Форма утверждена постановлением
администрации Костомукшского городского
округа от 09 ноября 2018г. № 1054 "Об
утверждении порядка ведения муниципальной
долговой книги муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

на 01 августа 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 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	3 035 000,00	19.06.2017		15 мая 2020 г.	3 035 000,00	0,00	0,00	0,00	13 241,73	13 241,73	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	1 097 300,00	21.08.2017		16 июля 2020г.	1 097 300,00	0,00	0,00	0,00	6 497,39	6 497,39	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	23.01.2017			3 900 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	6 452,04	6 452,04	0,00
4	2г-1/19р от 13.12.2019	Министерство финансов Республики Карелия	763 900	25.06.21	казна муниципального образования	0,10	763 900,00	13.12.2019				763 900,00	0,00	0,00	379,86	379,86	0,00
Итого по разделу			**36 769 900,00**				**19 196 200,00**		**0,00**		**8 032 300,00**	**11 163 900,00**	**0,00**	**0,00**	**26 571,02**	**26 571,02**	**0,00**
III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций																	
1	15.10.2019 г. № 080630001011900011 4	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	50 000 000	31.10.21	казна муниципального образования	7,3585	50 000 000,00	01.11.19		05.03.20	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	643 338,57	643 338,57	0,00
2	06.11.2019 г. № 080630001011900012 6	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	57 634 000	10.11.21	казна муниципального образования	7,262	57 634 000,00	11.11.19		05.03.20	57 634 000,00	0,00	0,00	0,00	731 838,59	731 838,59	0,00
3	02.12.2019 г. № 080630001011900015 0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	130 000 000	08.12.21	казна муниципального образования	7,300	130 000 000,00	09.12.19		05.03.20	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 382,51	1 659 382,51	0,00
4	02.12.2019 г. № 080630001011900015 1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	80 000 000	08.12.21	казна муниципального образования	7,300	80 000 000,00	09.12.19		05.03.20	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 158,47	1 021 158,47	0,00
5	03.03.2020г. № 080630001012000000 9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	180 000 000	03.03.22	казна муниципального образования	6,971947481556320		04.03.20	180 000 000,00			180 000 000,00	0,00	0,00	5 108 951,69	5 108 951,69	0,00
6	03.03.2020г. № 080630001012000001 0	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	137 364 000	03.03.22	казна муниципального образования	6,971947481388350		04.03.20	137 634 000,00			137 634 000,00	0,00	0,00	3 906 474,75	3 906 474,75	0,00
Итого по разделу			**634 998 000,00**		**0,00**		**317 634 000,00**		**317 634 000,00**		**317 634 000,00**	**317 634 000,00**	**0,00**	**0,00**	**13 071 144,58**	**13 071 144,58**	**0,00**
IV	**Гарантии муниципального образования**																
Итого по разделу																	
ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ							**336 830 200,00**		**317 634 000,00**		**325 666 300,00**	**328 797 900,00**	**0,00**	**0,00**	**13 097 715,60**	**13 097 715,60**	**0,00**

И.о. главы Костомукшского городского округа _____ С.Н.Новгородов

И.о. начальника финансового управления администрации Костомукшского городского округа _____ Т.А.Ворошилова

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

М.П.