

Долговая книга Хохольского муниципального района
на 01.04.2024 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 предоставлен ии 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	3 843 385,90	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	-		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		0		
	основная сумма долга, поселения		3 843 385,90		
	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:		1 404 742,79	0,00	
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		1 400 000,00		
	проценты, штрафы		4 742,79		
	проценты, райбюджет		-		
	проценты поселения		4 742,79		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений				
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
	реструктуризация			0	
	райбюджет				
	поселения				
			100 000,00	0,00	
5.	Погашено, всего				
	в том числе:				
	основная сумма долга		100000,00		
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		100000,00		
	проценты, штрафы				
	проценты, райбюджет			0	
	проценты поселения				
	в том числе:				

№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 районным бюджетом и бюджетом поселений				
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений			0	
	реструктуризация итого			0	
	райбюджет			0	
	поселения			0	
	списано райбюджет				
	в т.ч. Списано юр лица				
	списано поселения				
	реструктуризация			0	
	райбюджет				
	поселения				
6.	Остаток задолженности на	0	5 148 128,69	0,00	
	на 01.04.2024 года				
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	-		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		5 143 385,90		
	из них пролонгировано				
	основная сумма долга				
	проценты		4 742,79	0,00	
	проценты, райбюджет				
	проценты поселения		4 742,79		
	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 01.04.2024 год				
8.	Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.04.2024 года				

Руководитель финансового отдела _____

О.А. Коротких О.А. Коротких

Главный бухгалтер _____

Е.П. Кострубова Е.П. Кострубова

Поручительства и гарантии на 01.04.2024 года

Муниципальная долговая книга

Дата регистрации	Номер регистрации	Наименование банка-кредитора	Вид заключенного договора	Дата заключения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Списано на 01.04.2024г				с нарастающим итогом				остаток на 01.04.2024г			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				
Всего																	0,00	0,00	0,00				

Руководитель финансового отдела О.А.Коротких

Главный бухгалтер Е.И. Кострубова

Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.04.2024 года

Дата регистрации	Имя кредитора	Вид залога	Дата заключения договора	Назначение кредита	Срок окончания договора	Сумма по договору	Списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно		остаток на 01.04.2024 года		Примечание
										дата погашения	основной долг	Проценты	погашено по проценту	основной долг	процент	основной долг	проценты	
26.12.2020	2/р	фин отд	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2024	400 000,00		0,1	393,44							400 000,00	393,44	Старокопское сельское поселение
24.12.2021	6/р	фин отд	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2024	163 334,00		0,1	160,66							163 334,00	160,66	Старокопское сельское поселение
26.12.2022	1/р	фин отд	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024	83 440,00		0,1	82,07							83 440,00	82,07	Старокопское сельское поселение
26.12.2022	5/р	фин отд	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024	215 314,00		0,1	211,78							215 314,00	211,78	Хохольское сельское поселение
26.12.2022	7/р	фин отд	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024	130 000,00		0,1	127,87							130 000,00	127,87	Котельское сельское поселение
26.12.2022	8/р	фин отд	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024	47 434,00		0,1	46,66							47 434,00	46,66	Новотроицкое сельское поселение
25.12.2023	1/р	фин отд	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024	5 150,00		0,1	5,06							5 150,00	5,06	Троицкое сельское поселение
25.12.2023	2/р	фин отд	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024	971 538,90		0,1	870,91		100 000,00					871 538,90	870,91	Котельское сельское поселение
25.12.2023	3/р	фин отд	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024	4 240,00		0,1	4,17							4 240,00	4,17	Кочетовское сельское поселение
25.12.2023	4/р	фин отд	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024	24 150,00		0,1	23,75							24 150,00	23,75	Новотроицкое сельское поселение
25.12.2023	5/р	фин отд	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024	690 250,00		0,1	678,93							690 250,00	678,93	Старокопское сельское поселение
25.12.2023	6/р	фин отд	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024	505 200,00		0,1	496,92							505 200,00	496,92	Хохольское сельское поселение
27.03.2024	1/р	фин отд	27.03.2024	временный кассовый разрыв	26.12.2024	1 400 000,00		0,1	1 047,12							1 400 000,00	1 047,12	Хохольское сельское поселение
Итого сельские поселения						4 640 050,90		-	4 149,34		100 000,00				4 540 050,90	4 149,34	4 544 200,24	
ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ																		
						416 668,00			409,84						416 668,00	409,84	417 077,84	Хохольское городское поселение
						80 000,00			78,69						80 000,00	78,69	80 078,69	Хохольское городское поселение
						106 667,00			104,92						106 667,00	104,92	106 771,92	Хохольское городское поселение
						603 335,00			593,45						603 335,00	593,45	603 928,45	Хохольское городское поселение
Итого городское поселение						5 243 385,90		-	4 742,79		100 000,00				5 143 385,90	4 742,79	5 148 128,69	

Руководитель финансового отдела *О.А.Коротких*
 Главный бухгалтер *Е.П. Коструба*

Ссуды, полученные от вышестоящих бюджетов
Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.04.2024 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид договора	Дата заключения договора	Назначение договора	Срок окончания договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Остаток процентов на 01.04.2024г	начислено процентов	Погашено на отчетную дату				с нарастающим итогом		остаток на 01.04.2024г		
												дата погашения	основной долг	Проценты	Итого, руб.	основной долг	процент	основной долг	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	2 560 000,0				
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	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

Кредиты коммерческих банков на 01.04.2024 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 01.04.2024 г.		в том числе просроч		Примечан.	
										дата погашения	основной долг	Проценты	Цена	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего	основной долг		проценты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							8										0	0	0			
							0										0	0	0			

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