

Бюджетные кредиты																														
Дата регистрации долгового обязательств а	Дата возникновен ия долгового обязательств а	Регистраци онный номер	Основание возникновения долгового обязательства	Наименование бюджета, из которого предоставлен кредит	Вид, номер договора, соглашения	Дата заключения договора, соглашения	Назначение кредита	Срок окончания договора, соглашения	Сумма по договору, соглашению (руб.)	Процент ная ставка %	Условия выплат процентов	Погашено за отчетный период					Погашено нарастающим итогом			Списано	Прекращение долгового обязательства по иным основаниям	Остаток			В том числе просроченные			При ме- чан ие		
												Дата	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Пени (руб.)	Всего (руб.)	Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Пени (руб.)			Основной долг (руб.)	Проценты (руб.)	Всего (руб.)	Основн ой долг (руб.)	Проце нты (руб.)	Всего (руб.)			
29.04.2016 01.12.2017 25.12.2017	29.04.2016 01.12.2017 25.12.2017	34-416	Программа муниципальных заимствований, Постановление правительства ВО от 19.12.2017 № 1050	ДФ ВО	Соглашение 1-р/16 от 29.04.2016 (Соглашения 2011-2012 №№10-11, 16-11, 33-11, 45-11, 50-11, 01-12, 02- 12, 33-12, 37-12, 40-12, 45-12, 54-12, 72-12, 106- 12, 110-12, 121-12) Соглашение 1 от 01.12.2017 Соглашение 1-р/16-17 от 25.12.2017	29.04.2016 01.12.2017 25.12.2017	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и уличной сети муниципальной собственности	 30.11.2029	 834 881 662,42	 0,100	 29.12.2017, 2019-2024 (25 дек.), 2025-2029 (30 нояб.)	Всего за 2022 год	0,00	394 308,26	0,00	394 308,26	440 573 400,00	97 304 105,60	0,00	0,00			394 308 262,42	1 938 070,42	396 246 332,84	0,00	0,00	0,00		
												Всего за декабрь	0,00	394 308,26																
												23.12.2022		394 308,26																
11.12.2020	11.12.2020	3-420	Программа муниципальных заимствований, постановление правительства ВО от 30.11.2020 № 1050	ДФ ВО	Соглашение №19-20/р	11.12.2020	Консолидация и реструктуризация долга	01.06.2022	243 387 909,00	0,100	25.12.2020 01.06.2021 01.06.2022	Всего за 2022 год	89 923 386,68	37 447,55	0,00	89 960 834,23	179 846 773,36	179 560,02	0,00	63 541 135,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Всего за июнь	89 923 386,68	37 447,55																
												01.06.2022	89 923 386,68	37 447,55																
24.12.2021	24.12.2021	2-421	Программа муниципальных заимствований, распоряжение правительства ВО от 24.12.2021 № 1379-р, Закон ВО от 26.12.2020 № 129-ОЗ	ДФ ВО	Соглашение №09-21	24.12.2021	Покрытие дефицита бюджета	01.04.2022	700 000 000,00	0,100	06.04.2022	Всего за 2022 год	700 000 000,00	187 945,21	0,00	700 187 945,21	700 000 000,00	187 945,21	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Всего за апрель	700 000 000,00	187 945,21																
												01.04.2022	700 000 000,00	187 945,21																
14.03.2022	14.03.2022	1-422	Программа муниципальных заимствований	УФК по Воронежской области	Д/с №1 к договору №31- 09-07/1 от 04.03.2022	14.03.2022	Пополнение остатка средств на едином счете бюджета	08.11.2022	930 000 000,00	0,100	06.04.2022	Всего за 2022 год	930 000 000,00	611 506,85	0,00	930 611 506,85	930 000 000,00	611 506,85	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
												Всего за ноябрь	930 000 000,00	611 506,85																
												08.11.2022	930 000 000,00	611 506,85																
27.06.2022	27.06.2022	2-422	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 №02-22	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	30.11.2022 30.11.2023 29.11.2024 28.11.2025 30.11.2026 25.06.2027	Всего за 2022 год	0,00	768 493,15	0,00	768 493,15	0,00	768 493,15	0,00	0,00			1 500 000 000,00	5 653 424,66	1 505 653 424,66	0,00	0,00	0,00		
												Всего за ноябрь	0,00	768 493,15																
												29.11.2022		768 493,15																
Итого:									4 208 269 571,42				1 719 923 386,68	1 999 701,02	0,00	1 721 923 087,70	2 250 420 173,36	99 051 610,83	0,00	63 541 135,64			1 894 308 262,42	7 591 495,08	1 901 899 757,50	0,00	0,00	0,00		
Всего:									6 708 269 571,42				5 619 923 386,68	53 722 303,77	0,00	5 673 645 690,45	6 150 420 173,36	155 506 405,36	0,00	63 541 135,64			1 894 308 262,42	7 591 495,08	1 901 899 757,50	0,00	0,00	0,00		

Руководитель управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж

Е.В. Муромцева