Форма утверждена постановлением администрации Костомукшского городского округа от 03 августа 2020г. № 602 "Об утверждении порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального образования «Костомукшский городской округ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОСТОМУКШСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

на 01 октября 2020 года

№ п/п	№ и дата документа – основания возникновения долгового обязательства	Наименование кредитора (бенефициара), принципала	Объем кредита/гарантии по договору (соглашению), облигационного займа (по решению об эмиссии)	Валюта долгового обязательства	Объём долгового обязательства по договору (соглашению), решению об эмиссии, подлежащий погашению в текущем году	Дата погашения долгового обязательства по договору (контракту, соглашению),решению об эмиссии	Форма обеспечения долгового обязательства	Размер процентной ставки, ставки купонного дохода по договору (соглашению)/ решению об эмиссии (дополнительному соглашению)	Объем муниципального долга на начало текущего года	Фактическая дата привлечения кредита, размещения займа, предоставления муниципальной гарантии	Сумма привлечения в текущем году кредита, размещения облигационного займа/предоставления муниципальной гарантии	Фактическая дата погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии	Сумма погашения (прекращения по иным основаниям) кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии	Объем муниципального долга на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года		Объем задолженности по процентам на начало текущего года	Сумма начисленных процентов в текущем году	Сумма уплаченных процентов в текущем году	Объем задолженности по процентам на 1 число месяца текущего года/на 1 января очередного года
														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	19	20
I. Муниципальные ценные бумаги																			
Итого по разделу		x	x	x		x	x	x		x		x							
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																			
1	2г-1/17от 08.06.2017	Министерство финансов Республики Карелия	17 000 000,00	рубль	0,00	31.01.2020	казна муниципального образования	1/3 ключевой ставки	3 035 000,00	19.06.2017	0,00	28.01.2020	607 000,00	0,00	0,00	0,00	13 241,73	13 241,73	0,00
						28.02.2020						21.02.2020	607 000,00						
						31.03.2020						13.03.2020	607 000,00						
						29.04.2020						13.04.2020	607 000,00						
						25.05.2020						15.05.2020	607 000,00						
						x						x	3 035 000,00						
2	2г-2/17 от 11.08.2017	Министерство финансов Республики Карелия	4 706 000,00	рубль	0,00	31.01.2020	казна муниципального образования	1/3 ключевой ставки	1 097 300,00	21.08.2017	0,00	21.01.2020	156 900,00	0,00	0,00	0,00	6 497,39	6 497,39	0,00
						28.02.2020						21.02.2020	156 900,00						
						31.03.2020						13.03.2020	156 700,00						
						30.04.2020						13.04.2020	156 700,00						
						31.05.2020						15.05.2020	156 700,00						
						30.06.2020						22.06.2020	156 700,00						
						25.07.2020						16.07.2020	156 700,00						
						x						x	1 097 300,00						
3	2г-1/17р от 23.01.2017	Министерство финансов Республики Карелия	14 300 000,00	рубль	1 950 000,00	28.02.2020	казна муниципального образования	0,10	14 300 000,00	23.01.2017	0,00	21.02.2020	650 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	6 452,04	6 452,04	0,00
						31.03.2020						13.03.2020	650 000,00						
						29.04.2020						13.04.2020	650 000,00						
						31.05.2020						15.05.2020	650 000,00						
						30.06.2020						22.06.2020	650 000,00						
						29.07.2020						16.07.2020	650 000,00						
						31.08.2020						13.08.2020	650 000,00						
						30.09.2020						23.09.2020	650 000,00						
						31.10.2020							0,00						
						30.11.2020							0,00						
						15.12.2020							0,00						
						x						x	5 200 000,00						
4	2г-1/19р от 13.12.2019	Министерство финансов Республики Карелия	763 900,00	рубль	0,00	25.02.2021 25.03.2021 25.04.2021 25.05.2021 25.06.2021	казна муниципального образования	0,10	763 900,00	13.12.2019	0,00		0,00	763 900,00	0,00	0,00	379,86	379,86	0,00
Итого по разделу	**x**	**x**	**x**	**x**	**1 950 000,00**	**x**	**x**	**x**	**19 196 200,00**	**x**	**0,00**	**x**	**9 332 300,00**	**9 863 900,00**	**0,00**	**0,00**	**26 571,02**	**26 571,02**	**0,00**
III. Кредиты, привлеченные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций																			
1	0806300010119000114 от 15.10.2019 г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	50 000 000	рубль	0,00	31.10.2021	казна муниципального образования	7,3585	50 000 000	01.11.2019	0,00	05.03.2020	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	643 338,57	643 338,57	0,00
2	0806300010119000126 от 06.11.2019 г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	57 634 000	рубль	0,00	10.11.2021	казна муниципального образования	7,262	57 634 000	11.11.2019	0,00	05.03.2020	57 634 000,00	0,00	0,00	0,00	731 838,59	731 838,59	0,00
3	0806300010119000150 от 02.12.2019 г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	130 000 000	рубль	0,00	08.12.2021	казна муниципального образования	7,300	130 000 000	09.12.2019	0,00	05.03.2020	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 659 382,51	1 659 382,51	0,00

4	806300010119000151 от 02.12.2019 г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	80 000 000	рубль	0,00	08.12.2021	казна муниципального образования	7,300	80 000 000	09.12.2019	0,00	05.03.2020	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 158,47	1 021 158,47	0,00
5	08063000101200000009 от 03.03.2020г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	180 000 000	рубль	0,00	03.03.2022	казна муниципального образования	6,971947481556320	0,00	04.03.2020	180 000 000	19.08.2020	180 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 760 428,75	5 760 428,75	0,00
6	08063000101200000010 от 03.03.2020г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	137 634 000	рубль	0,00	03.03.2022	казна муниципального образования	6,971947481388350	0,00	04.03.2020	137 634 000	19.08.2020	137 634 000,00	0,00	0,00	0,00	4 404 615,83	4 404 615,83	0,00
7	08063000101200000065 от 17.08.2020г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	137 634 000	рубль	137 634 000,00	17.08.2022	казна муниципального образования	6	0,00	18.08.2020	137 634 000	-	0,00	137 634 000,00	0,00	0,00	970 206,88	970 206,88	0,00
8	08063000101200000066 от 17.08.2020г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	180 000 000	рубль	180 000 000,00	17.08.2022	казна муниципального образования	6	0,00	18.08.2020	180 000 000	-	0,00	180 000 000,00	0,00	0,00	1 268 852,46	1 268 852,46	0,00
Итого по разделу	**x**	**x**	**x**	**x**	**317 634 000,00**	**x**	**x**	**x**	**317 634 000,00**	**x**	**635 268 000,00**	**x**	**635 268 000,00**	**317 634 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 459 822,06**	**16 459 822,06**	**0,00**
IV. Муниципальные гарантии																			
Итого по разделу	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**		**x**		**x**							
V. Иные долговые обязательства																			
Итого по разделу	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**		**x**		**x**							
Итого муниципальный долг																			
Итого по разделу	**x**	**x**	**x**	**x**	**319 584 000,00**	**x**	**x**	**x**	**336 830 200,00**	**x**	**635 268 000,00**	**x**	**644 600 300,00**	**327 497 900,00**	**0,00**	**0,00**	**16 486 393,08**	**16 486 393,08**	**0,00**

И.о. главы Костомукшского городского округа _____ (подпись) С.Н. Новгородов (расшифровка)

Начальник финансового управления
администрации Костомукшского городского округа _____ (подпись) Ж.В. Стременовская (расшифровка)

Исполнитель: начальник отдела по исполнению бюджета
финансового управления _____ (подпись) М.Н.Рядовикова (расшифровка)

М.П.