

Долговая книга Хохольского муниципального района
на 01.10.2024 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 государственной гарантии 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:		1 605 760,65	0,00	
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		1 600 000,00		
	проценты, штрафы		5 760,65		
	проценты, райбюджет		-		
	проценты поселения		5 760,65		
	в том числе:				
	проценты между районным бюджетом и бюджетом поселений				
	проценты между областным бюджетом и бюджетами поселений				
	реструктуризация			0	
	райбюджет				
	поселения				
5.	Погашено, всего		105 150,00	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга		105150,00		
	основная сумма долга, райбюджет				
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам				
	основная сумма долга, поселения		105150,00		
	проценты, штрафы				
	проценты, райбюджет				
	проценты поселения			3,78	
	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			0	
	райбюджет				
	поселения				
6.	Остаток задолженности на на 01.10.2024 года	0	5 343 996,55	0,00	
	в том числе:				
	основная сумма долга, райбюджет	0	-		
	в том числе:				
	долг по юридическим лицам		-		
	основная сумма долга, поселения		7 448 235,90		
	из них пролонгировано				
	основная сумма долга				
	проценты		5 764,43	0,00	
	проценты, райбюджет				
	проценты поселения		5 764,43		
	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 01.10.2024 год				
8.	Неиспользованный остаток предельного размера расходов на обслуживание муниципального долга Хохольского района в текущем финансовом году на 01.10.2024 года				

Руководитель финансового отдела _____

О.А. Коротких О.А. Коротких

Главный бухгалтер _____

Е.П. Кострубова Е.П. Кострубова

**Кредиты коммерческих банков на 01.10.2024 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 01.10.2024 г.			в том числе просроч		Примечан.
										дата погашения	основной долг	Проценты	Цена тыс.руб.	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			

Руководитель финансового отдела М.В. О.А. Коротких

Главный бухгалтер Е.П. Кострюбова

Суды, полученные от вышестоящих бюджетов
Выписка из долговой книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.10.2024 года

Дата регистрации	Номер регистрации	Кредитное учреждение	Вид договора	Дата заключения договора	Назначение кредита, договора	Срок окончания соглашения, договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, % годовых	Условия выплаты процентов	остаток на 01.10.2024г	Погашено на отчетную дату				с нарастающим итогом		остаток на 01.10.2024г				
											начислено процентов	дата погашения	основной долг	Проценты	Теория	Всего, руб.	основной долг	проценты	списано	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	01.10.2024г	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	01.10.2024г	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

Выписка из договорной книги Хохольского муниципального района по состоянию на 01.10.2024 года

Дата регистрации	Новые поступления	Вид	Дата заключения договора	Назначение с кредиторами договора	Срок окончания исполнения договора	Сумма по договору	списание	Процентная ставка, %	численность платежей	остаток на 01.10.24	Платежи на отчетную дату		платежи досрочно	остаток на 01.10.2024 года	число	Примечание	
											по состоянию на 01.10.24	по состоянию на 01.10.24					
год	год	год	год	год	год	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	
26.12.2020	2/р	фин отд	26.12.2020	проектный договор	25.12.2024	400 000,00		0,1	393,44					400 000,00	393,44	400 393,44	Строительное поселение
24.12.2021	6/р	фин отд	24.12.2021	проектный договор	25.12.2024	163 334,00		0,1	160,66					163 334,00	160,66	163 494,66	Строительное поселение
26.12.2022	1/р	фин отд	26.12.2022	проектный договор	25.12.2024	83 440,00		0,1	82,07					83 440,00	82,07	83 522,07	Строительное поселение
26.12.2022	5/р	фин отд	26.12.2022	проектный договор	25.12.2024	215 314,00		0,1	211,78					215 314,00	211,78	215 525,78	Железнодорожное поселение
26.12.2022	7/р	фин отд	26.12.2022	проектный договор	25.12.2024	130 000,00		0,1	127,87					130 000,00	127,87	130 127,87	Железнодорожное поселение
26.12.2022	8/р	фин отд	26.12.2022	проектный договор	25.12.2024	47 434,00		0,1	46,66					47 434,00	46,66	47 480,66	Новоуральское поселение
25.12.2023	1/р	фин отд	25.12.2023	проектный договор	25.12.2024	5 150,00		0,1	3,78	24.09.2024	5 150,00	3,78		871 538,90	870,91	872 409,81	Тракторное поселение
25.12.2023	2/р	фин отд	25.12.2023	проектный договор	25.12.2024	971 538,90		0,1	870,91	20.02.2024	100 000,00			871 538,90	870,91	872 409,81	Кочетовское поселение
25.12.2023	3/р	фин отд	25.12.2023	проектный договор	25.12.2024	4 240,00		0,1	4,17					4 240,00	4,17	4 244,17	Новоуральское поселение
25.12.2023	4/р	фин отд	25.12.2023	проектный договор	25.12.2024	24 150,00		0,1	23,75					24 150,00	23,75	24 173,75	Новоуральское поселение
25.12.2023	5/р	фин отд	25.12.2023	проектный договор	25.12.2024	690 250,00		0,1	678,93					690 250,00	678,93	690 928,93	Строительное поселение
25.12.2023	6/р	фин отд	25.12.2023	проектный договор	25.12.2024	505 200,00		0,1	496,92					505 200,00	496,92	505 696,92	Железнодорожное поселение
27.03.2024	1	фин отд	27.03.2024	проектный договор	25.12.2024	1 400 000,00		0,1	1 047,12					1 400 000,00	1 047,12	1 401 047,12	Кочетовское поселение
27.05.2024	2	фин отд	27.05.2024	проектный договор	25.12.2024	200 000,00		0,1	116,16					200 000,00	116,16	200 116,16	Железнодорожное поселение
03.06.2024	3	фин отд	03.06.2024	проектный договор	25.12.2024	620 000,00		0,1	346,52					620 000,00	346,52	620 346,52	Железнодорожное поселение
27.06.2024	4	фин отд	27.06.2024	проектный договор	25.12.2024	290 000,00		0,1	143,81					290 000,00	143,81	290 143,81	Кочетовское поселение
12.08.2024	6	фин отд	12.08.2024	проектный договор	25.12.2024	700 000,00		0,1	258,90					700 000,00	258,90	700 258,90	Кочетовское поселение
02.09.2024	7	фин отд	02.09.2024	проектный договор	25.12.2024	500 000,00		0,1	157,53					500 000,00	157,53	500 157,53	Кочетовское поселение
ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ																	
						6 950 050,90			5 170,98		105 150,00	3,78		6 844 900,90	5 167,20	6 850 068,10	
ХОХОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ																	
24.12.2021	1/р	фин отд	24.12.2021	проектный договор	25.12.2024	416 668,00		0,1	409,84					416 668,00	409,84	417 077,84	Хохольское поселение
27.12.2021	11/р	фин отд	27.12.2021	проектный договор	25.12.2024	80 000,00		0,1	78,69					80 000,00	78,69	80 078,69	Хохольское поселение
26.12.2022	6/р	фин отд	26.12.2022	проектный договор	25.12.2024	106 667,00		0,1	104,92					106 667,00	104,92	106 771,92	Хохольское поселение

Дата регистрации	Новые кредиты	Вид	Дата	Назначение	Срок	Сумма по договору	списано	Процентная ставка, %	начислено процентов	остаток на 01.10.2024 года	Погашено на отчетную дату				погашено досрочно		остаток на 01.10.2024 года		число просрочено	Примечание		
											погашено по основному долгу	процент	погашено досрочно	процент	основной долг	процент	основной долг	процент			процент (-) переплата (+) задолженность	Всего
итого городское						603 335,00	-	-	593,45	-	-	105 150,00	-	3,78	-	-	-	603 335,00	593,45	603 928,45		
Всего						553 385,90	-	-	5764,43	-	-	-	-	-	-	-	-	7 448 235,90	5 760,65	7 453 996,55		

Руководитель финансового отдела М.В. О.А.Коротких
 Главный бухгалтер Е.П. Кострюбова

Поручительства и гарантии на 01.10.2024 года

Муниципальная долговая книга

руб.

Дата регистрации	Номер регистрации	Наименование банка-кредитора	Вид заложенности по соглашению договора	Дата заключения соглашения договора	Назначение кредита, соглашения договора	Срок окончания соглашения договора	Сумма по соглашению, договору	Процентная ставка, %	Условия выплаты процентов	Списано на 01.10.2024г						с нарастающим итогом			остаток на 01.10.2024г			в том числе		Примечание
										дата списания	основной долг	Проценты	Цена тыс.руб.	Всего, тыс.руб.	основной долг	процент	основной долг	проценты	Всего	процент к	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					
Всего							0,00										0,00		0,00					

Руководитель финансового отдела И.П. Кострюбова
 Главный бухгалтер Н.П. Кострюбова