

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.01.2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.01.2024 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.01.2024 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.01.2024 г	5
Приложение 4. Отчет по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Балахнинского муниципального округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 01.01.2024 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.01.2024 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.01.2024 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.01.2024

Приложение 1

Порядок твенный регистра прмер долгов ого выпуска объекте листва бумаг	Государс и и вид выпуска ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Выплата обязательств	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дл.м.гг. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дл.м.гг.) и номера акта)	Ограничени я на выдачу ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоимос ть одной ценной бумаги (руб.)	Объедин ый объем выпуска всего выпуска (дополнит ельно) руб.)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дл.м.гг.)	Дата погашени я ценных бумаг (дл.м.гг.)	Размещены и объем выпуска всего выпуска (дополнител ьно) руб.)	Проценти ая ставка купонног о дохода	Купонн ый доход в расчете на одну облигац ию (руб.)	Диско нт на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период выплат и крупного дохода	Сведения о выплатах дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долгов по ценным бумагам по номинально и стоимости (руб.)	
																	Средства о выплате дохода по ценным	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По погашению номинально и стоимости бумаг (руб.)	По погашению номинально и стоимости бумаг (руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер




А. М. Виноградова

С. В. Ешкина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.01.2024

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объем обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности (руб.)	Объем обязательства (остаток по основному долгу) (руб.)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальный контракт 01/2021 от 02.08.2021 г.	Публичное акционерное общество "Тромсвязьбанк"	Российский рубль	27.08.2021	01.08.2023	150 000 000,00	8,065375	150 000 000,00	22 501 291,18	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	61 000 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
3	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	300 000 000,00	-	211 000 000,00	22 501 291,18	0,00	89 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.01.2024

Приложение 3

Порядковый и номер обязательст ва	Наименование, номер и дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта, принципала, бенефициара	Валюта обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора о предоставлении гарантии	Срок действия гарантии	Срок прекращения требований по гарантии	Сведения о фактически совершенных операциях по исполнению гарантии	Объём (размер) просроченной задолженности по гарантии (руб.)	Объём обязательства по гарантии (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Елихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.01.2024

Порядков ый номер обязатель ства	Наименование, номер и дата кредитного договора или соглашения	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Дата получения бюджетного кредита	Дата погашения бюджетного кредита	Валюта обязательства	Объем обязательства по договору, согласенно	Процент и ставка (или ставки)	Сведения об объеме платежей по погашению и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соглашение, 42/Р/Д/2022, 12.07.2022	Бюджет Нижегородской области	14.07.2022	07.07.2027	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	0,00	88 109,59	0,00	60 000 000,00
2	Соглашение, 41/Д/1-2023, 12.09.2023	Бюджет Нижегородской области	12.09.2023	18.09.2026	Российский рубль	11 000 000,00	0,10	0,00	2 923,29	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	91 032,88	0,00	71 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.01.2024

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено	Погашено	Долг на 01.01.2024	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	Нарастающим итогом с начала года		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	150 000 000,00	211 000 000,00	89 000 000,00	7 066 594,24	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	11 000 000,00	0,00	71 000 000,00	62 923,29	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	210 000 000,00	161 000 000,00	211 000 000,00	160 000 000,00	7 129 517,53	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.01.2024 г.

Приложение 6

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2023 г.																	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	211 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00					
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00									
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00									
	ИТОГО	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	211 000 000,00	0,00	109 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток, долл.	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2023 г.												ИТОГО	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	211 000 000,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Муниципальные гарантии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГО	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	211 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер



А. М. Виноградова
С.В. Емкина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.01.2024 г.

Приложение 6-1

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашение	Платежный график погашения долга 2023г.												2024	2025	2026		
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1	Муниципальный контракт от 02.08.2021, 01-3А/2021	Публичное акционерное общество "Троласскаябанк"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	150 000 000,00	0,00	0,00	01.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 1/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	14 000 000,00	0,00	23.07.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	14 000 000,00			
3	Муниципальный контракт 2/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	23.07.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00			
				300 000 000,00	89 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	211 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2023г												
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Муниципальный контракт от 02.08.2021, 01-ЭА/2021	Публичное акционерное общество "Троицквзлбанк"	Решение Совета депутатов, Неовообластная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неовообластной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	150 000 000,00	0,00	0,00	01.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2	Муниципальный контракт 1/2023-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неовообластная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неовообластной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	14 000 000,00		23.07.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00
3	Муниципальный контракт 2/2023-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неовообластная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неовообластной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	75 000 000,00		23.07.2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				300 000 000,00	89 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	211 000 000,00

Застыть глава администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Евсина

 

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.01.2024 г.

Приложение 6-2

№ договора, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Плановый график погашения долга 2023г.												итого	2024	2025	2026	
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

№ договора, соглашения плп и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный задолженно-сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Фактическое погашение долга 2023г.												итого	
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.01.2024 г.

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашения по	Плановый график погашения долга 2023г.												2024	2025	2026	2027	2028	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Соглашение, 12.07.2022, 42РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	07.07.2027															15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	18.09.2026															5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	
-	-	-	-	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашения по	Фактическое погашение долга 2023г.												итого
								января	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение договоров обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученных от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00		07.07.2027													
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00		18.09.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	71 000 000,00	71 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.01.2024 г.

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательства по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Плановый график погашения долга 2023г.												итого	2024	2025	2026
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-																	0,00			

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлен ли дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2023г.												итого
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А.М. Виноградова

С.В. Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯТЕЛЬСТВАМ**
Балзахинский муниципальный округ по состоянию на 01.01.2024 г.

Приложение 6-5

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2023 г.																	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 065 594,24	9 831 830,00	5 683 700,00							
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,82	904,11	60 934,25	904,11	62 923,29	71 000,00	68 096,55	47 851,64	15 432,05	0,00				
3	Муниципальные ценные бумаги															0,00									
	ИТОГО	160 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	180,82	904,11	60 934,25	904,11	7 129 517,53	9 902 830,00	5 751 796,55	47 851,64	15 432,05	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2023 г.												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 594,24
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,82	904,11	60 934,25	904,11	62 923,29
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00
ИТОГО		160 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	180,82	904,11	60 934,25	904,11	7 129 517,53

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
 А. М. Виноградова
 Главный бухгалтер
 С. В. Елпихина


