

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.08.2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.08.2024 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.08.2024 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.08.2024 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 01.08.2024 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.08.2024 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.08.2024 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.08.2024

Порядковый номер документа	Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Наименование не и вид ценной бумаги (уступочная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Выплата обязательств	Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер (дл.м.л.г. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске с указанием даты выпуска акта	Ограничения в на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость (руб.)	Объем выпуска (дополнительно)	Дата начала разгрома ценных бумаг (дл.м.л.г. 1)	Дата окончания разгрома ценных бумаг (дл.м.л.г. 2)	Размещенный объем выпуска (дополнительно)	Процентная ставка по купонам	Купонный доход	Дисконт на дату отчета	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Период выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Сумма просроченной задолженности			
																		Выплачен по купонному доходу (руб.)	Сумма дисконта при погашении ценных бумаг (руб.)	Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	По погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Емелина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.08.2024

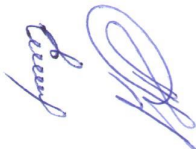
Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объем обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности и (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-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	145 000 000,00	258 274,38	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЭА 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	-	220 000 000,00	605 387,85	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина



ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.08.2024

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 предъявления 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 01.08.2024

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 а	Объем обязательства по договору, согласенно	Процента 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/РД/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	9 325,98	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	97 435,57	0,00	71 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.08.2024

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	При привлечено		Долг на 01.08.2024	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	Погашено		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	70 000 000,00	159 000 000,00	0,00	605 387,85	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	6 402,69	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствуам	160 000 000,00	70 000 000,00	159 000 000,00	71 000 000,00	611 790,54	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГашЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.08.2024 г.

№ 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									
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	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00				

№ п/п	Вид обязательства	Остаток долга	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00
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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер




А. М. Виноградова
С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
 по состоянию на 01.08.2024 г.

Приложение 6-1

№ или	Договор, составление, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная часть, руб.	Конечный срок погашения по договору, составлению	Платежный график погашения долга 2024г												2025	2026	2027
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1																						
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗИАНК"	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	0,00	0,00	23.07.2025	14 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗИАНК"	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	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	75 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	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 просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Фактическое погашение долга 2024г												
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1																				
1	Муниципальный контракт 1/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Выпорогова

Главный бухгалтер

С. В. Едихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕльСТВ ПО МУНИЦИПАльНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.08.2024 г

№ договора, соглашение п/п 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, согласованно	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	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

Договор, соглашение п/п 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, согласованно	Фактическое погашение долга 2024г												итого	
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь с	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.Евдокимова




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.08.2024 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 2024г												2025	2026	2027	2028	2029	
								января	февра	март	апре	май	июнь	июль	авгус	сентяб	октяб	ноябр	декаб						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 Владимирского муниципального органа	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 просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашения	Фактическое погашение долга 2024г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
								р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	р.б.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			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
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
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета областного муниципального органа	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

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Ершова




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАЩЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.08.2024 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 обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Платежный график погашения долга 2024г.													2025	2026	2027
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Фактическое погашение долга 2023г																			
№ 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.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2023г													итого
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
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

Балхинский муниципальный округ по состоянию на 01.08 2024 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Платежный 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	1	2	3	4
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	20 000 000,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	66 402,74	12 073,22	0,00	27 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 387,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	932,76	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	5	6	7	8
ИТОГО				500 679,90	931,69	871,58	67 334,43	12 974,86	931,69	28 066,39	931,69	931,69	901,64	60 931,69	900,60	676 387,85	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	Фактический 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	20 000 000,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	66 402,74	12 073,22	0,00	27 164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 387,85
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	932,76	931,69	871,58	931,69	901,64	931,69	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 402,69
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00												0,00	
ИТОГО		91 000 000,00	0,00	500 679,90	931,69	871,58	67 334,43	12 974,86	931,69	28 066,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 790,54

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Ефкина

