

Раздел I. Муниципальные ценные бумаги

по состоянию на 01.01.2024 года

(руб.)

№ п/п	Наименование и вид муниципальных ценных бумаг	Эмиссия ценных бумаг		Дата погашения, установленная условиями выпуска ценных бумаг	Объем долгового обязательства по ценным бумагам на 01.01.2023		12 месяцев 2023 года				Объем долгового обязательства по ценным бумагам на 01.01.2024		Направление использования заемных средств	Форма обеспечения долгового обязательства	Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за 12 месяцев 2023 года				Дата внесения записи о регистрации обязательства
		Регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объем по номинальной стоимости		Всего	в т.ч. с истекающими сроками	Размещение		Погашение		Всего	в т.ч. с истекающими сроками			купон	дисконт	прочие	Всего	
							дата	сумма	дата	сумма									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Раздел II. Кредиты, прие

29

Раздел III. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

№ п/п	Кредитор	Основание предоставления кредита	Срок исполнения обязательств по договору	Дата договора (соглашения)	Номер договора (соглашения)	Дата и номер договора (соглашения) о пролонгации	Процентная ставка		Объем долгового обязательства		12 месяцев 2023 года						Реструктуризация		Цель привлечения бюджетного кредита	Форма обеспечения долгового обязательства	Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за 12 месяцев			Дата внесения записи о регистрации обязательства
							первоначальная	действующая	Всего	на 01.01.2024	Привлечение	Погашение	сумма	дата	сумма	дата	сумма	дата			сумма	Всего	погашение кредитом	
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
Татарстанский																								
1	Областной бюджет	Приказ от 9 июля 2015 года № 210	30.11.2024	05.06.2012	02-02-34-10	2 от 13.07.2015	0,1	0,1	25 000 000,00								25 000 000,00	Для частичного покрытия дефицита бюджета		25 000,00			08.08.2013	
2	Областной бюджет	Приказ от 9 июля 2015 года № 210	30.11.2024	20.09.2012	02-02-34-35	1 от 13.07.2015	0,1	0,1	500 000,00								500 000,00	Для частичного покрытия дефицита бюджета		500,00			08.08.2013	
3	Областной бюджет	Приказ от 9 июля 2015 года № 210	30.11.2024	25.12.2012	02-02-34-65	1 от 13.07.2015	0,1	0,1	1 200 000,00								1 200 000,00	Для частичного покрытия дефицита бюджета		1 200,00			08.08.2013	
4	Областной бюджет	Договор от 12.06.2021 № 08-01-18/34-4	10.08.2026	12.06.2021	08-01-18/34-4		0,1	0,1	45 146 000,00								45 146 000,00	Для частичного покрытия дефицита бюджета	Получение дополнительных доходов	45 146,00			20.08.2021	
5	Областной бюджет	Договор от 29.11.2021 № 08-01-18/34-16	27.11.2026	29.11.2021	08-01-18/34-16		0,1	0,1	7 061 300,00								7 061 300,00	Погашение долгового обязательства муниципального образования в виде обязательства по кредитам		7 061,30			02.12.2021	
6	Областной бюджет	Договор от 08.01.18/34-4	05.02.2027	07.02.2022	08-01-18/34-4		0,1	0,1	21 500 000,00				20.12.2023	21 500 000,00				Для частичного покрытия дефицита бюджета		20 852,05			03.03.2022	
7	Областной бюджет	Договор от 01.07.2022 № 08-01-18/34-33	28.06.2027	01.07.2022	08-01-18/34-33		0,1	0,1	3 938 700,00								3 938 700,00	Погашение долгового обязательства муниципального образования в виде обязательства по кредитам		3 938,70			03.08.2022	
8	Областной бюджет	Договор от 03.04.2023 № 08-01-18/34-8	20.12.2023	03.04.2023	08-01-18/34-8		0,1	0,1			03.04.2023	5 500 000,00	19.12.2023	5 500 000,00				Погашение временного кассового разрыва		3 932,88			04.05.2023	
9	Федеральный бюджет	Договор № 07-16-18/34 от 21.04.2023	31.10.2023	21.04.2023	07-16-2023/5		0,1	0,1			16.05.2023	10 000 000,00	31.10.2023	10 000 000,00				Пополнение остатков средств на едином счете бюджета		4 630,14			02.06.2023	
10	Областной бюджет	Договор № 08-01-18/34 от 15.06.2023	20.12.2023	15.06.2023	08-01-18/34-15		0,1	0,1			15.06.2023	10 000 000,00	19.12.2023	10 000 000,00				Погашение временного кассового разрыва		3 452,05			05.09.2023	
Итого по району поселения									104 346 000,00		25 500 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00			82 846 000,00			115 713,12				
Татарстанское МО																								
1	Татарстанский МР	Договор	28.11.2024	30.11.2021	3		0,1	0,1	7 061 300,00								7 061 300,00	Погашение дефицита местного бюджета	Получение дополнительных доходов	7 061,30			11.01.2022	
2	Татарстанский МР	Договор от 05.07.2022 № 4	21.06.2025	05.07.2022	4		0,1	0,1	3 938 700,00								3 938 700,00	Погашение дефицита местного бюджета	Получение дополнительных доходов	3 938,70			03.08.2022	
Итого по МО:									11 000 000,00		25 500 000,00	47 000 000,00		47 000 000,00			11 000 000,00			11 000,00				
Всего по МО:									115 713,12		50 999,99	93 846 000,00		93 846 000,00			93 846 000,00			126 713,12				

№ п/п	Наименование принципала	Наименование контрагента	Основание предоставления гарантии	Дата и номер договора (соглашения) о предоставлении гарантии	Наличие или отсутствие регрессного требования к принципалу	Срок исполнения обязательства по договору о предоставлении гарантии	Сумма долгового обязательства на 01.01.2023		Увеличение объема долгового обязательства		Реструктуризация объема долгового обязательства		12 месяцев 2023 года										Объем долгового обязательства на 01.01.2024				Срок исполнения обязательства	Цель муниципальной гарантии	Дата внесения записи о регистрации обязательства			
							Всего	в т.ч. с истекшими сроками	дата	сумма	дата	сумма	Погашение										Всего	в т.ч. с истекшими сроками								
													основной долг	прочие, в т.ч.: штрафы, пеня, неустойки	и т.д.	принципал	дата	сумма	в том числе за счет средств бюджета мо						основной долг	прочие, в т.ч.: штрафы, пеня, неустойки				и т.д.		
																			16	17	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	23										

Раздел V. Иные непогашенные долговые обязательства муниципального образования в валюте Российской Федерации

п/п	Заемщик	Кредитор	Основание привлечения займа	Дата документа	Номер документа	Процентная ставка	Срок исполнения обязательства	Объем долгового обязательства на 01.01.2023			12 месяцев 2023 года				Объем долгового обязательства на 01.01.2024		Цель осуществления заимствования	Форма обеспечения долгового обязательства	Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за 12 месяцев 2023 года			Дата внесения записи о регистрации обязательства	
								Всего	в т.ч. с истекшими сроками	сумма	Приращение		сумма	дата	сумма	дата			Всего	в т.ч. с истекшими сроками	проценты за пользование займом		прочие, в т.ч.: штрафы, пени, неустойки
											дата	сумма											
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			

Виды муниципальных долговых обязательств	Приращение (увеличение объема долговых обязательств)										Полное (уменьшение объема долговых обязательств)				Реструктуризация обязательств		Объем долговых обязательств на 01.01.2024		Изменение долговых обязательств по сравнению с началом года (увеличение; уменьшение)	Верхний предел установлений в распоряжении Бюджета на 1 января следующего за отчетным годом (с учетом последних изменений)
	Факт за 12 месяцев 2023 года										Бюджетные назначения с учетом последних уточнений		Факт за 12 месяцев 2023 года		в т.ч. с истекшими сроками	Всего	15	16		
	в т.ч. с истекшими сроками		Источники финансирования дефицита бюджета		Программа муниципальных заимствований, в т.ч. на:		Источники финансирования дефицита бюджета		Программа муниципальных заимствований, в т.ч. на:		Финансирование расходных статей местного бюджета		Финансирование расходных статей местного бюджета							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1. Муниципальные ценные бумаги																				
2. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций	43 944 000,00		100 527 500,00	43 944 000,00	48 563 200,00		81 894 000,00				43 944 000,00	43 944 000,00		81 894 000,00		37 950 000,00		100 527 500,00		
3. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	115 346 000,00		25 500 000,00			25 500 000,00	25 500 000,00			25 500 000,00	47 000 000,00	47 000 000,00		93 846 000,00		-21 500 000,00		93 846 000,00		
4. Муниципальные гарантии																				
5. Иные непогашенные долговые обязательства	159 790 000,00		126 027 500,00	43 944 000,00	48 563 200,00	25 500 000,00	107 394 000,00			25 500 000,00	90 944 000,00	90 944 000,00		175 740 000,00		16 450 000,00		194 373 500,00		
ВСЕГО:																				

(руб.)

Вид муниципального долгового обязательства	Бюджетные назначения на 2023 год первоначальные	Бюджетные назначения с учетом последних уточнений	Факт за 12 месяцев 2023 года		
			Всего	в том числе	
				проценты за пользование кредитом	прочие, в т.ч.: штрафы, пени, неустойки
1	2	3	4	5	6
1. Муниципальные ценные	0,00	0,00	0,00		
2. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций	4 417 500,00	3 613 304,98	3 604 813,31	3 604 811,82	1,49
3. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы	104 400,00	126 713,12	126 713,12	126 713,12	0,00
4. Муниципальные гарантии			0,00		
5. Иные непогашенные			0,00		
ВСЕГО:	4 521 900,00	3 740 018,10	3 731 526,43	3 731 524,94	1,49

(Ф.И.О.)

Руководитель финансового органа муниципального образования

(подпись)

печатью

4 (ссылка) *ссылка*

Начальник управления финансов
Администрации района

И.А.
/Рогачева И.А.

