

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.05.2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.05.2024 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.05.2024 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.05.2024 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 01.05.2024 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.05.2024 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.05.2024 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.05.2024

Порядок оформления интер национ ного до говора об от чужде нии доле вого инте реса в до ле вом об ществе с ог ра ни чен ной от вет ствен но стью до ле в ла д ель цев	Государ ствен ный реестр цион ный номер выпус ка цен ных бумаг (с купо ном, дискон том)	Наимено вание и вы даче цен ной бума ги и бума ги (с купо ном, дискон том)	Форма выпус ка цен ной бума ги и бума ги (с купо ном, дискон том)	Валюта обязатель ств	Дата государ ственной регистра ции условий эмиссии, регистра ционный номер (дл. мм.гг., N)	Норматив ный акт, которым утвер ждено Решение о выпус ке (с указани ем даты (дл. мм. гг.) и номера акта)	Ограниче ния на выд ачу цен ных бумаг (при наличии таких)	Номина льная стои мость выпус ка цен ных бумаг (при наличии таких) (руб.)	Объем выпус ка цен ных бумаг (допол нитель ного выпус ка цен ных бумаг (по номина льной стои мости) (руб.)	Дата начала размеще ния цен ных бумаг (дл. мм. гг.)	Дата погаше ния цен ных бумаг (дл. мм. гг.)	Размеще ны и об ъем выпус ка цен ных бумаг (допол нитель ного выпус ка цен ных бумаг (по номина льной стои мости) (руб.)	Процент ная ста вка купон ного до хода расче та обли гаци онно (руб.)	Купон ный до ход в расче те обли гаци онно (руб.)	Дискон т на од ну цен ную бума гу (руб.)	Наимено вание органи затора торгов ли на рынке ценных бумаг или депозит ария, генерал ного агента (агента) по раз мещению ценных бумаг	Период интер вал выплат купо нов о до ходе (руб.)	Сведения о выплате дохода по ценным		Сумма просроченной задолженности		Объем дол га по цен ным бумагам по номи нальной стоимос ти (руб.)	
																		Выплате ная сум ма купо нного дохода (руб.)	Сумма дисконта при по гашении (выкуп е) цен ных бумаг (руб.)	Общая сумма расход ов на обслуж ивание облига ционного займа (руб.)	По выплате номина льной стоимос ти (руб.)		По погаше нию но миналь ной сто имости и стои мости ценных 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

С. В. Емкина

А. М. Виноградова

С. В. Емкина

А. М. Виноградова

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛХАННИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.05.2024

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 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	115 000 000,00	219 036,41	0,00	0,00
2	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	75 000 000,00	347 113,47	0,00	0,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	190 000 000,00	566 149,88	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.05.2024

Приложение 3

Порядковый номер и пример обязательства	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 предъявления требований по гарантии	Сведения о фактически совершенных операциях по исполнению гарантии	Объём 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. Епихина

**ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ ВАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
на 01.05.2024

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 обязательств а	Объем обязательства по договору, соглашению	Процентна я 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/ПД/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	5 659,32	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	93 768,91	0,00	71 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елпихина

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.05.2024

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	Привлечено	Погашено	Долг на 01.05.2024	Обслуживание за счет средств местного бюджета 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	89 000 000,00	40 000 000,00	129 000 000,00	0,00	566 149,88	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	3 667,72	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	160 000 000,00	40 000 000,00	129 000 000,00	71 000 000,00	569 817,60	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.05.2024 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2024 г																	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г	2029 г
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	18	19	20	21	22				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	0,00	0,00	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	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00				
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00									
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00									
	ИТОГО	71 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток, долл.г	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2024 г												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
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00
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
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
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
	ИТОГО	71 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00

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

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
по состоянию на 01.05.2024 г.**

Приложение 6-1

Платежный график погашения долга 2024г.																								
№ п/п	Договор, ссужение, 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	Платежный график погашения долга 2024г.												2025	2026	2027		
								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 1/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРЛАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невосребовительная кредитная линия. Оплата финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невосребовительной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00	0,00	23.07.2025	14 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРЛАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невосребовительная кредитная линия. Оплата финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невосребовительной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00	0,00	23.07.2025	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				150 000 000,00	0,00	0,00		89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Договор, содержание, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель, кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен- ная долежна- ость, руб.	Конечный срок погашения по договору, содержанию	Фактические погашение долга 2024г												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
1	Муниципальный контракт 1/2023-2А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Новообновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00		23.07.2025	14 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-2А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Новообновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00		23.07.2025	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00
-	-	-	-	150 000 000,00	0,00	0,00		89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Емелина

С. В. Емелина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.05.2024 г.

№ договора, соглашения , 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	Плановый график погашения долга 2024г												итого	2025	2026	2027	
							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			

№ п/п	Договор, соглашение , дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченн ая задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2024г												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. Елихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.05.2024 г.

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная задолжен ность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению но	Планировочный график погашения долга 2024г												2025	2026	2027	2028	2029	
								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, 42/РД/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	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	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета областного муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	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	5 000 000,00	6 000 000,00	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	15 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная задолжен ность,	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2024г												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
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального бюджета 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	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
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП/1- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета областного муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	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 01.05.2024 г.

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Обязательный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Плановый график погашения долга 2024г																		2025	2026	2027
						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					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Обязательный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены 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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Валковский муниципальный округ по состоянию на 01.05.2024 г.

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2024 г.																	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	18	19	20	21					
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	20 000 000,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	66 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	912,76	931,69	871,58	931,69	901,64	931,69	901,64	931,69	931,69	901,64	60 931,69	900,60	71 000,00	68 096,55	47 851,64	15 452,05	0,00	0,00				
3	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
ИТОГО		91 000 000,00	0,00	506 679,90	931,69	871,58	67 334,43	901,64	931,69	901,64	931,69	931,69	901,64	60 931,69	900,60	637 149,88	68 096,55	47 851,64	15 452,05	0,00	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2024 г.																		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО						
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	20 000 000,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	66 402,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 149,88						
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	912,76	931,69	871,58	931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,72						
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00						
ИТОГО		91 000 000,00	0,00	506 679,90	931,69	871,58	67 334,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 817,60						

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епискина