

Приложение 9
к отчету об исполнении
городского бюджета за 2023 год

ИСПОЛНЕНИЕ

Программы муниципальных внутренних заимствований города Дзержинска на 2023 год

Перечень муниципальных внутренних заимствований	2023 год, (руб.)			Конечный срок погашения по муниципальному контракту
Кредитор, форма договора, номер, дата, целевое назначение	Утвержденный годовой план по состоянию на 01.01.2024 (руб.)	Исполнено на 01.01.2024 (руб.)	% исполнения	
1	2	3	4	5
Муниципальные внутренние заимствования, в том числе:	-30 000 000,00	-30 000 000,00	100,00	
1. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций	-30 000 000,00	-30 000 000,00	-	
1.1. Объем привлечения, в том числе:	231 563 400,00	231 563 400,00	100,00	
предельный срок погашения	3 года	3 года	-	
АО "МИнБанк", муниципальный контракт № 17232 от 30.04.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	Погашен 10.01.2023
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 21000074 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	Закрит 20.06.2023
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 21000076 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	Погашен 10.01.2023
АО "БАНК СГБ", муниципальный контракт № 01-ВКЛ/2023 от 31.10.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00	29.10.2025
АО "БАНК СГБ", муниципальный контракт № 02-ВКЛ/2023 от 31.10.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00	29.10.2025

1	2	3	4	5
АО "БАНК СГБ", муниципальный контракт № 03-ВКЛ/2023 от 31.10.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	60 000 000,00	60 000 000,00	100,00	29.10.2025
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 04-ВКЛ/2023 от 04.12.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	51 563 400,00	51 563 400,00	100,00	03.12.2024
1.2. Объем погашения, в том числе:	261 563 400,00	261 563 400,00	100,00	
АО "МИНБанк", муниципальный контракт № 17232 от 30.04.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	200 000 000,00	200 000 000,00	100,00	Погашен 10.01.2023
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 21000074 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	Закрыт 20.06.2023
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 21000076 от 21.06.2021, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	61 563 400,00	61 563 400,00	100,00	Погашен 10.01.2023
АО "БАНК СГБ", муниципальный контракт № 01-ВКЛ/2023 от 31.10.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	29.10.2025
АО "БАНК СГБ", муниципальный контракт № 02-ВКЛ/2023 от 31.10.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	29.10.2025
АО "БАНК СГБ", муниципальный контракт № 03-ВКЛ/2023 от 31.10.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	29.10.2025
ПАО "Сбербанк России", муниципальный контракт № 04-ВКЛ/2023 от 04.12.2023, финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	03.12.2024
2. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	0,00	0,00	-	
2.1. Объем привлечения, в том числе:	231 563 400,00	231 563 400,00	100,00	
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на едином счете местного бюджета, из них:	231 563 400,00	231 563 400,00	100,00	
предельный срок погашения	240 дней	240 дней	-	

1	2	3	4	5
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области, договор 32-07-04/2 от 02.05.2023, пополнение остатков средств на едином счете бюджета	231 563 400,00	231 563 400,00	100,00	Погашен 31.10.2023
бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, из них:	0,00	0,00	-	
предельный срок погашения	5 лет	5 лет	-	
Министерство финансов Нижегородской области, соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	01.09.2026
Министерство финансов Нижегородской области, соглашение 47/РД/2022 от 12.07.2022, погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	07.07.2027
2.2. Объем погашения, в том числе:	231 563 400,00	231 563 400,00	100,00	
бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на едином счете местного бюджета, из них:	231 563 400,00	231 563 400,00	100,00	
Управление Федерального казначейства по Нижегородской области, договор 32-07-04/2 от 02.05.2023, пополнение остатков средств на едином счете бюджета	231 563 400,00	231 563 400,00	100,00	Погашен 31.10.2023
бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, из них:	0,00	0,00	-	
Министерство финансов Нижегородской области, соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	01.09.2026
Министерство финансов Нижегородской области, соглашение 47/РД/2022 от 12.07.2022, погашение долговых обязательств	0,00	0,00	-	07.07.2027

Заместитель главы администрации городского округа,
директор департамента финансов



С.В.Федоров