

Аналитическая записка

к отчету по обязательствам и кредиторской задолженности муниципальных унитарных предприятий, муниципальных автономных учреждений и иных организаций доля муниципального образования в которых составляет 51% и более акций (долей) уставного капитала, по состоянию на 01.04.2025 года.

Наименование бюджета: Бюджет МО «Северо-Байкальский район»

Периодичность: квартальная

Единица измерения: рубль *

* - два знака после запятой

Темп прироста кредиторской задолженности организаций к прошлому отчетному периоду представлен в таблице 1. Согласно данным таблицы наблюдается общий прирост кредиторской задолженности к прошлому отчетному периоду на 5 274 068,65 рублей или на 6 036,23 %.

Таблица 1

Темп прироста кредиторской задолженности организаций к прошлому отчетному периоду, %

Наименование организации	Темп прироста	
	в %	в абсолютном выражении
АУ "Муниципальная детская школа искусств п.Нижнеангарск"	651,03	1 663 207,88
АУ "Муниципальная детская школа искусств п.Кичера"	505,94	1 518 210,03
АУ "Муниципальная детская школа искусств п.Новый Уоян"	514,00	2 096 226,39
АУ "Муниципальный межпоселенческий центр досуга п.Нижнеангарск"	-68,32	-839 117,48
АУ "СДК с.Байкальское"	85,00	55 225,41
АУ "ММЦБ п.Нижнеангарск"	-6,00	-27 683,03
АУ "КДЦ "Аргуакта"	38,00	36 082,73
АУ "КДЦ "Современник"	1 936,50	700 795,04
АУ "КДЦ "Сэвдэн"	84,87	57 349,39
АУ "МРИКМ п.Нижнеангарск"	241,03	426 712,08
Дом культуры "Романтик" автономное учреждение муниципального образования городского поселения "Поселок Кичера"	2 113,80	704 919,87
АУ "Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг Северо-Байкальского района"	0,00	0,00
АУ "Информационно-аналитический центр культуры"	-59,62	-1 117 859,66
АУ "Администрация рекреационной местности "Северо-Байкальская"	0,00	0,00
Итого	6 036,23	5 274 068,65

Структура кредиторской задолженности в разрезе обязательств представлена в таблице 2. Согласно данным таблицы наибольшую долю имеет кредиторская задолженность перед персоналом организации 39,43 % на отчетную дату.

Таблица 2

Структура кредиторской задолженности в разрезе обязательств, %

Наименование обязательства	Объемы кредиторской задолженности на предыдущую отчетную дату		Объемы обязательств на отчетную дату	
	всего	в том числе просроченной	всего	в том числе просроченной
Кредиторская задолженность, всего	100,00	0,00	100,00	0,00

в том числе:				
перед поставщиками и подрядчиками	1,39	0,00	36,10	0,00
перед персоналом организации	38,55	0,00	39,43	0,00
перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
по налогам и сборам	60,05	0,00	24,47	0,00
перед прочими кредиторами	0,01	0,00	0,00	0,00

Темп прироста кредиторской задолженности организаций к прошлому отчетному периоду в разрезе обязательств представлен в таблице 3. Согласно данных таблицы наибольшее увеличение к прошлому отчетному периоду показывает кредиторская задолженность перед персоналом организации 4 071 732,78 рублей.

Таблица 3

Темп прироста кредиторской задолженности организаций к прошлому отчетному периоду

(рублей)

Наименование организации	Объемы кредиторской задолженности на предыдущую отчетную дату		Объемы обязательств на отчетную дату	
	всего	в том числе просроченной	всего	в том числе просроченной
Кредиторская задолженность, всего	5 051 904,33	0,00	10 325 972,96	0,00
в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00
перед поставщиками и подрядчиками	70 385,81	0,00	3 727 501,45	0,00
перед персоналом организации	1 947 285,77	0,00	4 071 732,78	0,00
перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
по налогам и сборам	3 033 752,75	0,00	2 526 258,73	0,00
перед прочими кредиторами	480,00	0,00	480,00	0,00

Кредиторская задолженность автономных учреждений является текущей.

Начальник МКУ «Финансовое управление администрации
МО «Северо-Байкальский район» РБ»



подпись

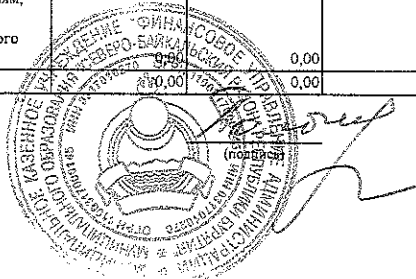
/О.Н. Полынова/
(Ф.И.О.)

РЕЕСТР
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ
51% И БОЛЕЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) УСТАВНОГО КАПИТАЛА, ПО СОСТОЯНИЮ
на 01.04.2025 г.

(руб)

NN n/p	Наименования обязательств	Объемы обязательств на предыдущую отчетную дату			Объемы обязательств на отчетную дату		
		всего	долгосрочных	краткосрочных	всего	долгосрочных	краткосрочных
1	2	3	4	5	6	7	8
Наименования муниципальных унитарных предприятий							
1	Кредиты по договорам с кредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ценные бумаги (облигации, векселя)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетные кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие заимствования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем обязательств по каждому государственному муниципальному предприятию		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименования муниципальных унитарных предприятий							
1	Кредиты по договорам с кредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ценные бумаги (облигации, векселя)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетные кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие заимствования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего объем обязательств по всем муниципальным унитарным предприятиям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименования муниципальных автономных учреждений							
Наименования муниципальных автономных учреждений							
1	Кредиты по договорам с кредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ценные бумаги (облигации, векселя)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетные кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие заимствования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем обязательств по каждому муниципальному автономному учреждению		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего объем обязательств по всем муниципальным автономным учреждениям		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Наименования иных организаций, доля муниципального образования в которых составляет 51% и более акций (долей) уставного капитала							
Наименования иных организаций, доля муниципального образования в которых составляет 51% и более акций (долей) уставного капитала							
1	Кредиты по договорам с кредитными организациями	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ценные бумаги (облигации, векселя)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Бюджетные кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Прочие заимствования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем обязательств по каждой организации, доля муниципального образования в которой составляет 51% и более акций (долей) уставного капитала		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего объем обязательств по всем организациям, доля муниципального образования в которых составляет 51% и более акций (долей) уставного капитала		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего объем обязательств		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

НАЧАЛЬНИК



О.Н. Полюнова
(расшифровка подписи)

**РЕЕСТР
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ, АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДОЛЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ 51% И БОЛЕЕ АКЦИЙ (ДОЛЕЙ) УСТАВНОГО
КАПИТАЛА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.04.2025 ГОДА**

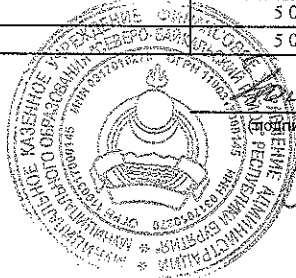
(в руб)

NN п/п	Наименования кредиторской задолженности	Объемы кредиторской задолженности на предыдущую отчетную дату		Объемы кредиторской задолженности на отчетную дату	
		всего	в том числе просроченной	всего	в том числе просроченной
1	2	3	4	5	6
Наименования муниципальных автономных учреждений					
АУ "КДЦ "Аргукта с. Холодное " МО СП "Холодное эвенкийское " Северо-Байкальского района					
1.	Кредиторская задолженность, всего	96 175,13	0,00	132 257,86	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	3 992,68	0,00	27 575,43	0,00
	перед персоналом организации	0,00	0,00	59 413,92	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	91 702,45	0,00	44 788,51	0,00
	перед прочими кредиторами	480,00	0,00	480,00	0,00
	Задолженность перед участниками (учредителями)				
	по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению	96 175,13	0,00	132 257,86	0,00
АУ "КДЦ "Сэвден" МО СП "Куморское эвенкийское" Северо-Байкальского района					
1.	Кредиторская задолженность, всего	67 574,45	0,00	124 923,84	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	368,51	0,00	86 616,85	0,00
	перед персоналом организации	0,00	0,00	16 142,59	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	67 205,94	0,00	22 164,40	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность перед участниками (учредителями)				
	по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению	67 574,45	0,00	124 923,84	0,00
АУ "КДЦ "Современник" МО СП "Верхнезаимское" Северо-Байкальского района					
1.	Кредиторская задолженность, всего	36 188,78	0,00	736 983,82	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	2 432,12	0,00	659 956,17	0,00
	перед персоналом организации	0,00	0,00	37 362,40	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	33 756,66	0,00	39 665,25	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность перед участниками (учредителями)				
	по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению	36 188,78	0,00	736 983,82	0,00
АУ "ММЦБ п. Нижнеангарск" МО "Северо-Байкальский район"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	509 503,01	0,00	481 819,98	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	4 426,06	0,00	165 301,16	0,00
	перед персоналом организации	270 744,00	0,00	186 426,48	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	234 332,95	0,00	130 092,34	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность перед участниками (учредителями)				
	по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению	509 503,01	0,00	481 819,98	0,00
АУ "ММЦД п. Нижнеангарск "МО Северо-Байкальский район"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	1 228 253,51	0,00	389 136,03	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	0,00	0,00	6 764,56	0,00
	перед персоналом организации	591 467,55	0,00	225 856,56	0,00

	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	636 785,96	0,00	156 514,91	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		1 228 253,51	0,00	389 136,03	0,00
Автономное учреждение "Историко-краеведческий музей Северо-Байкальского района имени Н.К. Киселевой"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	177 037,64	0,00	603 749,72	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	429,42	0,00	428 845,37	0,00
	перед персоналом организации	47 502,00	0,00	102 760,35	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	129 106,22	0,00	72 144,00	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		177 037,64	0,00	603 749,72	0,00
Автономное учреждение "Сельский Дом культуры с. Байкальское" муниципального образования сельского поселения "Байкальское эвенкийское"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	65 613,98	0,00	120 839,39	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	1 194,72	0,00	2 012,36	0,00
	перед персоналом организации	0,00	0,00	70 593,45	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	64 419,26	0,00	48 233,58	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		65 613,98	0,00	120 839,39	0,00
ДОМ КУЛЬТУРЫ "РОМАНТИК" АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ПОСЕЛОК КИЧЕРА"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	33 348,41	0,00	738 268,28	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	33 348,41	0,00	738 268,28	0,00
	перед персоналом организации	0,00	0,00	0,00	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	0,00	0,00	0,00	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		33 348,41	0,00	738 268,28	0,00
МАУ "Информационно-методический центр культуры" муниципального образования "Северо-Байкальский район"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	1 874 905,44	0,00	757 045,78	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	0,00	0,00	191 899,10	0,00
	перед персоналом организации	1 037 279,22	0,00	316 401,26	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	837 626,22	0,00	248 745,42	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		1 874 905,44	0,00	757 045,78	0,00
МАУ ДО "ДШИ п. Кичера" МО "Северо-Байкальский район"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	300 078,85	0,00	1 818 288,88	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	6 579,87	0,00	558 341,80	0,00
	перед персоналом организации	0,00	0,00	887 091,19	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	293 498,98	0,00	372 855,89	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00

Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		300 078,85	0,00	1 818 288,88	0,00
МАУ ДО "ДШИ п. Нижнеангарск" МО "Северо-Байкальский район"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	255 471,46	0,00	1 918 679,34	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	2 286,63	0,00	2 363,92	0,00
	перед персоналом организации	0,00	0,00	1 168 917,12	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	253 184,83	0,00	747 398,30	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность перед участниками (учредителями)				
2.	по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		255 471,46	0,00	1 918 679,34	0,00
МАУ ДО "ДШИ п. Новый Уоян" МО "Северо-Байкальский район"					
1.	Кредиторская задолженность, всего	407 753,65	0,00	2 503 980,04	0,00
	в том числе:				
	перед поставщиками и подрядчиками	15 327,37	0,00	859 556,45	0,00
	перед персоналом организации	293,00	0,00	1 000 767,46	0,00
	перед государственными внебюджетными фондами	0,00	0,00	0,00	0,00
	по налогам и сборам	392 133,28	0,00	643 656,13	0,00
	перед прочими кредиторами	0,00	0,00	0,00	0,00
	Задолженность перед участниками (учредителями)				
2.	по выплате доходов	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого объем кредиторской задолженности по муниципальному автономному учреждению		407 753,65	0,00	2 503 980,04	0,00
автономным учреждениям		5 051 904,31	0,00	10 325 972,96	0,00
Всего объем обязательств		5 051 904,31	0,00	10 325 972,96	0,00

НАЧАЛЬНИК



(подпись)

О.Н. Полюнова
(расшифровка подписи)