год 20__ 20__ г. <sup>2</sup>
<b>Платежи — всего</b>	<b>4320</b>	<b>21 116 000</b>	<b>(39 802 900)</b>
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(21 116 000)	(39 802 900)
прочие платежи	4329	-	-
<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(4 662 006)</b>	<b>(700 647)</b>
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>(608 677)</b>	<b>(342 818)</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>660 482</b>	<b>1 003 300</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>51 805</b>	<b>660 482</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4900	-	-

Руководитель

  
(подпись)

**И.А. Болтенков**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

**Е.Г. Медынская**

(расшифровка подписи)

« 18 » января 20 22 г.

