

Долговая книга Хохольского муниципального района  
на 01.04.2023 года

руб.

№п/п	Наименование показателя	Форма долгового обязательства			
		Кредитные соглашения и договора	Договоры и соглашения о полученных Хохольским районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов	Договоры о предоставлении государственных гарантий Хохольскому району	Соглашения и договоры пролонгации и реструктуризации и долговых обязательств Хохольского района прошлых лет
1	2	3	4	5	6
1.	Регистрационный код долгового обязательства				
2.	Плановая сумма погашения задолженности в текущем финансовом году				
3.	Задолженность на начало текущего года, всего:	0	9 825 241,00	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	5 600 000,00		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам			0	
	основная сумма долга, поселения		4 225 241,00		
	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:		1 472 879,06	0,00	
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		1 454 000,00		
	проценты, штрафы		18 879,06		
	проценты, райбюджет		13 532,38		
	проценты поселения		5 346,68		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений				
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
	реструктуризация			0	
	райбюджет				
	поселения				
5.	Погашено, всего		-	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга		0,00		
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения				
	проценты, штрафы			0	
	проценты, райбюджет				
	проценты поселения				
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений				

№п/п	Наименование показателя	Форма долгового обязательства			
		Кредитные соглашения и договора	Договоры и соглашения о полученных Хохольским районом бюджетных ссуд и бюджетных кредитов	Договоры о предоставлен или государственных гарантий Хохольскому району	Соглашения и договоры пролонгации и реструктуризации и долговых обязательств Хохольского района прошлых лет
1	2	3	4	5	6
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений		0		
	<b>реструктуризация итого</b>		0		
	райбюджет		0		
	поселения		0		
	списано райбюджет		0		
	в т.ч. Списано юр лица				
	списано поселения				
	реструктуризация				
	райбюджет		0		
	поселения				
6.	Остаток задолженности на	0	11 298 120,06	0,00	
	на 01.04.2023 года				
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	5 600 000,00		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		-		
	основная сумма долга, поселения		5 679 241,00		
	из них пролонгировано				
	основная сумма долга				
	проценты		18 879,06	0,00	
	проценты, райбюджет		13 532,38		
	проценты поселения		5 346,68		
	в том числе:		-		
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений		-		
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
7.	Неиспользованный остаток предельного объема муниципального долга Хохольского района на 01.04.2023 год				
8.	Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.04.2023 года				

И.о. руководителя финансового отдела

*У.А.* О.А.Коротких

Главный бухгалтер

*Косиц* Е.П. Кострубова

**Кредиты коммерческих банков на 01.04.2023 г.  
Муниципальная долговая книга**

руб.

Дата регистрации	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 01.04.2023 г.		в том числе просроч		Примечан.		
										дата погашения	основной долг	Проценты	Пени	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего		проценты	Всего
1	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			

И.о.руководителя финансового отдела Е.П. Кострубова О.А.Коротких

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова

Суды, полученные от вышестоящих бюджетов  
Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.04.2023 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид договора	Дата заключения договора	Назначение договора	Срок окончания договора	Сумма по договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Остаток по 01.04.2023г	Погашено на отчетную дату			с нарастающим итогом		остаток на 01.04.2023г		
											дата погашения	основной долг	Проценты	Пени	основной долг	проценты	основной долг	проценты
26.03.2021. 27.12.2021.	согл.№01-21; доп.согл.№3;	ДФ ВО	бюджетный кредит	27.12.2021	частичное покрытие дефицита бюджета	01.12.2026	2 560 000,00	0,1% годовых						0,0		2 560 000,00	6 186,24	2 566 186,24
24.05.2021. 27.12.2021.	№02-21; доп.согл.№3;	ДФ ВО	бюджетный кредит	27.12.2021	частичное покрытие дефицита бюджета	01.12.2026	3 040 000,00	0,1% годовых						0,0		3 040 000,00	7 346,14	3 047 346,14
Всего							5 600 000,00									5 600 000,00	13 532,38	5 613 532,38

И.о руководителя финансового отдела \_\_\_\_\_ О.А.Коротких

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.П. Кострубова

Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.04.2023 года

Дата регистрации	Имя	Кредитор	Вид залога	Дата заключения договора	Назначение кредита	Срок окончания договора	Сумма по договору	Списно	Процентная ставка, %	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				Погашено досрочно		остаток на 01.04.2023 года		в том числе просрочено	Примечание	
											дата погашения	основной долг	Проценты	погашено по проценту	Всего, руб.	основной долг	процент	основной долг			проценты (-) переплата (-) задолженность
26.12.2020	1/р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2023	137 334,00		0,1	135,08							137 334,00	135,08	137 469,08		Борщевское сельское поселение
26.12.2020	2/р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2023	820 000,00		0,1	813,09							820 000,00	813,09	820 813,09		Староникское сельское поселение
26.12.2020	3/р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2023	209 000,00		0,1	205,56							209 000,00	205,56	209 205,56		Семидесятское сельское поселение
26.12.2020	4/р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2023	33 334,00		0,1	32,79							33 334,00	32,79	33 366,79		Оськинское сельское поселение
24.12.2021	2/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	33 334,00		0,1	33,06							33 334,00	33,06	33 367,06		Борщевское сельское поселение
24.12.2021	3/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	216 667,00		0,1	214,88							216 667,00	214,88	216 881,88		Оськинское сельское поселение
24.12.2021	5/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	100 000,00		0,1	99,18							100 000,00	99,18	100 099,18		Семидесятское сельское поселение
24.12.2021	6/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	326 667,00		0,1	323,98							326 667,00	323,98	326 990,98		Староникское сельское поселение
24.12.2021	7/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	56 667,00		0,1	56,19							56 667,00	56,19	56 723,19		Яблоченское сельское поселение
27.12.2021	9/р	фин отд	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	29 534,00		0,1	29,05							29 534,00	29,05	29 563,05		Староникское сельское поселение
26.12.2022	1/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	125 160,00		0,1	124,47							125 160,00	124,47	125 284,47		Староникское сельское поселение
26.12.2022	2/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	20 000,00		0,1	19,89							20 000,00	19,89	20 019,89		Борщевское сельское поселение
26.12.2022	3/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	6 500,00		0,1	6,46							6 500,00	6,46	6 506,46		Семидесятское сельское поселение
26.12.2022	4/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	368 590,00		0,1	366,57							368 590,00	366,57	368 956,57		Оськинское сельское поселение
26.12.2022	5/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	322 970,00		0,1	321,20							322 970,00	321,20	323 291,20		Яблоченское сельское поселение
26.12.2022	7/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	195 000,00		0,1	193,93							195 000,00	193,93	195 193,93		Костенское сельское поселение
26.12.2022	8/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	71 150,00		0,1	71,10							71 150,00	71,10	71 221,10		Новоуремчанское сельское поселение
09.02.2023	1	фин отд	кредит	10.02.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	44 000,00		0,1	38,21							44 000,00	38,21	44 038,21		Борщевское сельское поселение
01.03.2023	2	фин отд	кредит	02.03.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	400 000,00		0,1	327,67							400 000,00	327,67	400 327,67		Яблоченское сельское поселение

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Дата регистрации	Номер регистрационного дела	Вид заключения	Дата заключения договора	Наименование кредитора	Срок окончания договора	Сумма по договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	погашено на отчетную дату				погашено досрочно		остаток на 01.04.2023 года		Примечание	
										дата погашения	основной долг	Проценты	погашено по основному долгу	основной долг	процент	проценты (-) переплата (+) задолженность	Всего		В том числе просрочено
14.03.2023	3	фин отд	15.03.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	515 000,00		0,1	403,53							515 000,00	403,53	515 403,53	Громаычское сельское поселение
15.03.2023	4	фин отд	16.03.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	495 000,00		0,1	386,51							495 000,00	386,51	495 386,51	Костенское сельское поселение
<b>итого сельские поселения</b>						<b>4 525 907,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 202,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 202,40</b>	<b>4 525 907,00</b>	<b>4 202,40</b>	<b>4 530 109,40</b>	
<b>ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ</b>																			
24.12.2021	1/р	фин отд	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	833 334,00		0,1	826,48							833 334,00	826,48	834 160,48	Хохольское городское поселение
27.12.2021	11/р	фин отд	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2022	160 000,00		0,1	158,68							160 000,00	158,68	160 158,68	Хохольское городское поселение
26.12.2022	6/р	фин отд	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	160 000,00		0,1	159,12							160 000,00	159,12	160 159,12	Хохольское городское поселение
<b>итого городское поселение</b>						<b>1 153 334,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 144,28</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 144,28</b>	<b>1 153 334,00</b>	<b>1 144,28</b>	<b>1 154 478,28</b>	
<b>Всего</b>						<b>5 679 241,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 346,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 346,68</b>	<b>5 679 241,00</b>	<b>5 346,68</b>	<b>5 684 587,68</b>	

И.о. руководителя финансового отдела О.А.Корогних  
 Главный бухгалтер Е.П. Кострубова

Поручительства и гарантии на 01.04.2023 года

Муниципальная долговая книга

руб.

Дата регистрации	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	Списано на 01.04.2023г				с нарастающим итогом				остаток на 01.04.2023г			в том числе просроч		Примечание																				
										дата списания	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего	проценты	Всего	процент		Всего																			
1	2	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										0,00		0,00																								
<b>Всего</b>																						<b>0,00</b>															<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				

И.о.руководителя финансового отдела Троф. О.А.Коротких

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова