

Долговая книга Хохольского муниципального района
на 01.10.2022 года

руб.

Наименование показателя	Форма долгового обязательства			
	Кредитные соглашения и договора	Договоры и соглашения о полученных Хохольским районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов	Договоры о предоставлении или государственных гарантий Хохольскому району	Соглашения и договоры пролонгации и реструктуризации и долговых обязательств Хохольского района прошлых лет
2	3	4	5	6
Регистрационный код долгового обязательства				
Плановая сумма погашения задолженности в текущем финансовом году				
Задолженность на начало текущего года, всего:	0	11 977 934,00	0,00	
в том числе:				
основная сумма долга, райбюджет	0	7 000 000,00		
в том числе:				
долг по юридическим лицам		0		
основная сумма долга, поселения		4 977 934,00		
проценты		-		
проценты, райбюджет		-		
проценты поселения		-		
в том числе:				
проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		-		
проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений		-		
из них просроченная:				
основная сумма долга				
проценты				
штрафы				
4 Начислено, всего в том числе:		9 330 686,01	0,00	
основная сумма долга, райбюджет				
в том числе:				
долг по юридическим лицам				
основная сумма долга, поселения		9 315 200,00		
проценты, штрафы		15 486,01		
проценты, райбюджет		6 884,93		
проценты поселения		8 601,08		
в том числе:				
проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		0		
проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
5 Погашено, всего		1 470 000,00	0,00	
в том числе:				
основная сумма долга		1470000,00		
основная сумма долга, райбюджет		1400000,00		
в том числе:				
долг по юридическим лицам				
основная сумма долга, поселения		70000,00		
проценты, штрафы				
проценты, райбюджет		6884,93		
проценты поселения		8,82		
в том числе:				
проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		0		
проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений		0		
реструктуризация итого		0		

Наименование показателя	Форма долгового обязательства			
	Кредитные соглашения и договора	Договоры и соглашения о полученных Хохольским районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов	Договоры о предоставлении или государственных гарантий Хохольскому району	Соглашения и договоры пролонгации и реструктуризации и долговых обязательств Хохольского района прошлых лет
2	3	4	5	6
райбюджет			0	
поселения			0	
списано райбюджет			0	
в т.ч. Списано юр лица				
списано поселения			0	
реструктуризация				
райбюджет			0	
поселения			0	
Остаток задолженности на	0	19 838 620,01		0,00
на 01.10.2022 года				
в том числе:				
основная сумма долга, райбюджет	0	5 600 000,00		
в том числе:				
долг по юридическим лицам		-		
основная сумма долга, поселения		14 223 134,00		
из них пролонгировано				
основная сумма долга				
проценты		8 592,26		0,00
проценты, райбюджет		-		
проценты поселения		8 592,26		
в том числе:				
проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		8 601,08		
проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений			0	
7. Неиспользованный остаток предельного объема муниципального долга Хохольского района на 01.10.2022 год				
8. Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.10.2022 года				

И.о. руководителя финансового отдела

О.А.Коротких О.А.Коротких

Главный бухгалтер

Е.П. Кострубова Е.П. Кострубова

Исполнитель: Т.А.Новичихина
8(47271)41580


Поручительства и гарантии на 01.10.2022 года

Муниципальная долговая книга

руб.

Наименование банка-кредитора	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Списано на 01.10.2022г					с нарастающим итогом		остаток на 01.10.2022г			в том числе просроч		Примечание
								дата списания	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего	процент	Всего	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
															0,00		0,00			
															0,00		0,00			
					0,00										0,00	0,00	0,00			

финансового отдела  О.А.Коротких

 Е.Н. Кострубова

Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.10.2022 года

№ п/п	Кредитное учреждение	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток процентов на 01.01.2022 года между районом и поселением	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно		остаток на 01.10.2022 года			в том числе просрочено		Примечание		
											дата погашения	основной долг	Проценты	погашено процентом между областью и поселением	Всего, руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты (-) переплата (+) задолженности	Всего	проценты		Всего	наименование поселения
СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ																								
р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	274 667,00		0,1	272,40									274 667,00	272,40	274 939,40				Борщёвское сельское поселение
р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	840 000,00		0,1	833,08									840 000,00	833,08	840 833,08				Староникольское сельское поселение
р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	418 000,00		0,1	414,55									418 000,00	414,55	418 414,55				Семидесятское сельское поселение
р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2022	66 667,00		0,1	66,11									66 667,00	66,11	66 733,11				Оськинское сельское поселение
р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	50 000,00		0,1	49,72									50 000,00	49,72	50 049,72				Борщёвское сельское поселение
р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	325 000,00		0,1	323,21									325 000,00	323,21	325 323,21				Оськинское сельское поселение
р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	630 000,00		0,1	626,53									630 000,00	626,53	630 626,53				Петинское сельское поселение
р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	150 000,00		0,1	149,16									150 000,00	149,16	150 149,16				Семидесятское сельское поселение
р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	490 000,00		0,1	487,30									490 000,00	487,30	490 487,30				Староникольское сельское поселение
р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	85 000,00		0,1	84,52									85 000,00	84,52	85 084,52				Яблоченское сельское поселение
р	фин отд	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	70 000,00		0,1	8,82		15.02.2022	70 000,00	8,82					-	-	-				Архангельское сельское поселение
р	фин отд	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	88 600,00		0,1	88,10									88 600,00	88,10	88 688,10				Староникольское сельское поселение
1	фин отд	кредит	15.04.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	207 000,00		0,1	144,62									207 000,00	144,62	207 144,62				Яблоченское сельское поселение
3	фин отд	кредит	23.06.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	500 000,00		0,1	254,79									500 000,00	254,79	500 254,79				Костёновское сельское поселение
1	фин отд	кредит	07.07.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	208 000,00		0,1	98,02									208 000,00	98,02	208 098,02				Новогремячское сельское поселение
5	фин отд	кредит	07.07.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	503 200,00		0,1	237,12									503 200,00	237,12	503 437,12				Староникольское сельское поселение
9	фин отд	кредит	05.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	215 000,00		0,1	65,97									215 000,00	65,97	215 065,97				Новогремячское сельское поселение
7	фин отд	кредит	12.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	400 000,00		0,1	115,07									400 000,00	115,07	400 115,07				Борщёвское сельское поселение

Порядковый номер	Кредитное учреждение	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток к процентам на 01.01.2022 года между районами и поселением	Погашено на отчетную дату					погашено досрочно		остаток на 01.10.2022 года			в том числе просрочено		Примечание							
											дата погашения	основной долг	Проценты	погашено процентом между областью и поселением	Всего, руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты (-) переплата (+) задолженности	Всего	проценты	Всего								
																								наименование поселения						
9	финотд	кредит	21.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	366 000,00		0,1	96,26																					
10	финотд	кредит	21.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	316 000,00		0,1	83,11									366 000,00	96,26	366 096,26									Яблоченское сельское поселение	
11	финотд	кредит	26.09.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	400 000,00		0,1	98,63									316 000,00	83,11	316 083,11									Оськинское сельское поселение	
						400 000,00												400 000,00	98,63	400 098,63									Костёновское сельское поселение	
						9 603 134,00	-		5 427,23			70 000,00	8,82			-	-	9 533 134,00	5 418,41	9 538 552,41										
ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ																														
11	1/р	финотд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	1 250 000,00		0,1	1 243,13								1 250 000,00	1 243,13	1 251 243,13										Хохольское городское поселение
11	11/р	финотд	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	240 000,00		0,1	238,67								240 000,00	238,67	240 238,67										Хохольское городское поселение
12	2	финотд	кредит	16.06.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2022	3 200 000,00		0,1	1 692,05								3 200 000,00	1 692,05	3 201 692,05										Хохольское городское поселение
городское поселение						4 690 000,00			3 173,85									4 690 000,00	3 173,85	4 693 173,85										
						14 293 134,00	-		8 601,08			70 000,00	8,82			-	-	14 223 134,00	8 592,26	14 231 726,26										

руководителя финансового отдела

О.А.Коротких

бухгалтер

Е.П. Кострубова

Г.А.Новоселова

80

Суды, полученные от вышестоящих бюджетов

Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.10.2022 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	остаток процентов на 01.01.2022г	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				с нарастающим итогом		списано	остаток на 01.10.2022г			
												дата погашения	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, руб.	основной долг		процент	основной долг	проценты	Всего
01.12.2021.	согл. №01-21; доп. согл. №3;	ДФ ВО	бюджетный кредит	27.12.2021	частичное покрытие дефицита бюджета	01.12.2026	3 200 000,00	0,1% годовых			3 147,40	27.06.2022 %08.09.2022	640 000,00	3147,40	0,0		640000,0			2 560 000,00	-	2 560 000,00
05.12.2021.	№02-21; доп. согл. №3;	ДФ ВО	бюджетный кредит	27.12.2021	частичное покрытие дефицита бюджета	01.12.2026	3 800 000,00	0,1% годовых			3 737,53	27.06.2022 %08.09.2022	760 000,00	3737,53	0,0		760000,0			3 040 000,00	-	3 040 000,00
Всего							7 000 000,00			-	6 884,93		1 400 000,00	6 884,93	-		1 400 000,00	-		5 600 000,00	-	5 600 000,00

руководителя финансового отдела

О.А.Коротких

главный бухгалтер

Е.П. Кострубова

инициатор: Т.А.Новичкина
01/11/21 15:00

**Кредиты коммерческих банков на 01.10.2022 г.
Муниципальная долговая книга**

руб.

Номер регистрации	Наименование банка-кредитора	Вид заключенного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Погашено на отчетную дату					с нарастающим итогом		остаток на 01.10.2022 г.			в том числе просроч		Примечан.
									дата погашения	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего	проценты	Всего	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						0										0	0	0			

директора финансового отдела _____ *О.А.Коротких* О.А.Коротких

регистратор _____ *Е.П. Кострубова* Е.П. Кострубова