

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Воронеж  
по состоянию на 01.01.2025

Бюджетные кредиты

Дата регистрации долгового обязательств а	Дата возникнове ния долгового обязательств а, номер транша	Регистра ционный номер	Основание возникновения долгового обязательства	Наименование бюджета, из которого предоставлен кредит	Вид, номер, договора, соглашения, дополнительного соглашения к договору, соглашению	Дата заключения договора, соглашения, дополнительного соглашения к договору, соглашению	Назначение кредита	Срок окончания договора, соглашения	Сумма по договору, соглашению (руб.)	Процентная ставка (%)	Условия погашения основного долга по кредиту		Условия выплаты процентов		Погашено за отчетный период					Погашено нарастающим итогом			Списано	Прекращение долгового обязательства по иным основаниям	Остаток				В том числе просроченные				Приме чание		
											Срок	Сумма (руб.)	Срок	Сумма (руб.)	Дата	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Всего (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)			Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Всего (руб.)	Основно й долг (руб.)	Проце нты (руб.)	Штраф ы, пени (руб.)	Всего (руб.)			
25.12.2017	25.12.2017 Транш 1	034-416	Программа муниципальных заимствований, Постановление правительства ВО от 19.12.2017 № 1050, Закон ВО от 23.12.2016 № 182-ОЗ	ДФ ВО	Соглашение о реструктуризации долга по реструктурированной в 2016 году задолженности по бюджетным кредитам, выданным в 2011-2012 годах бюджету городского округа город Воронеж на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной сети муниципальной собственности № 1-р/16-17	25.12.2017	Реструктуризация долга по реструктурированной в 2016 году задолженности по бюджетным кредитам, выданным в 2011-2012 годах на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной сети муниципальной собственности	30.11.2029	394 308 262,42	0,100	30.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029	78 861 650,00 78 861 650,00 78 861 651,00 78 861 651,00 78 861 660,42	29.12.2017 25.12.2018 25.12.2019 25.12.2020 25.12.2021 25.12.2022 25.12.2023 25.12.2024 30.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 30.11.2029	6 481,78 394 308,26 394 308,26 394 308,26 394 308,26 394 308,26 394 308,26 394 308,26 387 610,42 308 748,77 229 887,12 151 043,77 72 163,82	Всего за 2024 год	0,00	394 308,26	0,00	394 308,26	0,00	2 766 639,60	0,00	0,00	394 308 262,42	1 149 453,90	0,00	395 457 716,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
															Всего за декабрь	0,00	394 308,26									394 308 262,42									
															23.12.2024		394 308,26																		
27.06.2022	27.06.2022 Транш 1	002-422	Программа муниципальных заимствований, постановление правительства ВО от 27.06.2022 № 438, распоряжение правительства ВО от 27.06.2022 № 665-р, Закон ВО от 14.12.2021 № 126-ОЗ	ДФ ВО	Соглашение о предоставлении бюджету городского округа город Воронеж бюджетного кредита для погашения долговых обязательств городского округа город Воронеж в виде обязательств по кредитам, полученным городским округом город Воронеж от кредитных организаций, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению городским округом город Воронеж в марте - декабре 2022 года	27.06.2022	Погашение долговых обязательств в виде обязательств по кредитам кредитных организаций, сложившихся на 1 января 2022 года и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года	25.06.2027	1 500 000 000,00	0,100	28.11.2025 30.11.2026 26.05.2027	500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00	30.11.2022 30.11.2023 29.11.2024 28.11.2025 30.11.2026 25.06.2027, 02.07.2027	768 493,15 1 500 000,00 1 500 000,00 1 454 794,52 957 534,25 241 095,89	Всего за 2024 год	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	3 768 493,15	0,00	0,00	1 500 000 000,00	2 653 424,66	0,00	1 502 653 424,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
															Всего за ноябрь	0,00	1 500 000,00									1 500 000 000,00									
															27.11.2024		1 500 000,00																		
30.01.2024		001-424	Программа муниципальных заимствований	УФК по Воронежской области	Договор о о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета № 31-09-07/1	30.01.2024	Пополнение остатка средств на едином счете бюджета	31.12.2024	3 234 209 000,00	0,100					Всего за 2024 год	1 700 000 000,00	1 311 475,41	0,00	1 701 311 475,41	1 700 000 000,00	1 311 475,41	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
															Всего за ноябрь	1 700 000 000,00	1 311 475,41																		
															25.11.2024	1 700 000 000,00	1 311 475,41																		
08.02.2024	08.02.2024 Транш 1	001-424	Программа муниципальных заимствований	УФК по Воронежской области	Дополнительное соглашение №1 к договору №31-09-07/1 от 30.01.2024	08.02.2024	Пополнение остатка средств на едином счете бюджета	25.11.2024	1 300 000 000,00	0,100	25.11.2024	1 300 000 000,00	25.11.2024	1 037 158,47	25.11.2024	1 300 000 000,00	1 037 158,47	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.03.2024	20.03.2024 Транш 2	001-424	Программа муниципальных заимствований	УФК по Воронежской области	Дополнительное соглашение №2 к договору №31-09-07/1 от 30.01.2024	20.03.2024	Пополнение остатка средств на едином счете бюджета	25.11.2024	400 000 000,00	0,100	25.11.2024	400 000 000,00	25.11.2024	274 316,94	25.11.2024	400 000 000,00	274 316,94	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
02.11.2024	02.11.2024 Транш 1	002-424	Программа муниципальных заимствований, распоряжение Правительства Воронежской области от 01.11.2024 № 885-р «О предоставлении бюджетного кредита бюджету городского округа город Воронеж», Закон Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»	ДФ ВО	Соглашение о предоставлении бюджету городского округа город Воронеж из областного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета городского округа город Воронеж № 03-24	02.11.2024	Частичное покрытие дефицита бюджета городского округа город Воронеж	27.06.2025	61 000 000,00	0,100	27.06.2025	61 000 000,00	29.11.2024 Июнь 2025	9 833,33 29 747,95	Всего за 2024 год	0,00	9 833,33	0,00	9 833,33	0,00	9 833,33	0,00	0,00			61 000 000,00	29 747,95	0,00	61 029 747,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
															Всего за ноябрь	0,00	9 833,33																		
															27.11.2024		9 833,33																		
Итого:																1 700 000 000,00	3 215 617,00	0,00	1 703 215 617,00	1 700 000 000,00	7 856 441,49	0,00	0,00		1 955 308 262,42	3 832 626,51	0,00	1 959 140 888,93	0,00	0,00		0,00			

Дата регистрации долгового обязательства	Дата возникновения долгового обязательства, номер транша	Регистрационный номер	Основание возникновения долгового обязательства	Наименование бюджета, из которого предоставлен кредит	Вид, номер, договора, соглашения, дополнительного соглашения к договору, соглашению	Дата заключения договора, соглашения, дополнительного соглашения к договору, соглашению	Назначение кредита	Срок окончания договора, соглашения	Сумма по договору, соглашению (руб.)	Процентная ставка (%)	Условия погашения основного долга по кредиту		Условия выплаты процентов		Погашено за отчетный период					Погашено нарастающим итогом			Списано	Прекращение долгового обязательства по иным основаниям	Остаток				В том числе просроченные				Примечание
											Срок	Сумма (руб.)	Срок	Сумма (руб.)	Дата	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Всего (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Основной долг (руб.)		Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Всего (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Всего (руб.)	

Кредиты кредитных организаций

Дата регистрации долгового обязательств а	Дата возникнове ния долгово го обязательст ва, номер транша	Регистра ционный номер	Основание возникновения долгового обязательства	Наименование кредитора	Вид, номер контракта, соглашения, дополнительного соглашения к контракту,	Дата заключения контракта, соглашения, дополнительно го соглашения	Назначение кредита	Срок окончания контракта, соглашения	Сумма по контракту, соглашению (руб.)	Процентная ставка (%)	Условия погашения основного долга по кредиту		Условия выплаты процентов		Погашено за отчетный период				Погашено нарастающим итогом			Списано	Прекраще ние долгового обязательст ва по иным основаниям	Остаток				В том числе просроченные				Прим ечани е		
											Срок	Сумма (руб.)	Срок	Сумма (руб.)	Дата	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Всего (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)			Штраф ы, пени (руб.)	Основной долг (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Штрафы, пени (руб.)	Всего (руб.)	Основно й долг (руб.)	Проце нты (руб.)		Штраф ы, пени (руб.)	Всего (руб.)
04.08.2023		001-223	Программа муниципальных заимствований	ПАО Сбербанк	Муниципальный контракт 1/2023	04.08.2023	Покрытие дефицита бюджета городского округа	22.09.2024	1 000 000 000,00	плавающая (ключ.ст.+1%)	03.08.2024	1 000 000 000,00	ежемесячно		Всего за 2024 год	1 000 000 000,00	16 726 401,68	0,00	1 016 726 401,68	1 000 000 000,00	16 726 401,68		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														Всего за январь	500 000 000,00	1 863 013,70	0,00	501 863 013,70							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
														15.01.2024		1 863 013,70																		
														25.01.2024	500 000 000,00																			
														Всего за февраль	500 000 000,00	13 005 464,48	0,00	513 005 464,48																
														08.02.2024	500 000 000,00	13 005 464,48																		
														Всего за март	0,00	1 857 923,50	0,00	1 857 923,50																
														11.03.2024		1 857 923,50																		
30.11.2023		001-223	Программа муниципальных заимствований	ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту 1/2023	30.11.2023	Покрытие дефицита бюджета городского округа	22.09.2024	0,00	плавающая (ключ.ст.+1%)																								
	27.12.2023 Транш 1	001-223	Программа муниципальных заимствований	ПАО Сбербанк	Муниципальный контракт 1/2023	04.08.2023	Покрытие дефицита бюджета городского округа	22.09.2024	1 000 000 000,00	17,00%	03.08.2024	1 000 000 000,00	январь, февраль, март	1 863 013,70 13 005 464,48 1 857 923,50		1 000 000 000,00	16 726 401,68	0,00	1 016 726 401,68							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.08.2023		002-223	Программа муниципальных заимствований	ПАО Сбербанк	Муниципальный контракт 2/2023	04.08.2023	Покрытие дефицита бюджета городского округа	22.09.2024	1 000 000 000,00	плавающая (ключ.ст.+1%)	03.08.2024	1 000 000 000,00	ежемесячно		Всего за 2024 год	313 000 000,00	6 240 931,72	0,00	319 240 931,72	313 000 000,00	6 240 931,72		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
														Всего за январь	0,00	571 013,69	0,00	571 013,69																
														15.01.2024		571 013,69																		
														Всего за февраль	313 000 000,00	4 506 857,92	0,00	317 506 857,92																
														08.02.2024	313 000 000,00	4 506 857,92																		
														Всего за март	0,00	1 163 060,11	0,00	1 163 060,11																
														11.03.2024		1 163 060,11																		
30.11.2023		002-223	Программа муниципальных заимствований	ПАО Сбербанк	Дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту 2/2023	30.11.2023	Покрытие дефицита бюджета городского округа	22.09.2024	0,00	плавающая (ключ.ст.+1%)																								
	27.12.2023 Транш 1	002-223	Программа муниципальных заимствований	ПАО Сбербанк	Муниципальный контракт 2/2023	04.08.2023	Покрытие дефицита бюджета городского округа	22.09.2024	300 000 000,00	17,00%	03.08.2024	300 000 000,00	январь, февраль, март	558 904,11 4 319 672,13 1 114 754,10		300 000 000,00	5 993 330,34	0,00	305 993 330,34							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	29.12.2023 Транш 2	002-223	Программа муниципальных заимствований	ПАО Сбербанк	Муниципальный контракт 2/2023	04.08.2023	Покрытие дефицита бюджета городского округа	22.09.2024	13 000 000,00	17,00%	03.08.2024	13 000 000,00	январь, февраль, март	12 109,59 187 185,79 48 306,01		13 000 000,00	247 601,38	0,00	13 247 601,38							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.08.2024		001-224	Программа муниципальных заимствований	АО «Банк Финсервис»	Муниципальный контракт 1/2024	19.08.2024	Покрытие дефицита бюджета городского округа	08.10.2025	1 000 000 000,00	плавающая (ключ.ст.+0,91% )	19.08.2025	1 000 000 000,00	ежемесячно		Всего за 2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			1 000 000 000,00	143 452 358,71	0,00	1 143 452 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.08.2024		001-224	Программа муниципальных заимствований	АО «Банк Финсервис»	Дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту 1/2024	23.08.2024	Покрытие дефицита бюджета городского округа	08.10.2025	0,00	плавающая (ключ.ст.+0,91 %)																								
	23.12.2024 Транш 1	001-224	Программа муниципальных заимствований	АО «Банк Финсервис»	Муниципальный контракт 1/2024	19.08.2024	Покрытие дефицита бюджета городского округа	08.10.2025	1 000 000 000,00	21,91%	19.08.2025	1 000 000 000,00	январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь	4 789 071,04 18 608 493,15 16 807 671,23 18 608 493,15 18 008 219,18 18 608 493,15 18 008 219,18 18 608 493,15 11 405 205,48		1 000 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						1 000 000 000,00	143 452 358,71	0,00	1 143 452 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.08.2024		002-224	Программа муниципальных заимствований	АО «Банк Финсервис»	Муниципальный контракт 2/2024	19.08.2024	Покрытие дефицита бюджета городского округа	08.10.2025	1 000 000 000,00	плавающая (ключ.ст.+0,91% )	19.08.2025	1 000 000 000,00	ежемесячно		Всего за 2024 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			800 000 000,00	113 145 575,49	0,00	913 145 575,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.08.2024		002-224	Программа муниципальных заимствований	АО «Банк Финсервис»	Дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту 2/2024	23.08.2024	Покрытие дефицита бюджета городского округа	08.10.2025	0,00	плавающая (ключ.ст.+0,91 %)																								
	26.12.2024 Транш 1	002-224	Программа муниципальных заимствований	АО «Банк Финсервис»	Муниципальный контракт 2/2024	19.08.2024	Покрытие дефицита бюджета городского округа	08.10.2025	500 000 000,00	21,91%	19.08.2025	500 000 000,00	январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь	1 496 584,70 9 304 246,58 8 403 835,62 9 304 246,58 9 004 109,59 9 304 246,58 9 004 109,59 9 304 246,58 5 702 602,74 718 360,06		500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500 000 000,00	70 828 228,54	0,00	570 828 228,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	27.12.2024 Транш 2	002-224	Программа муниципальных заимствований	АО «Банк Финсервис»	Муниципальный контракт 2/2024	19.08.2024	Покрытие дефицита бюджета городского округа	08.10.2025	300 000 000,00	21,91%	19.08.2025	300 000 000,00	январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь	5 582 547,95 5 042 301,37 5 582 547,95 5 402 465,75 5 582 547,95 5 402 465,75 5 582 547,95 5 402 465,75 3 421 561,64		300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						300 000 000,00	42 317 346,96	0,00	342 317 346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого:															1 313 000 000,00	22 967 333,40	0,00	1 335 967 333,40	1 313 000 000,00	22 967 333,40	0,00	0,00		1 800 000 000,00	256 597 934,20	0,00	2 056 597 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
Всего:															3 013 000 000,00	26 182 950,40	0,00	3 039 182 950,40	3 013 000 000,00	30 823 774,89	0,00	0,00		3 755 308 262,42	260 430 560,71	0,00	4 015 738 823,13	0,00	0,00	0,00	0,00			

Руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж

Е.В. Муромцева