

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
на 01 января 2020 года

№ п/п	№ и дата документа	Наименование кредитора (бенефициала), принципала	Объем долгового обязательства	Дата погашения долгового обязательства	Форма обеспечения обязательства	процентная ставка	Объем долгового обязательства на начало года	Фактическая дата образования долгового обязательства	Сумма образования долгового обязательства	Фактическая дата погашения долгового обязательства	Сумма погашения долгового обязательства	Объем муниципального долга на 1 число месяца		Остаток долга по процентам на начало года	Сумма начисленных процентов с начала года	Сумма уплаченных процентов с начала года	Объем долга по процентам на 1 число месяца
												Всего	в том числе, объем просроченной задолженности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Ценные бумаги																	
Итого по разделу																	
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																	
1	2г-1/17 от 08.06.2017	Министерство финансов Республики Карелия	17,000,000	25/05/20	казна муниципального образования	1/3 ключевой ставки ЦБ РФ	10,320,800.00	6/19/2017	-607,000.00		6,678,800.00	3,035,000.00	0.00	0.00	169,436.36	169,436.36	0.00
2	2г-2/17 от 11.08.2017	Министерство финансов Республики Карелия	4,706,000	25/07/20	казна муниципального образования	1/3 ключевой ставки ЦБ РФ	2,980,100.00	8/21/2017	-156,900.00		1,725,900.00	1,097,300.00	0.00	0.00	51,500.05	51,500.05	0.00
3	2г-1/17р от 23.01.2017	Министерство финансов Республики Карелия	14,300,000	15/12/21	казна муниципального образования	0.10	14,300,000.00	1/23/2017			0.00	14,300,000.00	0.00	0.00	14,300.01	14,300.01	0.00
4	2г-2/15р от 27.06.2016	Министерство финансов Республики Карелия	10,000,000	20/12/19	казна муниципального образования	0.10	255,000.00	6/27/2016		31.01.2019г.	255,000.00	0.00	0.00	0.00	21.66	21.66	0.00
5	2г-1/15р от 27.06.2016	Министерство финансов Республики Карелия	5,000,000	20/12/19	казна муниципального образования	0.10	5,000,000.00	6/27/2016		09.12.2019г.	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,591.49	2,591.49	0.00
6	2г-1/19р от 13.12.2019	Министерство финансов Республики Карелия	763,900	25/06/21	казна муниципального образования	0.10	0.00	12/13/2019				763,900.00	0.00	0.00	39.76	39.76	0.00
Итого по разделу			51,769,900.00				32,855,900.00		0.00		13,659,700.00	19,196,200.00	0.00	0.00	237,889.33	237,889.33	0.00
III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций																	
1	17.06.2017 № 080630001011700003 5-0226094-01	ПАО "Сбербанк"	50,000,000	20/06/19	казна муниципального образования	8.00	50,000,000.00	21/06/17		11.06.2019г.	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,797,260.27	1,797,260.27	0.00
2	07.08.2017 № 080630001011700004 3-0226094-01	ПАО "Сбербанк"	60,000,000	09/08/19	казна муниципального образования	8.00	16,000,000.00	10/08/17		08.08.2019г.	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	778,520.55	778,520.55	0.00
3	04.09.2017 № 080630001011700004 9-0226094-01	ПАО "Сбербанк"	20,000,000	04/09/19	казна муниципального образования	8.00	20,000,000.00	05/09/17		29.08.2019г.	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,065,205.48	1,065,205.48	0.00
4	07.05.2018 № 010630000111800000 6-0226094-03	АО "СМП Банк"	130,000,000	08/05/20	казна муниципального образования	8.00	130,000,000.00	10/05/18		10.12.2019г.	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,858,630.12	9,858,630.12	0.00
5	07.05.2018 № 080630001011800002 3-0226094-03	АО "СМП Банк"	80,000,000	08/05/20	казна муниципального образования	8.00	80,000,000.00	10/05/18		10.12.2019г.	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,066,849.29	6,066,849.29	0.00
6	20.11.2018 № 080630001011800008 4-0226094-01	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	21,634,000	21/11/20	казна муниципального образования	8.50	21,634,000.00	22/11/18		12.11.2019г.	21,634,000.00	0.00	0.00	0.00	1,662,558.07	1,662,558.07	0.00
7	06.06.2019 г. № 080630001011900005 0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	50,000,000	06/06/21	казна муниципального образования	9.20	0.00	07/06/19	50,000,000.00	05.11.2019г.	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,903,013.69	1,903,013.69	0.00

8	29.07.2019 г. № 0806300010119000081	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	16,000,000	06/08/21	казна муниципального образования	8.90	0.00	07/08/19	16,000,000.00	12.11.2019г.	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	378,432.89	378,432.89	0.00
9	20.08.2019 г. № 0806300010119000093	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	20,000,000	27/08/21	казна муниципального образования	8.70	0.00	28/08/19	20,000,000.00	12.11.2019г.	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	362,301.37	362,301.37	0.00
10	15.10.2019 г. № 0806300010119000114	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	50,000,000	31/10/21	казна муниципального образования	7.3585	0.00	01/11/19	50,000,000.00			50,000,000.00	0.00	0.00	614,888.36	614,888.36	0.00
11	06.11.2019 г. № 0806300010119000126	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	57,634,000	10/11/21	казна муниципального образования	7.262	0.00	11/11/19	57,634,000.00			57,634,000.00	0.00	0.00	584,806.67	584,806.67	0.00
12	02.12.2019 г. № 0806300010119000150	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	130,000,000	08/12/21	казна муниципального образования	7.300	0.00	09/12/19	130,000,000.00			130,000,000.00	0.00	0.00	598,000.00	598,000.00	0.00
13	02.12.2019 г. № 0806300010119000151	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	80,000,000	08/12/21	казна муниципального образования	7.300	0.00	09/12/19	80,000,000.00			80,000,000.00	0.00	0.00	368,000.00	368,000.00	0.00
Итого по разделу			765,268,000.00			0.00		317,634,000.00	403,634,000.00		403,634,000.00	317,634,000.00	0.00	0.00	26,038,466.76	26,038,466.76	0.00
IV Гарантии муниципального образования																	
Итого по разделу																	
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ							350,489,900.00		403,634,000.00		417,293,700.00	336,830,200.00	0.00	0.00	26,276,356.09	26,276,356.09	0.00

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

Начальник финансового управления администрации Костомукшского городского округа

Ж.В. Стременовская

Исполнитель: Начальник ОИБФУ

М.Н. Рядовикова

М.П.