Приложение № 1 к Постановлению
АЛМР от 18.06.2020года № 406

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

Лахденпохского муниципального района

по состоянию на на 01 июля 2020 года

рублей

№ п/п	№ и дата документа	Наименование кредитора (бенефициара), принципала	Объем кредита/гарантии по договору (соглашению),облигационного займа (по решению об эмиссии)	Валюта долгового обязательства	Объем долгового обязательства по договору (соглашению),решению об эмиссии	Дата погашения долгового обязательства по договору (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/на1 января очередного года, всего		Объем задолженности по процентам на начало текущего года	Сумма начисленных процентов в текущем году	Сумма уплаченных процентов в текущем году	Объем долга 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																			
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в месный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																			
1	5-1/15р (к дог 5-1/15 от08.09.15) от 24.06.2016	Министерство финансов РК	942 000,00	*руб.*		с 20.01.2020-20.12.2020		0,1	942 000,00					942 000,00					
2	5-1/17 от 11.08.2017	Министерство финансов РК	1 000 000,00	*руб.*		25.07.2020		1/3	217 000,00				186 000,00	31 000,00			1 274,33		1 274,33
3	5-2/17 от 20.12.2017	Министерство финансов РК	2 500 000,00	*руб.*		20.11.2020		1/3	808 810,00				441 180,00	367 630,00			5 836,14		5 836,14
4	5-3/17 от 25.12.2017	Министерство финансов РК	6 800 000,00	*руб.*		24.12.2020		1/3	2 331 432,00				1 165 716,00	1 165 716,00			17 368,31		17 368,31
5	5-2/18 от 26.09.2018	Министерство финансов РК	12 870 000,00	*руб.*		26.09.2021		1/3	8 586 000,00				2 142 000,00	6 444 000,00			73 461,18		73 461,18
6	5-2/16 от 20.12.2016	Министерство финансов РК												0,00		2,58		2,58	
Итого по разделу			**24 112 000,00**						**12 885 242,00**				**3 934 896,00**	**8 950 346,00**	**0,00**	**2,58**	**97 939,96**	**2,58**	**97 939,96**
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 01063000006190000130001 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**			**475 883,59**	**475 883,59**	
3	**МК 01063000006200000150001 от 19.05.2020г.**	ПАО "Сбербанк России"	18 500 000,00	*руб.*		**31.05.2023**		**7,00**		**21.05.2020**	**14 000 000,00**			**14 000 000,00**			**26 775,96**	**26 775,96**	
Итого по разделу			**40 500 000,00**						**14 222 222,16**		**14 000 000,00**		**2 222 222,16**	**26 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**568 764,77**	**568 764,77**	**0,0**
IV. Муниципальные гарантии																			
Итого по разделу																			
V. Иные долговые обязательства																			
Итого по разделу																			
	ИТОГО МУНИЦИПАЛЬНЫЙ		**64 612 000,00**						**27 107 464,16**		**14 000 000,00**	**0,00**	**6 157 118,16**	**34 950 346,00**	**0,00**	**2,58**	**666 704,73**	**568 767,35**	**97 939,96**

Глава Администрации Лахденпохского муниципального района О.В.Болгов

М.П.

Начальник финансого управления Администрации Лахденпохского муниципального района Т.В.Сергушкина

Исполнитель М.В.Лонкова
тел.88145046397