

Долговая книга Хохольского муниципального района
на 01.07.2024 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	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:		1 605 349,28	0,00	
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		1 600 000,00		
	проценты, штрафы		5 349,28		
	проценты, райбюджет		-		
	проценты поселения		5 349,28		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений				
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
	реструктуризация		0		
	райбюджет				
	поселения				
5.	Погашено, всего		100 000,00	0,00	
	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				
	проценты поселения		0		
	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 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			0	
	в т.ч. Списано юр лица				
	списано поселения				
	реструктуризация				
	райбюджет			0	
	поселения				
6.	Остаток задолженности на	0	5 348 735,18	0,00	
	на 01.07.2024 года				
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	-		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		-		
	основная сумма долга, поселения		6 253 385,90		
	из них пролонгировано				
	основная сумма долга				
	проценты		5 349,28	0,00	
	проценты, райбюджет				
	проценты поселения		5 349,28		
	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 01.07.2024 год				
8.	Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.07.2024 года				

И.о. руководителя финансового отдела _____

Н.А. Гончаров

Главный бухгалтер _____

Е.П. Кострубова

**Кредиты коммерческих банков на 01.07.2024 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 01.07.2024 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											0		0	0			
							0												0		0	0			

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

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова

Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.07.2024 года
 Судь, полученные от вышестоящих бюджетов

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид соглашения	Дата заключения договора	Назначение договора	Срок окончания соглашения	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	остаток процентов на 01.07.2024г	Погашено на отчетную дату			с нарастающим итогом		остаток на 01.07.2024г		
											дата погашения	основной долг	Проценты	Цена	Всего, руб.	основной долг	процент	основной долг
26.03.2021. 27.12.2021.	№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	-	-

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

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова

Выписка из долевой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.07.2024 года

Дата регистрации	Имя	Вид залогового соглашения	Дата заключения и даты вступления в силу	Назначение залога	Срок	Сумма по договору	Списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	Погашено на отчетную дату			погашено досрочно		остаток на 01.07.2024 года		в том числе просрочено	Примечание	
										дата погашения	основной долг	Проценты	основной долг	основной долг	процент	основной долг			проценты
26.12.2020	2/р	фин отд	кредит	26.12.2020	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	393,44						400 000,00	393,44	400 393,44	Старокопское сельское поселение	
24.12.2021	6/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	160,66						163 334,00	160,66	163 494,66	Старокопское сельское поселение	
26.12.2022	1/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	82,07						83 440,00	82,07	83 522,07	Старокопское сельское поселение	
26.12.2022	5/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	211,78						215 314,00	211,78	215 525,78	Яблочинское сельское поселение	
26.12.2022	7/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	127,87						130 000,00	127,87	130 127,87	Костельское сельское поселение	
26.12.2022	8/р	фин отд	кредит	26.12.2022	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	46,66						47 434,00	46,66	47 480,66	Новотрачечинское сельское поселение	
25.12.2023	1/р	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	5,06						5 150,00	5,06	5 155,06	Гричиносельское сельское поселение	
25.12.2023	2/р	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	870,91	100 000,00	20.02.2024				871 538,90	870,91	872 409,81	Костельское сельское поселение	
25.12.2023	3/р	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	4,17						4 240,00	4,17	4 244,17	Клетчинское сельское поселение	
25.12.2023	4/р	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	23,75						24 150,00	23,75	24 173,75	Новотрачечинское сельское поселение	
25.12.2023	5/р	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	678,93						690 250,00	678,93	690 928,93	Старокопское сельское поселение	
25.12.2023	6/р	фин отд	кредит	25.12.2023	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	496,92						505 200,00	496,92	505 696,92	Яблочинское сельское поселение	
27.05.2024	1	фин отд	кредит	27.03.2024	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	1 047,12						1 400 000,00	1 047,12	1 401 047,12	Костельское сельское поселение	
27.05.2024	2	фин отд	кредит	27.05.2024	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	116,16						200 000,00	116,16	200 116,16	Яблочинское сельское поселение	
03.06.2024	3	фин отд	кредит	03.06.2024	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	346,52						620 000,00	346,52	620 346,52	Костельское сельское поселение	
27.06.2024	4	фин отд	кредит	27.06.2024	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	143,81						290 000,00	143,81	290 143,81	Клетчинское сельское поселение	
итого сельские поселения						5 750 050,90	-	-	4 755,83	100 000,00	-	-	-	5 650 050,90	4 755,83	5 654 806,73			
ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ																			
24.12.2021	1/р	фин отд	кредит	24.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	409,84						416 668,00	409,84	417 077,84		Хохольское городское поселение
27.12.2021	11/р	фин отд	кредит	27.12.2021	временный кассовый разрыв	25.12.2024		0,1	78,69						80 000,00	78,69	80 078,69		Хохольское городское поселение

Поручительства и гарантии на 01.07.2024 года

Муниципальная долговая книга

Руб.

Дата регистра ции	Номер регистра ции	Наименов а-ние банка- кредитор а	Вид заключен- ного соглашения договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Списано на 01.07.2024г				с нарастающим итогом			остаток на 01.07.2024г		в том числе просроч процент ы		Примечание	
										дата списания	основной долг	Проценты	Пена	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	0,00			

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

Главный бухгалтер Е.П. Кострубова