

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
Лахденпохского муниципального района
по состоянию на 01 ноября 2020 года

№ п/п	№ и дата документа	Наименование государственного контракта (бюджетной, бюджетной, муниципальной) или иного займа (по решению об эмиссии)	Объем кредитования по государственному контракту (бюджетной, бюджетной, муниципальной) или иного займа (по решению об эмиссии)	Выплата процентов по государственному контракту (бюджетной, бюджетной, муниципальной) или иного займа (по решению об эмиссии)	Объем долга по государственному контракту (бюджетной, бюджетной, муниципальной) или иного займа (по решению об эмиссии)	Дата окончания срока действия государственного контракта (бюджетной, бюджетной, муниципальной) или иного займа (по решению об эмиссии)	Форма обеспечения исполнения обязательств по государственному контракту (бюджетной, бюджетной, муниципальной) или иного займа (по решению об эмиссии)	Размер процентной ставки, ставки рефинансирования ЦБ РФ (с учетом комиссии)	Объем муниципального долга на 01.11.2020 года	Фактическая дата привлечения средств, размещения займа, предоставления муниципальной гарантии	Сумма привлеченных средств (сумма кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии)	Фактическая дата погашения займа (сумма кредита, облигационного займа, муниципальной гарантии)	Сумма погашения (бюджетными средствами, кредитами, облигационными займами, муниципальной гарантией)	Объем муниципального долга на 01.11.2020 года	Всего	Объем исполнения обязательств по проектам на 01.11.2020г.	Сумма привлеченных средств по проектам текущего года	Сумма погашения по проектам текущего года	Объем долга по проектам на 01.11.2020г.
I. Муниципальные ценные бумаги																			
Итого по разделу																			
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в месячный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																			
1	5-11/50 от 08.09.15 от 24.06.2016	Министерство финансов РК	942 000,00	руб.	314 890,00	с 20.01.2020 по 20.12.2020	Класс муниципального образования	0,1	942 000,00	08.09.2015			628 000,00	314 890,00	0,0	0,0	0,0	0,00	
2	5-11/17 от 11.08.2017	Министерство финансов РК	1 000 000,00	руб.	0,00	25.07.2020	Класс муниципального образования	1/3	217 000,00	14.08.2017			217 000,00	0,00	0,0	1 293,39	1 293,39	0,00	
3	5-2/17 от 20.12.2017	Министерство финансов РК	2 500 000,00	руб.	73 510,00	20.11.2020	Класс муниципального образования	1/3	808 810,00	22.12.2017			733 300,00	73 510,00	0,0	5 836,14	5 836,14	0,00	
4	5-2/17 от 25.12.2017	Министерство финансов РК	6 800 000,00	руб.	188 572,00	24.12.2020	Класс муниципального образования	1/3	2 331 432,00	26.12.2017			1 942 860,00	388 572,00	0,0	17 368,31	17 368,31	0,00	
5	5-2/18 от 26.09.2018	Министерство финансов РК	12 870 000,00	руб.	5 616 000,00	26.09.2021	Класс муниципального образования	1/3	8 386 000,00	27.09.2018			3 370 000,00	5 016 000,00	0,0	73 461,18	73 461,18	0,00	
6	5-2/16 от 20.12.2016	Министерство финансов РК			0,00		Класс муниципального образования							0,00	2,38	2,38	0,00	0,00	
Итого по разделу			24 112 000,00		3 792 082,00				12 885 242,00				7 093 160,00	5 792 082,00	0,00	97 959,02	97 961,60	0,00	
III. Кредиты, привлеченные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций																			
1	Кр. № 019-0145-2017 от 14.09.2017, МК АА от 14.08.2017.	ПАО Банк "Восточный"	10 000 000,00	руб.	0,00	13.08.2020	Класс муниципального образования	14,38	2 222 222,16	17.08.2017			2 222 222,16	0,00	0,00	66 106,22	66 106,22	0,00	
2	МК 0106300000490000130001 от 23.09.2019г.	ПАО "Сбербанк России"	12 000 000,00	руб.	0,00	22.09.2022	Класс муниципального образования	9,20	12 000 000,00	25.09.2019			12 000 000,00	0,00	0,00	786 572,12	786 572,12	0,00	
3	МК 0106300000200000150001 от 19.05.2020г.	ПАО "Сбербанк России"	18 500 000,00	руб.	14 060 000,00	18.05.2023	Класс муниципального образования	7,00	0,00	21.05.2020			0,00	14 060 000,00	0,00	353 442,62	353 442,62	0,00	
4	МК 0106300000200000230001 от 04.09.2020г.	ПАО "Сбербанк России"	12 000 000,00	руб.	12 000 000,00	03.09.2022	Класс муниципального образования	5,60	0,00	08.09.2020			0,00	12 000 000,00	0,00	40 393,44	40 393,44	0,00	
Итого по разделу			52 500 000,00		26 060 000,00				14 222 222,16				14 222 222,16	26 000 000,00	0,00	1 246 513,40	1 246 513,40	0,00	
IV. Муниципальные гарантии																			
Итого по разделу																			
V. Иные долговые обязательства																			
Итого по разделу																			
Итого			76 672 000,00		31 792 082,00				27 107 464,16				21 315 382,16	31 792 082,00	0,00	2,58	1 344 475,00	1 344 475,00	0,00

О.В. Болгов
Начальник финансового управления
Администрации Лахденпохского
муниципального района

Т.В. Сергушкина

М.П.

Исполнитель: Е.Л. Копылова
тел. 88145016397