

Долговая книга Хохольского муниципального района
на 01.01.2024 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:		9 317 463,47	0,00	
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		9 308 778,00		
	проценты, штрафы		8 685,47		
	проценты, райбюджет		2 332,05		
	проценты поселения		6 353,42		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений				
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
	реструктуризация		0		
	райбюджет				
	поселения				
5.	Погашено, всего		15 299 318,57	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга		8406384,00		
	основная сумма долга, райбюджет		5600000,00		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		2806384,00		
	проценты, штрафы		8685,47		
	проценты, райбюджет		2332,05		
	проценты поселения		6353,42		
	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 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		
	реструктуризация итогов		-6884249,1		
	райбюджет		0		
	поселения		-6884249,1		
	списано райбюджет		0		
	в т.ч. Списано юр лица				
	списано поселения		6884249,1		
	реструктуризация				
	райбюджет		0		
	поселения				
6.	Остаток задолженности на	0	3 843 385,90	0,00	
	на 01.01.2024 года				
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	-		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		-		
	основная сумма долга, поселения		3 843 385,90		
	из них пролонгировано				
	основная сумма долга				
	проценты		6 353,42	0,00	
	проценты, райбюджет				
	проценты поселения		6 353,42		
	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 01.01.2024 год				
8.	Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.01.2024 года				

Руководитель финансового отдела  О.А. Коротких

Главный бухгалтер  Е.П. Костубова

**Кредиты коммерческих банков на 01.01.2024 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 01.01.2024 г.		в том числе просроч		Примечан.		
										дата погашения	основной долг	Проценты	Пеня	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
							8	9	10								18	19	20	21	22	23
							0										0	0	0			

Руководитель финансового отдела Е.П. Кострубова

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова

Судьбы, полученные от вышестоящих бюджетов
Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.01.2024 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид залога	Дата заключения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания договора	Сумма по договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	остаток процентов на 01.11.2023г	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				с нарастающим итогом		остаток на 01.01.2024г		
												дата погашения	основной долг	Проценты	Проценты	Всего, руб.	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			1 066,08	01.06.2023	2 560 000,00	1066,08	0,0		2 560 000,00			
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		3 040 000,00			
Всего							5 600 000,00			-	2 332,05		5 600 000,00	2 332,05			5 600 000,00			

Руководитель финансового отдела О.А. Коротких
 Главный бухгалтер Е.П. Кострубова

Дата регистрации	Номер кредитного договора	Вид залога	Дата заключения договора	Назначение договора	Срок окончания договора	Сумма по договору	Списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	оценки по состоянию на 01.01.2024 года	Погашено на отчетную дату			погашено досрочно			остаток на 01.01.2024 года			в том числе просрочено	Примечание
											дата погашения	основной долг	проценты	основной долг	процент	основной долг	проценты	основной долг	проценты		

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

26.12.2020	1/р	фин отд	26.12.2020	кредит	25.12.2023	137 334,00		0,1	122,28	21.11.2023	137 334,00	122,28										Борисовское сельское поселение
26.12.2020	2/р	фин отд	26.12.2020	кредит	25.12.2024	820 000,00		0,1	825,04	18.12.2023	420 000,00	825,04					400 000,00					Старокизовское сельское поселение
26.12.2020	3/р	фин отд	26.12.2020	кредит	25.12.2023	209 000,00		0,1	194,68	06.12.2023	209 000,00	194,68										Семидесятовское сельское поселение
26.12.2020	4/р	фин отд	26.12.2020	кредит	25.12.2023	33 334,00		0,1	29,22	16.11.2023	33 334,00	29,22										Ольгинское сельское поселение
24.12.2021	2/р	фин отд	24.12.2021	кредит	25.12.2023	33 334,00		0,1	28,40	07.11.2023	33 334,00	28,40										Борисовское сельское поселение
24.12.2021	3/р	фин отд	24.12.2021	кредит	25.12.2023	216 667,00		0,1	206,57	14.12.2023	216 667,00	206,57										Ольгинское сельское поселение
24.12.2021	5/р	фин отд	24.12.2021	кредит	25.12.2024	100 000,00		0,1	92,60	07.11.2023	100 000,00	92,60										Семидесятовское сельское поселение
24.12.2021	6/р	фин отд	24.12.2021	кредит	25.12.2023	326 667,00		0,1	320,85	18.12.2023	163 333,00	320,85					163 334,00					Старокизовское сельское поселение
24.12.2021	7/р	фин отд	24.12.2021	кредит	25.12.2023	56 667,00		0,1	48,59	09.11.2023	56 667,00	48,59										Яблочинское сельское поселение
27.12.2021	9/р	фин отд	27.12.2021	кредит	25.12.2023	29 534,00		0,1	28,31	18.12.2023	29 534,00	28,31										Старокизовское сельское поселение
26.12.2022	1/р	фин отд	26.12.2022	кредит	25.12.2024	125 160,00		0,1	123,67	18.12.2023	41 720,00	123,67					83 440,00					Старокизовское сельское поселение
26.12.2022	2/р	фин отд	26.12.2022	кредит	25.12.2023	20 000,00		0,1	17,04	07.11.2023	20 000,00	17,04										Борисовское сельское поселение
26.12.2022	3/р	фин отд	26.12.2022	кредит	25.12.2023	6 500,00		0,1	5,54	07.11.2023	6 500,00	5,54										Семидесятовское сельское поселение
26.12.2022	4/р	фин отд	26.12.2022	кредит	25.12.2023	368 590,00		0,1	351,42	14.12.2023	368 590,00	351,42										Ольгинское сельское поселение
26.12.2022	5/р	фин отд	26.12.2022	кредит	25.12.2025	322 970,00		0,1	315,60	06.12.2023	107 656,00	315,60					215 314,00					Яблочинское сельское поселение
26.12.2022	7/р	фин отд	26.12.2022	кредит	25.12.2025	195 000,00		0,1	182,01	01.11.2023	65 000,00	182,01					130 000,00					Костенское сельское поселение
26.12.2022	8/р	фин отд	26.12.2022	кредит	25.12.2025	71 150,00		0,1	66,41	01.11.2023	23 716,00	66,41					47 434,00					Новоуральское сельское поселение
09.02.2023	1	фин отд	10.02.2023	кредит	25.12.2023	44 000,00		0,1	34,60	23.11.2023	44 000,00	34,60										Борисовское сельское поселение
01.03.2023	2	фин отд	02.03.2023	кредит	25.12.2023	400 000,00	396 000,00	0,1	327,67			327,67					4 000,00					Яблочинское сельское поселение
14.03.2023	3	фин отд	15.03.2023	кредит	25.12.2023	515 000,00	509 850,00	0,1	402,12			402,12					5 150,00					Тремеловское сельское поселение
15.03.2023	4	фин отд	16.03.2023	кредит	25.12.2023	495 000,00	470 250,00	0,1	385,15			385,15					24 750,00					Костенское сельское поселение
01.06.2023	5	фин отд	26.05.2023	кредит	25.12.2023	675 000,00	668 250,00	0,1	384,66			384,66					6 750,00					Костенское сельское поселение

№ п/п	Дата регистрации	№ Кредитного договора	Вид заключения договора	Дата заключения договора	Назначение кредита	Срок окончания договора	Сумма по соглашению	Списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно				остаток на 01.01.2024 года		в том числе просрочено	Примечание
											дата погашения	основной долг	Проценты	процент между областями	основной долг	процент	основной долг	процент	основной долг	процент		
6	04.09.2023	фин отд	кредит	05.09.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	50 000,00	49 500,00	0,1	15,34	15,34							500,00	-	500,00		Костенское сельское поселение
7	04.09.2023	фин отд	кредит	05.09.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	310 000,00	294 500,00	0,1	95,12	95,12							15 500,00	-	15 500,00		Новоторжское сельское поселение
8	04.09.2023	фин отд	кредит	05.09.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	50 000,00	49 500,00	0,1	15,34	15,34							500,00	-	500,00		Ждоловское сельское поселение
9	13.09.2023	фин отд	кредит	14.09.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	180 000,00	180 000,00	0,1	41,92	41,92							-	-	-		Семидесятское сельское поселение
10	13.09.2023	фин отд	кредит	14.09.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	167 000,00	165 330,00	0,1	47,13	47,13							1 670,00	-	1 670,00		Котловское сельское поселение
11	13.09.2023	фин отд	кредит	14.09.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	650 000,00	617 500,00	0,1	183,42	183,42							32 500,00	-	32 500,00		Спиритовское сельское поселение
12	28.09.2023	фин отд	кредит	30.09.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	257 000,00	254 430,00	0,1	59,85	59,85							2 570,00	-	2 570,00		Котловское сельское поселение
13	03.10.2023	фин отд	кредит	01.10.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	152 778,00	145 139,10	0,1	34,32	34,32							7 638,90	-	7 638,90		Котловское сельское поселение
14	12.10.2023	фин отд	кредит	12.10.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	70 000,00	66 500,00	0,1	14,38	14,38							3 500,00	-	3 500,00		Котловское сельское поселение
15	13.10.2023	фин отд	кредит	14.10.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	360 000,00	342 000,00	0,1	72,00	72,00							18 000,00	-	18 000,00		Староновокольское сельское поселение
16	13.11.2023	фин отд	кредит	14.11.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	70 000,00	69 300,00	0,1	14,00	14,00							700,00	-	700,00		Жблоченское сельское поселение
17	20.11.2023	фин отд	кредит	21.11.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	175 000,00	164 350,00	0,1	16,59	16,59							8 650,00	-	8 650,00		Новоторжское сельское поселение
18	04.12.2023	фин отд	кредит	04.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	340 000,00	336 600,00	0,1	19,56	19,56							3 400,00	-	3 400,00		Котловское сельское поселение
19	14.12.2023	фин отд	кредит	14.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	1 255 000,00	627 500,00	0,1	37,82	37,82							627 500,00	-	627 500,00		Староновокольское сельское поселение
20	14.12.2023	фин отд	кредит	14.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	245 000,00	232 750,00	0,1	7,38	7,38							12 250,00	-	12 250,00		Староновокольское сельское поселение
21	14.12.2023	фин отд	кредит	14.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	1 850 000,00	925 000,00	0,1	55,75	55,75							925 000,00	-	925 000,00		Котловское сельское поселение
22	14.12.2023	фин отд	кредит	14.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2023	1 000 000,00	500 000,00	0,1	30,14	30,14							500 000,00	-	500 000,00		Жблоченское сельское поселение
1/р	25.12.2023	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2026	5 150,00		0,1	0,08	0,08							5 150,00	-	5 150,00		Гричицкое сельское поселение
2/р	25.12.2023	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2026	971 538,90		0,1	15,97	15,97							971 538,90	-	971 538,90		Котловское сельское поселение
3/р	25.12.2023	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2026	4 240,00		0,1	0,07	0,07							4 240,00	-	4 240,00		Котловское сельское поселение
4/р	25.12.2023	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2026	24 150,00		0,1	0,40	0,40							24 150,00	-	24 150,00		Новоторжское сельское поселение
5/р	25.12.2023	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2026	690 250,00		0,1	11,35	11,35							690 250,00	-	690 250,00		Староновокольское сельское поселение
6/р	25.12.2023	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2026	505 200,00		0,1	8,30	8,30							505 200,00	-	505 200,00		Жблоченское сельское поселение

Дата регистрации	Номер регистрационного документа	Кредитное учреждение	Вид залога	Дата заключения договора	Назначение кредита	Срок окончания договора	Сумма по договору	Списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток процин тов на 01.01.2024 года	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно				остаток на 01.01.2024 года			в том числе просрочено	Примечание			
												дата погашения	основной долг	Проценты	погаше но процент	основной долг	процент	основной долг	процент	основной долг	проценты (-) переплата (+) задолженность	Всего руб.			основной долг	процент	основной долг
итого сельские поселения							14 581 213,90	6 884 249,10		5 288,66	5 288,66	2 256 385,00	5 288,66	-	-	-	-	-	-	5 440 579,80	-	-	5 440 579,80				
ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ																											
24.12.2021	1/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2024	833 334,00		0,1	767,12	767,12	416 666,00	767,12							416 668,00			416 668,00				Хохольское городское поселение
27.12.2021	1/р	фин отд	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2024	160 000,00		0,1	147,28	147,28	80 000,00	147,28							80 000,00			80 000,00				Хохольское городское поселение
26.12.2022	6/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024	160 000,00		0,1	150,36	150,36	53 333,00	150,36							106 667,00			106 667,00				Хохольское городское поселение
итого городское поселение							1 153 334,00	-	-	1 064,76	1 064,76	549 999,00	1 064,76	-	-	-	-	-	-	603 335,00			603 335,00				Хохольское городское поселение
Всего							15 734 547,90	6 884 249,10		6 353,42	6 353,42	2 806 384,00	6 353,42	-	-	-	-	-	-	3 843 385,90			3 843 385,90				Хохольское городское поселение

Руководитель финансового отдела _____ О.А.Короганах
 Главный бухгалтер Е.П. Кострубова

Поручительства и гарантии на 01.01.2024 года

Муниципальная долговая книга

Дата регистра-ции	Номер регистра-ции	Наимено-вание банка-кредитора	Вид заклю-ченного догово-ра	Дата заклю-чения догово-ра	Назначение кредито-вого догово-ра	Срок оконча-ния догово-ра	Сумма по соглаше-нию, догово-ру	Процентная ставка, %	Условия вышеты процентов	Списано на 01.01.2024г				с нарастающим итогом			остаток на 01.01.2024г		в том числе просро-ч		Примечание		
										дата списания	основной долг	Проценты	Пени	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	основной долг	процент	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										0,00		0,00				

Руководитель финансового отдела О.А.Коротких

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова