

Муниципальное образование:

Дата:

01.02.2023

наименование вида обязательств/ наименование заемщика <sup>1</sup>	Документ, на основании которого возникло долговое обязательство <sup>2</sup>		
	наименование	дата	номер
1	2	3	4
Кредиты полученные от кредитных организаций муниципальными районами и В. Новгородом			
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Администрация Валдайского муниципального района	Кредитный договор	26.04.2021	01503000116210000370001
Кредиты полученные от кредитных организаций городскими и сельскими поселениями			
<b>Всего по кредитам от кредитных организаций</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Бюджетные кредиты, полученные муниципальными районами и В. Новгородом			
Администрация Валдайского муниципального района	Соглашение	08.08.2017	02-32/17-10
Администрация Валдайского муниципального района	Соглашение	08.08.2017	02-32/17-10

**Информация о долговых обязательствах муници**

**КОМІ**

Изменения в договор/соглашение 3		Наименование кредитора 4	Дата получения кредита 5	Процентная ставка по кредиту 6
дата	номер			
5	6	7	8	9
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
		ПАО Банк "ЙОШКАР-ОЛА"	26.04.2021	6,4600
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
		Правительство Новгородской области	09.08.2017	0,1000
		Правительство Новгородской области	09.08.2017	0,1000

пальных образований Новгородской области

итет финансов Администрации Валдайского муниципального района

Установленные даты выплаты процентных платежей	Сумма процентных платежей, подлежащая выплате (руб.)	Фактическая дата выплаты процентных платежей	Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.)	Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением
10	11	12	13	14
	1 190 631,97		1 190 631,97	
25.05.2021	94 598,16	26.05.2021	94 598,16	26.04.2022
25.06.2021	101 122,17	25.06.2021	101 122,17	
25.07.2021	97 860,16	26.07.2021	97 860,16	
25.08.2021	101 122,17	25.08.2021	101 122,17	
25.09.2021	101 122,17	24.09.2021	101 122,17	
25.10.2021	97 860,16	25.10.2021	97 860,16	
25.11.2021	101 122,17	25.11.2021	101 122,17	
25.12.2021	97 860,16	24.12.2021	97 860,16	
25.01.2022	101 122,16	25.12.2022	101 122,16	
25.02.2022	101 122,17	25.02.2022	101 122,17	
25.03.2022	91 336,15	25.03.2022	91 336,15	
26.04.2022	104 384,17	26.04.2022	104 384,17	
	0,00		0,00	
X	1 190 631,97	X	1 190 631,97	X
	296 492,43		124 857,73	
27.12.2017	714,27	27.12.2017	714,27	
04.12.2018	1 798,00	04.12.2018	1 798,00	

аний области, утвержденному приказом министерства финансов Новгородской области от 24.12.2019г. №159

[illegible]

[illegible]

		Правительство Новгородской области	09.08.2017	0,1000
		Правительство Новгородской области	09.08.2017	0,1000
		Правительство Новгородской области	17.11.2017	0,1000
		Правительство Новгородской области	17.11.2017	0,1000
		Правительство Новгородской области	17.11.2017	0,1000
		Правительство Новгородской области	17.11.2017	0,1000
		Правительство Новгородской области	26.04.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	26.04.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	26.04.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	26.04.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	26.04.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	09.06.2020	0,1000
		Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
		Правительство Новгородской области	08.08.2019	0,1000

28.10.2019	1 665,98	28.10.2019	1 665,98	20.11.2019
09.06.2020	477,50	09.06.2020	477,50	
27.12.2017	742,98	27.12.2017	742,98	
04.12.2018	6 026,40	04.12.2018	6 026,40	
28.10.2019	5 583,91	28.10.2019	5 583,91	20.11.2019
09.06.2020	1 600,44	09.06.2020	1 600,44	
04.12.2018	524,86	04.12.2018	524,86	
09.12.2019	766,30	09.12.2019	766,30	16.03.2021
09.06.2020	595,46	09.06.2020	595,46	
16.03.2021	94,48	16.03.2021	94,48	
04.12.2018	2 556,49	04.12.2018	2 556,49	
09.12.2019	4 665,60	09.12.2019	4 665,60	18.05.2021
09.06.2020	3 625,42	09.06.2020	3 625,42	
17.05.2021	1 050,73	17.05.2021	1 050,73	
04.12.2018	362,12	04.12.2018	362,12	
09.12.2019	2 643,50	09.12.2019	2 643,50	01.11.2021
09.06.2020	2 054,13	09.06.2020	2 054,13	
17.05.2021	595,33	17.05.2021	595,33	
09.12.2019	907,20	09.12.2019	907,20	20.10.2021

719 200,00	25.10.2019	719 200,00	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
2 410 600,00	25.10.2019	2 410 600,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
459 800,00	16.03.2021	459 800,00	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
2 799 400,00	17.05.2021	2 799 400,00	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
1 586 100,00	17.05.2021	1 586 100,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
907 000,00	17.05.2021	907 000,00	0,00	0,00



[illegible]

		Правительство Новгородской области	08.08.2019	0,1000
		Правительство Новгородской области	08.08.2019	0,1000
		Правительство Новгородской области	08.08.2019	0,1000
		Правительство Новгородской области	25.10.2019	0,1000
		Правительство Новгородской области	25.10.2019	0,1000
		Правительство Новгородской области	25.10.2019	0,1000
		Правительство Новгородской области	25.10.2019	0,1000
11.06.2020	02-32/20-36	Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-36	Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-36	Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-36	Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-36	Правительство Новгородской области	12.11.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-35	Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-35	Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-35	Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-35	Правительство Новгородской области	15.06.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-34	Правительство Новгородской области	26.04.2018	0,1000
11.06.2020	02-32/20-34	Правительство Новгородской области	26.04.2018	0,1000

20.12.2020	2 268,00	25.12.2020	2 268,00	
17.05.2021	1 701,44	17.05.2021	1 701,44	
31.05.2022	566,76	31.05.2022	566,71	
09.12.2019	840,95	09.12.2019	840,95	20.10.2021
20.12.2020	4 513,90	25.12.2020	4 513,90	
17.05.2021	3 386,02	17.05.2021	3 386,02	
31.05.2022	1 127,84	31.05.2022	1 127,84	
01.12.2025	1 038,28		0,00	28.11.2025
01.12.2026	827,96		0,00	30.11.2026
01.12.2027	616,48		0,00	30.11.2027
01.12.2028	405,05		0,00	30.11.2028
01.12.2029	193,52		0,00	30.11.2029
01.12.2025	1 832,46		0,00	28.11.2025
01.12.2026	1 491,26		0,00	28.11.2026
01.12.2027	1 088,02		0,00	28.11.2027
01.12.2028	714,87		0,00	28.11.2028
01.12.2029	341,54		0,00	28.11.2029
01.12.2025	300,96		0,00	28.11.2025
01.12.2026	239,99		0,00	28.11.2026

0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
1 805 600,00	17.05.2021	1 805 600,00	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
211 480,00		0,00	0,00	211 480,00
211 480,00		0,00	0,00	211 480,00
211 480,00		0,00	0,00	211 480,00
211 480,00		0,00	0,00	211 480,00
211 480,00		0,00	0,00	211 480,00
373 240,00		0,00	0,00	373 240,00
373 240,00		0,00	0,00	373 240,00
373 240,00		0,00	0,00	373 240,00
373 240,00		0,00	0,00	373 240,00
61 300,00		0,00	0,00	61 300,00
61 300,00		0,00	0,00	61 300,00

[illegible]

[illegible]

01.12.2027	178,69		0,00	28.11.2027
01.12.2028	117,41		0,00	28.11.2028
28.11.2029	56,09		0,00	28.11.2029
01.12.2025	3 550,42		0,00	28.11.2025
01.12.2026	2 831,22		0,00	30.11.2026
01.12.2027	2 108,06		0,00	30.11.2027
01.12.2028	1 385,07		0,00	30.11.2028
30.11.2029	661,74		0,00	30.11.2029
01.12.2025	1 059,29		0,00	28.11.2025
01.12.2026	844,72		0,00	30.11.2026
01.12.2027	628,96		0,00	30.11.2027
01.12.2028	413,25		0,00	30.11.2028
30.11.2029	197,44		0,00	30.11.2029
01.12.2020	589,37	24.11.2020	589,37	
01.12.2021	1 057,40	29.11.2021	1 057,40	
01.12.2022	1 057,40	05.10.2022	1 057,40	
01.12.2023	1 057,40		0,00	
01.12.2024	1 057,40		0,00	
01.12.2020	1 040,18	24.11.2020	1 040,18	

[illegible]



[illegible]

[illegible]

01.12.2021	1 866,20	29.11.2021	1 866,20	
01.12.2022	1 866,20	05.10.2022	1 866,20	
01.12.2023	1 866,20		0,00	
01.12.2024	1 866,20		0,00	
01.12.2020	170,84	24.11.2020	170,84	
01.12.2021	306,50	29.11.2021	306,50	
01.12.2022	306,50	05.10.2022	306,50	
01.12.2023	306,50		0,00	
01.12.2024	306,50		0,00	
01.12.2020	2 015,36	24.11.2020	2 015,36	
01.12.2021	3 615,80	29.11.2021	3 615,80	
01.12.2022	3 615,80	05.10.2022	3 615,80	
01.12.2023	3 615,80		0,00	
01.12.2024	3 615,80		0,00	
01.12.2020	601,30	24.11.2020	601,30	
01.12.2021	1 078,80	29.11.2021	1 078,80	
01.12.2022	1 078,80	05.10.2022	1 078,80	
01.12.2023	1 078,80		0,00	
01.12.2024	1 078,80		0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

25.12.2022	6 388,30	05.10.2022	6 388,30	20.10.2023
25.12.2023	5 884,24		0,00	13.05.2024
13.05.2024	1 424,28		0,00	
25.12.2022	1 000,00	05.10.2022	1 000,00	20.10.2023
25.12.2023	921,10		0,00	13.05.2024
13.05.2024	222,95		0,00	
25.12.2021	539,73	29.11.2021	539,73	
25.12.2021	3 575,34	29.11.2021	3 575,34	20.10.2023
25.12.2022	15 000,00	05.10.2022	15 000,00	30.09.2024
25.12.2023	13 816,44		0,00	
25.09.2024	6 737,70		0,00	
25.12.2021	4 008,00	29.11.2021	4 008,00	
26.12.2022	12 414,58	05.10.2022	8 761,64	26.12.2022
30.11.2022	794,23	05.10.2022	794,29	
30.11.2023	1 361,00		0,00	
30.11.2024	1 361,00		0,00	
30.11.2025	1 361,00		0,00	
30.11.2026	1 361,00		0,00	
30.11.2027	1 337,88		0,00	30.11.2027

2 555 300,00		0,00	0,00	2 555 300,00
3 833 000,00		0,00	0,00	3 833 000,00
0,00		0,00	0,00	0,00
400 000,00		0,00	0,00	400 000,00
600 000,00		0,00	0,00	600 000,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
6 000 000,00		0,00	0,00	6 000 000,00
9 000 000,00		0,00	0,00	9 000 000,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
13 000 000,00	13.12.2022	13 000 000,00	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
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
272 200,00		0,00	0,00	272 200,00



[illegible]

[illegible]

30.11.2028	1 065,74		0,00	30.11.2028
30.11.2029	793,48		0,00	30.11.2029
30.11.2030	521,28		0,00	30.11.2030
30.11.2031	249,08		0,00	30.11.2031
30.11.2022	1 580,46	05.10.2022	1 580,46	
30.11.2023	2 708,30		0,00	
30.11.2024	2 708,30		0,00	
30.11.2025	2 708,30		0,00	
30.11.2026	2 708,30		0,00	
30.11.2027	2 662,30		0,00	30.11.2027
30.11.2028	2 120,76		0,00	30.11.2028
30.11.2029	1 578,98		0,00	30.11.2029
30.11.2030	1 037,32		0,00	30.11.2030
30.11.2031	495,66		0,00	30.11.2031
30.11.2022	9 487,56	05.10.2022	9 487,56	
30.11.2023	18 420,00		0,00	
30.11.2024	18 420,00		0,00	
30.11.2025	17 814,41		0,00	25.11.2025
30.11.2026	11 674,41		0,00	25.11.2026

272 200,00		0,00	0,00	272 200,00
272 200,00		0,00	0,00	272 200,00
272 200,00		0,00	0,00	272 200,00
272 200,00		0,00	0,00	272 200,00
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	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
541 660,00		0,00	0,00	541 660,00
541 660,00		0,00	0,00	541 660,00
541 660,00		0,00	0,00	541 660,00
541 660,00		0,00	0,00	541 660,00
541 660,00		0,00	0,00	541 660,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
6 140 000,00		0,00	0,00	6 140 000,00
6 140 000,00		0,00	0,00	6 140 000,00

Администрация Валдайского муниципального района	Соглашение	24.06.2022	2022/01-06
Бюджетные кредиты, полученные городскими и сельскими поселениями			
<b>Всего по бюджетным кредитам</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Муниципальные гарантии, полученные муниципальными районами и В. Новгородом			
Муниципальные гарантии, полученные городскими и сельскими поселениями			
<b>Всего по гарантиям</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Ценные бумаги муниципальных районов и В. Новгорода			
Ценные бумаги городских и сельских поселений			
<b>Всего по ценным бумагам</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Итого долговых обязательств по муниципальным районам и В. Новгороду	X	X	X
Итого долговых обязательств по городскими и сельскими поселениями	X	X	X
<b>Итого долговых обязательств</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

		Правительство Новгородской области	27.06.2022	0,1000
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X
X	X	X	X	X

25.11.2027	5 534,41		0,00	25.11.2027
	0,00		0,00	
X	296 492,43	X	124 857,73	X
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
X	0,00	X	0,00	X
	0,00		0,00	
	0,00		0,00	
X	0,00	X	0,00	X
X	1 487 124,40	X	1 315 489,70	X
X	0,00	X	0,00	X
X	1 487 124,40	X	1 315 489,70	X

6 140 000,00		0,00	0,00	6 140 000,00
0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>76 490 000,00</b>	<b>X</b>	<b>23 687 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 802 300,00</b>
0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00
0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00
<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
94 910 000,00	X	42 107 700,00	0,00	52 802 300,00
0,00	X	0,00	0,00	0,00
<b>94 910 000,00</b>	<b>X</b>	<b>42 107 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 802 300,00</b>