

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
Лихтенского муниципального района
по состоянию на 01 августа 2020 года

Постановление АИМР от
18.06.2020года № 406

рублей

№ и/или дата документа	Наименование кредитора (кредитора, предоставляющего заем)	Объем кредитов по договору займа (по решению об эмиссии)	Взнос заемщика в обязательства	Объем долговых обязательств по договору займа (с учетом отчислений)	Дата погашения долговых обязательств по договору займа (с учетом отчислений)	Форма обеспечения займа	Размер процентной ставки, ставки по договору (с учетом отчислений)	Объем муниципального займа на начало текущего года	Фактически дата погашения кредита, разницы займа, предоставленного и муниципального в гарантии	Сумма погашения (превышения по числу погашения)	Фактически дата погашения (превышения по числу погашения)	Сумма погашения (превышения по числу погашения)	Объем муниципального займа на 1 число текущего года, всего	Всего	в том числе объем предоставленной заимчивости	Объем задолженности по кредитам на начало текущего года	Сумма задолженности по кредитам на начало текущего года	Сумма задолженности по кредитам на начало текущего года	Объем долга по кредитам на 1 число текущего года, всего
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

II. Бюджетные кредиты, привлеченные в месячный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1	5-1/15 от 08.09.15 от 24.06.2016	Министерство финансов РК	942 000,00	руб.		с 20.01.2020-20.12.2020	0,1		942 000,00			157 000,00	785 000,00						0,00
2	5-1/7 от 11.08.2017	Министерство финансов РК	1 000 000,00	руб.		25.07.2020	1/3		217 000,00			217 000,00	0,00				1 293,39	1 293,39	0,00
3	5-2/7 от 20.12.2017	Министерство финансов РК	2 500 000,00	руб.		20.11.2020	1/3		808 810,00			514 710,00	294 100,00				5 836,14	5 836,14	0,00
4	5-3/7 от 25.12.2017	Министерство финансов РК	6 800 000,00	руб.		24.12.2020	1/3		2 331 432,00			1 360 002,00	971 430,00				17 368,31	17 368,31	0,00
5	5-2/8 от 26.09.2018	Министерство финансов РК	12 870 000,00	руб.		26.09.2021	1/3		8 586 000,00			2 499 000,00	6 087 000,00				73 461,18	73 461,18	0,00
6	5-2/6 от 20.12.2016	Министерство финансов РК											0,00			2,58	97 959,02	97 961,60	0,00
Итого по разделу			24 112 000,00						12 885 242,00			4 747 712,00	8 137 530,00		0,00	2,58			0,00

III. Кредиты, привлеченные муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

1	Кр. дог. 039-015-К-2017 от 14.09.2017. МК 4-А от 14.08.2017г.	ПАО Банк "Возрождение"	10 000 000,00	руб.		13.08.2020	14,38		2 222 222,16			26.05.2020	2 222 222,16				66 105,22	66 105,22	
2	МК 0106300006190000130001 от 23.09.2019г.	ПАО "Сбербанк России"	12 000 000,00	руб.		25.09.2022	9,20		12 000 000,00					12 000 000,00			566 375,39	566 375,39	
3	МК 0106300006200000150001 от 19.05.2020г.	ПАО "Сбербанк России"	18 500 000,00	руб.		31.05.2023	7,00		21.05.2020	14 000 000,00			2 222 222,16	26 000 000,00	0,00	0,00	107 103,83	107 103,83	0,00
Итого по разделу			40 500 000,00						14 222 222,16								739 584,44	739 584,44	0,00

IV. Муниципальные гарантии

Итого по разделу																			
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

V. Иные договорные обязательства

Итого по разделу																			
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫ И ДОЛГ			64 612 000,00						27 107 464,16			14 000 000,00	0,00	6 969 934,16	34 137 530,00	0,00	2,58	837 546,46	837 546,04	0,00
---------------------------	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--	--	---------------	------	--------------	---------------	------	------	------------	------------	------

Глава Администрации Лихтенского муниципального района

О.В.Богов

Начальник финансового управления
Администрации Лихтенского
муниципального района

Т.В.Сергушина