

Товарищество собственников жилья «Модуль-3»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ТСЖ «Модуль-3»

1.2. Юридический адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д. 19, пом. 12-Н

1.3. Численность сотрудников: 11

1.4. Основным органом управления является Собрание собственников жилья, которое избирает Правление дома, а Правление дома избирает Председателя ТСЖ. Председатель ТСЖ: Бабаев И.И.о
Главный бухгалтер Белякова Е.В.

Наименование подразделения	Численность
АУР	2
Диспетчер	4
Уборщица	1
Дворник	1
Охранник	3

1.5 Основным видом деятельности является:

68.32.1 Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Коммерческую деятельность ТСЖ не ведет. ТСЖ аккумулирует денежные средства жильцов на расчетном счете и оплачивает услуги ресурсоснабжающих организаций, в случае необходимости привлекает сторонние организации для осуществления текущего ремонта.

1.6 Организация применяет Упрощенную систему налогообложения «Доходы»

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Отчетность сформирована по ФСБУ4/2023. Организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02. В своей работе организация использует следующие счета: Для отражения расчетов с поставщиками работ, услуг (ресурсоснабжающими организациями) используется сч. 60, для отражения оплаты жильцов за коммунальные услуги используется сч. 76.7.1, для начисление и потребление коммунальных услуг сч. 96.

3. Основные средства и нематериальные активы отсутствуют.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

4. Расшифровка Дебиторской задолженности (строка 1230) — 1187 тыс. руб

Дебиторская задолженность сформировалась из:

4.1. Задолженность жильцов по оплате коммунальных услуг -1052 тыс. руб

4.2. Задолженность по налогам 132 тыс. руб.

4/3. Задолженность поставщиков: 3 тыс. руб.

5. Расшифровка Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250). -28197 тыс. руб.

ТСЖ Модуль-3 для сбора средств на капитальный ремонт использует Спецсчет.

Денежные средства на основном счете: 3528 тыс. руб

Денежные средства на спецсчете капитального ремонта 24669 тыс. руб.

6. Резервный и иные целевые фонды (строка 1370) — 6137 тыс. руб

В этот показатель входят проценты, накопленные на спецсчете организации от размещения средств по капитальному ремонту на Депозите (Решение собственников жилья) — 2422 тыс. руб

налог УСН за 2025 г- (88) тыс. руб.

7. Кредиторская задолженность (строка 1520) -1051 тыс. руб

Сумма отражает задолженность ресурсоснабжающим организациям (Водоканал Санкт-Петербурга ГУП, ТЭК СПб АО, НЭО ООО) за декабрь 2025 года. Оплата этой суммы была произведена в январе 2026 года.

8. Прочие краткосрочные обязательства (строка1550) — 22196 тыс. руб

Сумма отражает начисления жильцам по коммунальным услугам, включая начисления по капитальному ремонту.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25.03.2026 года.

Председатель ТСЖ

Бабаев И.И.о