

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

на 01 июня 2019 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 про 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 | | | 3,036,000.00 | 7,284,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | 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 | | | 784,500.00 | 2,195,600.00 | 0.00 | 0.00 | | | 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 | | | 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 | | | 2,081,000.00 | 2,919,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00 |
| Итого по разделу | | | 51,006,000.00 | | | | 32,855,900.00 | | 0.00 | | 6,156,500.00 | 26,699,400.00 | 0.00 | 0.00 | 21.66 | 21.66 | 0.00 |
| III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 17.06.2017 № 080630001011700003 5-0226094-01 | ПАО "Сбербанк" | 50,000,000 | 17.06.19 | казна муниципального образования | 8.00 | 50,000,000.00 | 21/06/17 | | | | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,654,794.52 | 1,654,794.52 | 0.00 |
| 2 | 07.08.2017 № 080630001011700004 3-0226094-01 | ПАО "Сбербанк" | 60,000,000 | 07.08.19 | казна муниципального образования | 8.00 | 16,000,000.00 | 10/08/17 | | | | 16,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 529,534.25 | 529,534.25 | 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 | | | | 20,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 661,917.81 | 661,917.81 | 0.00 |
| 4 | 07.05.2018 № 010630000111800000 6-0226094-03 | АО "СМП Банк" | 130,000,000 | 09.05.20 | казна муниципального образования | 8.00 | 130,000,000.00 | 10/05/18 | | | | 130,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,359,452.04 | 4,359,452.04 | 0.00 |
| 5 | 07.05.2018 № 080630001011800002 3-0226094-03 | АО "СМП Банк" | 80,000,000 | 09.05.20 | казна муниципального образования | 8.00 | 80,000,000.00 | 10/05/18 | | | | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,682,739.70 | 2,682,739.70 | 0.00 |
| 6 | 20.11.2018 № 080630001011800008 4-0226094-01 | ПАО "Сбербанк" | 21,634,000 | 20.11.20 | казна муниципального образования | 8.50 | 21,634,000.00 | 22/11/18 | | | | 21,634,000.00 | 0.00 | 0.00 | 821,202.92 | 821,202.92 | 0.00 |
| Итого по разделу | | | 361,634,000.00 | | | | 317,634,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | 317,634,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,709,641.24 | 10,709,641.24 | 0.00 |
| IV. Гарантии муниципального образования | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ | | | | | | | 350,489,900.00 | | 0.00 | | 6,156,500.00 | 344,333,400.00 | 0.00 | 0.00 | 10,709,662.90 | 10,709,662.90 | 0.00 |

Начальник Финансового управления администрации Костомукшского
городского округа

Ж.В. Стременовская

Исполнитель: И.о.начальника ОИБФУ _____ С.В.Терещенко

М.П.