

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ «Передовиков 37»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025, отчету о финансовых результатах и отчету о целевом использовании средств за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование: ТСЖ «Передовиков 37»

Полное наименование: ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "Передовиков 37"

1.2. Юридический/фактический/почтовый адрес: 195279, город Санкт-Петербург, ул. Передовиков, д.37

1.3. Дата регистрации: 18.01.2006

ИНН 7806329869, КПП 780601001, ОГРН 1067847083347

1.4. ТСЖ «Передовиков 37» является негосударственной некоммерческой организацией, основанной на членстве

1.5. Численность сотрудников на 31.12.2025 г составляет 2 человека.

1.6. Основной вид деятельности (ОКВЭД): 68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Председатель правления ТСЖ «Юг» Караваев Павел Валентинович,

Главный бухгалтер – Гущина Светлана Валерьевна

1.8. Сведения о применяемой системе налогообложения

ТСЖ «Передовиков 37» применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом налогообложения

«Доходы, уменьшенные на величину расходов».

1.9. Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность.

2.1. Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета.

ТСЖ «Юг» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составляет бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме (ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

ТСЖ не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль" и ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», так как вправе вести упрощенный бухучет.

Организация не получала в 2025 году имущество в аренду и государственную помощь.

2.2. Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности ТСЖ несет

Председатель правления. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности ТСЖ возложена на Главного бухгалтера.

2.3. Бухгалтерский учет в ТСЖ ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Предприятие». Бухгалтерская отчетность, отчет «Об использовании целевых денежных средств» ТСЖ «Передовиков 37» составлены методом начисления.

2.4. ТСЖ обеспечивает отдельный учет основной деятельности и предпринимательской.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.5. Целью и содержанием основной (уставной) деятельности ТСЖ является обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, то есть содержание, обслуживание, сохранение,

текущий ремонт и управление общим имуществом многоквартирного дома. Состав общего

имущества в многоквартирном доме определен Жилищным кодексом РФ (ст.36).

В соответствии с Учетной политикой предприятия все поступления от собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме являются целевыми взносами и расходуются на содержание,

текущий и капитальный ремонты общего имущества многоквартирного дома и оплату коммунальных услуг. Все целевые поступления не являются доходами и не подлежат налогообложению.

3. Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год.

3.1. Финансовые и другие оборотные активы.

Дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на 89 % состоит из задолженности собственников по оплате обязательных платежей и взносов (квартплаты).

Просроченной дебиторская задолженность собственников (более 90 дней) на 31.12.25 составляет 301 тыс. руб.

3.2. Денежные средства и денежные эквиваленты

Наличных денежных средств в кассе организации – 0,00 руб.

Безналичные денежные средства на основном расчетном счете – 1107 тыс. руб.

Безналичные денежные средства на счете кап ремонта – 23428 тыс. руб.

3.3. Целевые средства.

Целевые средства ТСЖ 13354 тыс. руб.

3.4. Обязательства: Краткосрочная кредиторская задолженность.

состоит из текущей задолженности перед поставщиками 676 тыс. руб.,

текущей задолженности перед бюджетом по налогам и взносам 0 тыс. руб.

4. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

5. Расшифровка показателей Отчета «Об использовании целевых денежных средств» за 2025 год.

Отчет «Об использовании целевых денежных средств» за 2025 год ТСЖ «Передовиков 37» составлен методом начисления.

5.1. Взносы и целевые поступления.

Состоит из начислений собственникам:

Основных взносов 10103 тыс. руб.

Взносов в фонд капитального ремонта 3251 тыс. руб.

5.4. Использовано средств на целевые мероприятия.

Использованы денежные средства на обеспечение эксплуатации общего имущества в многоквартирном доме, содержание, обслуживание, сохранение, текущий ремонт.

5.5. Использовано средств

Использовано средств на содержание аппарата управления организации – 1062 тыс. руб.

6. Информация о деятельности

Компания планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

7. Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.

8. Дата составления пояснений 23.03.2026 г.

Председатель правления ТСЖ «Передовиков 37» _____/Караваяев П.В./