

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
Ладхенинского муниципального района по состоянию на 01.02.2020 года

рублей

№ и дата документа	Наименование кредитора (бенефициара), принципала	Объем долгового обязательства	Дата погашения долгового обязательства	Форма обеспечения на долгового 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	Справочно	пени	пени
											Всего	в том числе, обеспеченной задолженности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I. Муниципальные ценные бумаги																			
Итого по разделу																			
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																			
1.	С-1/15Р (с дог 5-1/15 от 08.09.15) от 24.06.2016	Министерство финансов РК	942 000,00	с 20.01.2020-20.12.2020		1/3	942 000,0				0,0	942 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	С-1/17 от 11.08.2017	Министерство финансов РК	1 000 000,00	25.07.2020		1/3	217 000,0				31 000,0	186 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	С-2/17 от 20.12.2017	Министерство финансов РК	2 500 000,00	20.11.2020		1/3	808 810,0				73 530,0	735 280,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	С-3/17 от 25.12.2017	Министерство финансов РК	6 800 000,00	24.12.2020		1/3	2 331 432,0				194 286,0	2 137 146,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	С-2/18 от 26.09.2018	Министерство финансов РК	1287000,0	26.09.2021		0,1	8 586 000,0				357 000,0	8 229 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого по разделу			24 112 000,00				12 885 242,0				655 816,00	12 229 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III. Кредиты, полученные муниципальным образованием от кредитных организаций																			
1.	К-2017 от 14.09.2017, МК 4-А от 14.08.2017.	ПАО Банк "Возрождение"	10 000 000,00	13.08.2020		14,38	2 222 222,16				277 777,78	1 944 444,38	0,00	0,00	25 865,67	25 865,67	0,00		
2.	МК 01063000061900 (00130001) от 23.09.2019г.	ПАО "Сбербанк России"	12 000 000,00	25.09.2022г.		9,2	12 000 000,00				0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	93 508,20	,00	93 508,20		
Итого по разделу			22 000 000,00				14 222 222,16				277 777,78	13 944 444,38	0,00	0,00	119 373,87	25 865,67	93 508,20	0,00	0,00
IV. Муниципальные гарантии																			
Итого по разделу																			
Итого муниципальный долг		46 112 000,00					27 007 464,16				933 593,78	26 173 870,38	0,00	0,00	119 373,87	25 865,67	93 508,20	0,00	0,00

И.о. Главы Администрации Ладхенинского муниципального района

Евг. Копылов Е.Д. 8142046392

