

kr-14893934

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.10.2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.10.2024 г.....	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.10.2024 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.10.2024 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 01.10.2024 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.10.2024 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.10.2024 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.10.2024

Порядковый номер документа	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательства	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дд.мм.гг.) и номера акта)	Ограничения на владение ценными бумагами (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объявленный объем (дополнительный выпуск) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещенный объем (дополнительный выпуск) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Процентная ставка купонного дохода	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на одну облигацию (руб.)	Наименование торговца на рынке ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (руб.)
																		Выплатная сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По выплате купонного дохода (руб.)	По погашению номинальной стоимости 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

В.В.В.

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

С.В.Епихина

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

на 01.10.2024

Порядков ый номер обязатель ств	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обяза- тельства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объём обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга			Объем (размер) просроченной задолженност 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	303 548,97	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	650 662,44	0,00	0,00	

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Елихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.10.2024

Порядковый номер 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 (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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛУТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.10.2024

Порядковый номер обязательства	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, соглашению	Процентная 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	11 189,36	0,00	11 000 000,00
3	Соглашение, 41/Д/1-2024, 07.08.2024	Бюджет Нижегородской области	07.08.2024	18.09.2029	Российский рубль	33 000 000,00	0,10	0,00	3 786,88	0,00	33 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	0,00	103 085,83	0,00	104 000 000,00

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 01.10.2024

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	Привлечено		Погашено	Долг на 01.10.2024	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года				Проценты	Прочие
		3	4	5			
1	2						
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	70 000 000,00	159 000 000,00		0,00	650 662,44	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	33 000 000,00	0,00		104 000 000,00	12 052,95	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги							0,00
4. Муниципальные гарантии							0,00
Всего по обязательствам	160 000 000,00	103 000 000,00	159 000 000,00		104 000 000,00	662 715,39	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.10.2024 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
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	104 000 000,00	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	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00					
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00					
	ИТОГО	104 000 000,00	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	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

N 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	104 000 000,00	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	104 000 000,00	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

ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
по состоянию на 01.10.2024 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, согласенно	Платежный график погашения долга 2024г												2025	2026	2027	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого
1		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-ЭА 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	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	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЭА 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	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	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	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	Фактические погашения долга 2024г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновляемой 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-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновляемой 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

А. М. Виноградова

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

С.В.Елехина

Главный бухгалтер




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.10.2024 г

№ 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	Плановый график погашения долга 2024г												2025	2026	2027
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентяб рь	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	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 просроченн ая задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2024г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентяб рь	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.10.2024 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, соглашению	Планировый 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 покрытие дефицита бюджета Валдайского 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
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/ДП/2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Валдайского муниципального округа	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	18.07.2027	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	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
-	-	-	-	104 000 000,00	104 000 000,00	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	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

№ 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 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 образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, погашаемым 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 Валдайского 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
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/ДП/2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Валдайского муниципального округа	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	18.07.2027	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
-	-	-	-	104 000 000,00	104 000 000,00	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. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.10.2024 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.)	Установленн ая 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	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установленн ая 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.Елехина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балахнинский муниципальный округ по состоянию на 01.10.2024 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
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	12 073,22	0,00	27 164,75	45 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	650 662,44	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	1 923,49	3 726,77	3 606,56	63 726,77	3 605,52	82 991,80	101 096,55	80 851,64	46 222,05	19 770,00	8 770,00
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	500 679,90	931,69	871,58	67 334,43	12 974,86	931,69	28 066,39	47 198,08	3 726,77	3 606,56	63 726,77	3 605,52	733 654,24	101 096,55	80 851,64	46 222,05	19 770,00	8 770,00

N 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	20 000 000,00	0,00	499 747,14	0,00	0,00	66 402,74	12 073,22	0,00	27 164,75	45 274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	650 662,44
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	1 923,49	3 726,77	0,00	0,00	0,00	12 052,95
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	47 198,08	3 726,77	0,00	0,00	0,00	662 715,39

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
А. М. Виноградова

Главный бухгалтер
С. В. Епихина