

Товарищество собственников жилья "Приморское" (ТСЖ "Приморское")
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Товарищество собственников жилья "Приморское"
(далее - ТСЖ)

создано 11.07.2003г., ОГРН 1037828055980
юр.адрес:197110, Город Санкт-Петербург, пр-кт Крестовский, дом 13
ИНН/КПП 7813188094 / 781301001

Участники ТСЖ - собственники помещений многоквартирного дома по адресу:
197110, Город Санкт-Петербург, пр-кт Крестовский, дом 13, лит.А, Б

Руководство текущей деятельностью ТСЖ осуществляется Председателем
правления Павлиновым Павлом Николаевичем.

Среднесписочная численность работающих в 2025 году (далее - за отчетный период)
составила 4 человека, численность работающих на конец отчетного периода
составляет 6 человек, в том числе 2 постоянных сотрудника, 4 совместителя

Среднесписочная численность работающих в 2024 году (далее - за отчетный период)
составила 4 человека, численность работающих на конец отчетного периода
составляет 6 человек, в том числе 2 постоянных сотрудника, 4 совместителя

В отчетном периоде ТСЖ ведет свою деятельность на территории
Российской Федерации, является некоммерческой организацией,
не преследующей извлечение прибыли, основная деятельность ТСЖ
состоит из управления и содержания общего имущества собственников.
ТСЖ применяет упрощенную систему налогообложения (УСН),
объект налогообложения - доходы минус расходы.

Основным видом деятельности ТСЖ является "Управление эксплуатацией жилого фонда
за вознаграждение или на договорной основе" (ОКВЭД 68.32.1)
Деятельность ТСЖ не подлежит обязательному аудиту.
ТСЖ ведет учет в соответствии со стандартами РСБУ.

Основными источниками финансирования являются целевые поступления собственников
имущества.

Целевые поступления собственников имущества расходуются на осуществление
уставной деятельности.

Все расходы по уставной деятельности предусматриваются сметой, утверждаемой
на общем собрании членов ТСЖ на очередной календарный год.

Стоимость приобретенных материалов относится на расходы по смете сразу по их передаче
в производство.

ТСЖ является владельцем специальных банковских счетов по формированию фонда капитального
ремонта, куда ежемесячно поступают от собственников взносы на капитальный ремонт.

Специальные банковские счета для формирования фонда капитального ремонта открыты в
Сбербанке.

Работы по капитальному ремонту общего имущества собственников в 2025г. не производились,
средства фонда капитального ремонта ТСЖ не расходовались.

Взносы и иные целевые поступления, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки ФЗ	За 2025 г.	За 2024 г.
Целевые поступления собственников		12682	12236
Целевые поступления в фонд капитального ремонта		1333	939
Итого Взносы и иные целевые поступления	2340	14015	13175

Целевые поступления собственников имущества на ведение деятельности и в фонд

Товарищество собственников жилья "Приморское" (ТСЖ "Приморское")
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

капитального ремонта относятся к поступлениям, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Использовано средств, тыс.руб

Наименование показателя Статьи сметы	Код строки Ф3	За 2025 г.	За 2024 г.
На целевые мероприятия, (Содержание общего имущества МКД, содержание и ремонт лифтов, уборка помещений, содержание придомовой территории, управление мкд, текущий ремонт)		11573	12204
Итого использовано на целевые мероприятия	6310	11573	12204

Остаток целевых средств на конец отчетного периода, тыс.руб

Наименование показателя	Форма отчетности	Код строки	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2023 г.
Взносы и иные целевые поступления	Ф3	6400	9526	7084	6113
в том числе фонд капитального ремонта			6837	5504	4565
Чистая прибыль отчетного периода на ведение уставной деятельности	Ф2	2400	161	131	54
Итого остаток целевых средств	Ф1	1350	9687	7215	6167

Прочие доходы, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки Ф2	За 2025 г.	За 2024 г.
Пени, начисленные собственникам за просрочку платежей		27	27
Прочие операционные доходы		4	5
Прочие внереализационные доходы неустойка, выплаченная собственником по суду		0	51
Итого прочие доходы	2340	31	83

Прочие расходы, тыс.руб

Наименование показателя	Код строки Ф2	За 2025 г.	За 2024 г.
Прочие операционные расходы		0	0
Итого прочие расходы	2350	0	0
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН	2410	1	6
Итого прочие расходы		1	6

В отчетном периоде чистая прибыль (стр.2400 Ф2) составила 30 тыс.руб.

В 2024г. чистая прибыль (стр.2400 Ф2) составила 77 тыс.руб.

Прибыль, полученная по результатам деятельности, не распределяется, используется для ведения уставной деятельности.

- Финансовые вложения, финансовые операции

В ТСЖ нет остатков на начало периода по предоставленным или полученным займам, кредитам. В течение текущего периода займы не предоставлялись, движение средств по полученным займам или кредитам отсутствует.

Товарищество собственников жилья "Приморское" (ТСЖ "Приморское")
 Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

- Денежные средства и денежные эквиваленты

Наименование показателя	Код строки Ф1	За 2025 г.	За 2024 г.
банковские счета	1250	1802	1084
специальные банковские счета	1250	6761	5428
Итого по строке 1250 Ф1		8563	6512

- Финансовые и другие оборотные активы (стр.1240 Ф1)

Наименование показателя	Код строки Ф1	За 2025 г.	За 2024 г.
Дебиторская задолженность	1240	1478	1054
- задолженность собственников помещений	деб.задолж	1477	1047
- авансы поставщикам	деб.задолж	1	7
Расходы будущих периодов	1240	10	7
Платежи в бюджет (ЕНС)	1240	100	0
Итого по строке 1240 Ф1	1240	1588	1061

- Кредиторская задолженность (стр.1520 Ф1)

Наименование показателя	Код строки Ф1	За 2025 г.	За 2024 г.
Кредиторская задолженность	1520	465	358
- расчеты с поставщиками и подрядчиками (Водоканал, НЭО, ПСК, Петербургтеплоэнерго)		366	358
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению		99	
Итого по строке 1520 Ф1	1520	465	358

ТСЖ планирует продолжать свою деятельность в 2026г.

Председатель Правления
 ТСЖ "Приморское"

 Павлинов П.Н.
