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 декабря 2021 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-1/17р от 23.01.2017	Министерство финансов Республики Карелия	14 300 000,00	рубль	650 000,00	28.02.2021	казна муниципального образования	0,10	7 150 000,00	23.01.2017	0,00	17.02.2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	2 876,03	2 876,03	0,00
						31.03.2021						17.03.2021	650 000,00						
						29.04.2021						15.04.2021	650 000,00						
						31.05.2021						13.05.2021	650 000,00						
						30.06.2021						16.06.2021	650 000,00						
						29.07.2021						14.07.2021	650 000,00						
						31.08.2021						09.08.2021	650 000,00						
						30.09.2021						21.09.2021	650 000,00						
						31.10.2021						19.10.2021	650 000,00						
						30.11.2021						18.11.2021	650 000,00						
						15.12.2021						x	0,00						
						x						x	6 500 000,00						
2	2г-1/19р от 13.12.2019	Министерство финансов Республики Карелия	763 900,00	рубль	0,00	25.02.2021	казна муниципального образования	0,10	763 900,00	13.12.2019	0,00	17.02.2021	152 800,00	0,00	0,00	0,00	221,41	221,41	0,00
						25.03.2021						17.03.2021	152 800,00						
						25.04.2021						15.04.2021	152 800,00						
						25.05.2021						13.05.2021	152 800,00						
						25.06.2021						16.06.2021	152 700,00						
						x						x	763 900,00						
3	2Г-1/21 от 08.09.2021	Министерство финансов Республики Карелия	171 376 700,00	рубль	0,00	25.01.2025	казна муниципального образования	0,10	0,00	13.09.2021	171 376 700,00	x	0,00	171 376 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						25.02.2025													
						25.03.2025													
						25.04.2025													
						25.05.2025													
						25.06.2025													
						25.07.2025													
						25.08.2025													
						25.09.2025													
						25.10.2025													
						25.11.2025													
						15.12.2025													
						25.01.2026													
						25.02.2026													
						25.03.2026													
						25.04.2026													
						25.05.2026													
						25.06.2026													

						25.07.2026 30.08.2026													
Итого по разделу	**x**	**x**	**x**	**x**	**650 000,00**	**x**	**x**	**x**	**7 913 900,00**	**x**	**171 376 700,00**	**x**	**7 263 900,00**	**172 026 700,00**	**0,00**	**0,00**	**3 097,44**	**3 097,44**	**0,00**
III. Кредиты, привлеченные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций																			
1	08063000101200000065 от 17.08.2020г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	137 634 000	рубль	0,00	17.08.2022	казна муниципального образования	6,00	137 634 000,00	18.08.2020	0,00	13.09.2021	137 634 000,00	0,00	0,00	0,00	5 791 940,37	5 791 940,37	0,00
2	08063000101200000066 от 17.08.2020г.	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	180 000 000	рубль	0,00	17.08.2022	казна муниципального образования	6,00	180 000 000,00	18.08.2020	0,00	13.09.2021	33 742 700,00	146 257 300,00	0,00	0,00	9 450 093,57	9 450 093,57	0,00
Итого по разделу	**x**	**x**	**x**	**x**	**-**	**x**	**x**	**x**	**317 634 000,00**	**x**	**-**	**x**	**171 376 700,00**	**146 257 300,00**	**0,00**	**0,00**	**15 242 033,94**	**15 242 033,94**	**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**	**650 000,00**	**x**	**x**	**x**	**325 547 900,00**	**x**	**171 376 700,00**	**x**	**178 640 600,00**	**318 284 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 245 131,38**	**15 245 131,38**	**0,00**

Исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа _____ (подпись) Ж.В. Стременовская (расшифровка)

Начальник финансового управления _____ (подпись) Ж.В. Стременовская (расшифровка)

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

М.П.