

Долговая книга Хохольского муниципального района  
на 01.07.2023 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 или 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:		2 137 060,86	0,00	
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		2 129 000,00		
	основная сумма долга, поселения		8 060,86		
	проценты, штрафы		2 332,05		
	проценты, райбюджет		5 728,81		
	проценты поселения				
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений				
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
	реструктуризация		0		
	райбюджет				
	поселения				
5.	Погашено, всего		5 602 332,05	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга		5600000,00		
	основная сумма долга, райбюджет		5600000,00		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения				
	проценты, штрафы		2332,05		
	проценты, райбюджет		2332,05		
	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 предоставлении 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 на 01.07.2023 года	0	6 359 969,81	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	-		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		-		
	основная сумма долга, поселения		6 354 241,00		
	из них пролонгировано				
	основная сумма долга				
	проценты		5 728,81	0,00	
	проценты, райбюджет				
	проценты поселения		5 728,81		
	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 01.07.2023год				
8.	Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.07.2023 года				

И.о.руководителя финансового отдела

Н.А.Гончаров

Главный бухгалтер

Е.П. Кострубова

**Кредиты коммерческих банков на 01.07.2023 г.  
Муниципальная долговая книга**

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	Пояснено на отчетную дату										с нарастающим итогом	остаток на 01.07.2023 г.			в том числе просроч		Примечан.
										дата погашения	основной долг	Проценты	Пени	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего		проценты	Всего	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							

руб.

И.о. руководителя финансового отдела \_\_\_\_\_ Н.А. Гончаров

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

Судья, полученные от вышестоящих бюджетов  
Выписка из долговой книги Холмского муниципального района по состоянию на 01.07.2023 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид залога	Дата заключения договора	Назначение кредита	Срок окончания договора	Сумма по договору	Процентная ставка, %	Услов на выплаты	остаток по 01.07.2023г	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				с нарастающим итогом		списано	остаток на 01.07.2023г			
												дата погашения	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, руб.	основной долг		проценты	остаток на 01.07.2023г	проценты	Всего
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			1 066,08	01.06.2023	2 560 000,00	1066,08	0,0		2560000,0			-	-	-
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			1 265,97	01.06.2023	3 040 000,00	1265,97	0,0		3040000,0			-	-	-
Всего							5 600 000,00				2 332,05		5 600 000,00	2 332,05			5 600 000,00			-	-	-

И.о. руководителя финансового отдела \_\_\_\_\_ **Н.А. Гончаров**  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Е.П. Кострубова**

Выписка из договорной книги Холдского муниципального района по состоянию на 01.07.2023 года

Дата заключения договора	Кредитор	Вид	Дата заключения договора	Назначение кредита, условия договора	Срок окончания договора	Сумма по договору	списано	Процентная ставка, %	написано процентов	остаток к концу года	Погашено на отчетную дату		погашено досрочно	остаток на 01.07.2023 года		в том числе просрочено	Примечание
											погашено по состоянию на 01.06.2023 года	погашено по состоянию на 01.07.2023 года		погашено по основному долгу	проценты		
26.12.2020	фин.отд.	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2023	137 334,00		0,1	135,08					137 334,00	135,08		Бордигское сельское поселение
26.12.2020	фин.отд.	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2023	820 000,00		0,1	813,09					820 000,00	813,09		Староиниловское сельское поселение
26.12.2020	фин.отд.	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2023	209 000,00		0,1	205,56					209 000,00	205,56		Семидеятовское сельское поселение
26.12.2021	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	33 334,00		0,1	33,06					33 334,00	33,06		Бордигское сельское поселение
24.12.2021	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	216 667,00		0,1	214,88					216 667,00	214,88		Оьякинское сельское поселение
24.12.2021	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	100 000,00		0,1	99,18					100 000,00	99,18		Семидеятовское сельское поселение
24.12.2021	фин.отд.	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	326 667,00		0,1	323,98					326 667,00	323,98		Староиниловское сельское поселение
27.12.2021	фин.отд.	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2023	29 534,00		0,1	29,05					29 534,00	29,05		Староиниловское сельское поселение
26.12.2022	фин.отд.	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	125 160,00		0,1	124,47					125 160,00	124,47		Староиниловское сельское поселение
26.12.2022	фин.отд.	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	20 000,00		0,1	19,89					20 000,00	19,89		Бордигское сельское поселение
26.12.2022	фин.отд.	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	6 500,00		0,1	6,46					6 500,00	6,46		Семидеятовское сельское поселение
26.12.2022	фин.отд.	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	368 590,00		0,1	366,57					368 590,00	366,57		Оьякинское сельское поселение
26.12.2022	фин.отд.	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	322 970,00		0,1	321,20					322 970,00	321,20		Яблово-Ченское сельское поселение
26.12.2022	фин.отд.	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	195 000,00		0,1	193,93					195 000,00	193,93		Костюковское сельское поселение
12.2022	фин.отд.	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2023	71 150,00		0,1	71,10					71 150,00	71,10		Новотретьяковское сельское поселение
09.02.2023	фин.отд.	кредит	10.02.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	44 000,00		0,1	38,45					44 000,00	38,45		Бордигское сельское поселение
01.03.2023	фин.отд.	кредит	02.03.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	400 000,00		0,1	327,67					400 000,00	327,67		Яблово-Ченское сельское поселение

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Дата регистрации	Помещение	Кредитное учреждение	Вид залога	Дата заключения договора	Назначение договора	Срок окончания договора	Сумма по договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток на 01.06.2023 года		погашено до отчетной даты		погашено досрочно		остаток на 01.07.2023 года		в том числе по сроку	Примечание		
											остаток на 01.06.2023 года	остаток на 01.06.2023 года	погашено по основному долгу	процент по основному долгу	процент по основному долгу	процент по основному долгу	процент по основному долгу	процент по основному долгу				
14.03.2023	3	фин отд	кредит	15.03.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	515 000,00		0,1	402,12	-	-	-	-	-	-	515 000,00	402,12	515 402,12	Гремячское сельское поселение		
15.03.2023	4	фин отд	кредит	16.03.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	495 000,00		0,1	385,15							495 000,00	385,15	495 385,15	Костянское сельское поселение		
01.06.2023	5	фин отд	кредит	26.05.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	675 000,00		0,1	384,66							675 000,00	384,66	675 384,66	Костянское сельское поселение		
итого сельские поселения											-	-	-	-	-	-	-	5 200 907,00	4 584,53	5 205 491,53		
<b>ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ</b>																						
24.12.2021	1/р	фин отд	кредит	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	кредит	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	кредит	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		
итого городское поселение							1 153 334,00		-	1 144,28						1 153 334,00	1 144,28	1 154 478,28				
Зачто							6 354 241,00		-	5 728,81							6 354 241,00	5 728,81	6 359 969,81			

И.о. руководителя финансового отдела

Н.А. Гончаров

Главный бухгалтер

Е.П. Кострубова

Поручительства и гарантии на 01.07.2023 года

Муниципальная долговая книга

руб

Дата регистра ции	Номер регистра ции	Наименов ание банка-кредитор а	Вид заложен- ного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, соглашения договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглаше нию, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Служено на 01.07.2023г					с нарастающим итогом			остаток на 01.07.2023г		в том числе просроч		Примечание	
										дата списания	основной долг	Проценты	Пеня	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	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				
Всего							0,00										0,00		0,00				

И.о.руководителя финансового отдела И.А. Гончаров

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова