**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА СОВЕТСКО-ГАВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

НА 01 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

Раздел I. Кредиты, полученные муниципальными

образованиями от кредитных организаций

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование кредитора | Цель привлечения кредитных ресурсов | Номер и дата муниципального контракта | Процентная ставка | Исполнение обязательств по контракту | | Задолженность на 01.01.2021 г. | За 10 месяцев 2021 г. | | | | Задолженность на 01.11.2021 г. | | | Расходы по обслуживанию муниципального внутреннего долга за 10 месяцев 2021 г. | |
| Привлечено | | Погашено | | Всего | В том числе | |
| дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма |
| Подлежит погашению в отчетном году | Просроченная |
| проценты за пользование кредитом | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел II. Бюджетные кредиты, полученные муниципальными

образованиями от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, для покрытия временных кассовых

разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Бюджет, представивший кредит | Основания предоставления кредита (номер и дата договора (соглашения) | Цель привлечения бюджетного кредита | Форма обеспечения обязательств | Срок исполнения обязательств по договору (соглашению) | За 10 месяцев 2021 г. | | | | Задолженность на 01.11.2021г. | |
| Получено | | Погашено | | Всего | В том числе просроченная |
| дата | сумма | дата | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | краевой | Кр. договор от 04.10.17 № МФ-10/17-7; Доп.соглашение от 17.12.18 № МФ-10/18-48 о реструктуризации; доп.соглаш от 13.12.2019 №МФ-22/19-39; доп.соглаш. от 03.12.2020 № МФ-22/20-28 | мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | денежная | 15.12.2023 |  |  |  |  | 12977000,00 |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **12977000,00** |  |

Раздел III. Бюджетные кредиты, полученные муниципальными

образованиями от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации, для осуществления мероприятий,

связанных с обеспечением поставок топлива

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Бюджет, представивший кредит | Номер и дата договора (соглашения) | Цель привлечения бюджетного кредита | Форма обеспечения обязательств | Срок исполнения обязательств по договору (соглашению) | | Задолженность на 01.01.2021 г. | За 10 месяцев 2021 г. | | | | Задолженность на 01.11.2021г. | | | Расходы по обслуживанию муниципального внутреннего долга за 10 месяцев 2021 г. | |
| Привлечено | | Погашено | | Всего | В том числе | |
| дата | сумма | дата | сумма | Подлежит погашению в отчетном году | Просроченная |
| дата | сумма |
| проценты по обслуживанию долга | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | краевой | Кр договор 14-СГ-1 от 24.01.14г | топливо | денежная |  |  | 30 441 155,07 |  |  |  |  | 30  441 155,07 |  |  |  |  |
| 2 | краевой | Кр договор 14-СГ-3 от 03.03.14г | топливо | денежная |  |  | 30 463 550,47 |  |  |  |  | 30 463 550,47 |  |  |  |  |
| 3 | краевой | Кр договор 14-СГ-25 от 18.09.14г | топливо | денежная |  |  | 49 767 556,00 |  |  |  |  | 49 767 556,00 |  |  |  |  |
| 4 | краевой | Кр договор 14-СГ-26 от 14.10.14г | топливо | денежная |  |  | 60 965 256,10 |  |  |  |  | 60 965 256,10 |  |  |  |  |
| 5 | краевой | Кр договор 14-СГ-34 от 17.12.14г | топливо | денежная |  |  | 182 481 038,65 |  |  |  |  | 182 481 038,65 |  |  |  |  |
| 6 | краевой | Кр договор 14-СГ-1 от 24.01.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 20.05.2021 | 363171,38 | **30 077 983,69** |  |  |  |  |
| 7 | краевой | Кр договор 14-СГ-3 от 03.03.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 20.05.2021 | 363438,56 | **30 100 111,91** |  |  |  |  |
| 8 | краевой | Кр договор 14-СГ-25 от 18.09.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 20.05.2021 | 593740,67 | **49 173 815,33** |  |  |  |  |
| 9 | краевой | Кр договор 14-СГ-26 от 14.10.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 20.05.2021 | 727332,32 | **60 237 923,78** |  |  |  |  |
| 10 | краевой | Кр договор 14-СГ-34 от 17.12.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 20.05.2021 | 2177049,12 | **180 303 989,53** |  |  | 90000,00 |  |
| 11 | краевой | Кр договор 14-СГ-1 от 24.01.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.062021 |  |  |  |  | 15054,68 |  |
| 12 | краевой | Кр договор 14-СГ-3 от 03.03.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.06.2021 |  |  |  |  | 15065,76 |  |
| 13 | краевой | Кр договор 14-СГ-25 от 18.09.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.06.2021 |  |  |  |  | 24612,56 |  |
| 14 | краевой | Кр договор 14-СГ-26 от 14.10.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.06.2021 |  |  |  |  | 30150,39 |  |
| 15 | краевой | Кр договор 14-СГ-34 от 17.12.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.06.2021 |  |  |  |  | 246,05 |  |
| 16 | краевой | Кр договор 14-СГ-1 от 24.01.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 06.09.2021 | 363 171,38 | **29 714 812,31** |  |  | 7536,77 |  |
| 17 | краевой | Кр договор 14-СГ-3 от 03.03.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 06.09.2021 | 363 438,56 | **29 736 673,35** |  |  | 7542,32 |  |
| 18 | краевой | Кр договор 14-СГ-25 от 18.09.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 06.09.2021 | 593 740,67 | **48 580 074,66** |  |  | 12321,70 |  |
| 19 | краевой | Кр договор 14-СГ-26 от 14.10.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 06.09.2021 | 727 332,32 | **59 510 591,46** |  |  | 15094,08 |  |
| 20 | краевой | Кр договор 14-СГ-34 от 17.12.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 06.09.2021 | 2 177 049,11 | **178 126 940,42** |  |  | 45179,56 |  |
| 21 | краевой | Кр договор 14-СГ-1 от 24.01.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.10.2021 |  |  |  |  | 22612,10 |  |
| 22 | краевой | Кр договор 14-СГ-3 от 03.03.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.10.2021 |  |  |  |  | 22628,74 |  |
| 23 | краевой | Кр договор 14-СГ-25 от 18.09.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.10.2021 |  |  |  |  | 36968,02 |  |
| 24 | краевой | Кр договор 14-СГ-26 от 14.10.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.10.2021 |  |  |  |  | 45285,82 |  |
| 25 | краевой | Кр договор 14-СГ-34 от 17.12.14г | топливо | денежная |  |  |  |  |  | 18.10.2021 |  |  |  |  | 135549,39 |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  | **354 118 556,29** |  |  |  | **8 449 464,09** | **345 669 092,20** | **12 674 196,10** |  | **263044,07** |  |

Раздел IV. Муниципальные гарантии

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Принципал | Бенефициар | Цель осуществления заимствования | Основания представления гарантии | Номер и дата | | Исполнение обязательств по кредитному договору (договору займа) | | Процентная ставка | Задолженность на 01.01.2021 г. | За 10 месяцев 2021 г. | | | | | Задолженность на 01.11.2021 г. | | |
| кредитного договора (договора займа) | Муниципальной гарантии | Объем обязательств по гарантии, всего | Исполнено | | | |
| дата | сумма | Дата | Сумма | | |
| Всего | В том числе | |
| Всего | В том числе за счет средств | |
| Подлежит погашению в отчетном году | Просроченная |
| Бюджета | Принципала |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел V. Муниципальные займы, осуществляемые

путем выпуска муниципальных ценных бумаг

(рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид муниципальных ценных бумаг | Эмиссия ценных бумаг | | Форма обеспечения исполнения обязательств по ценным бумагам | Дата погашения выпуска | Объем обязательств по фактически размещенным ценным бумагам на 01.01.2021 г. | За 10 месяцев 2021 г. (по номинальной стоимости) | | | | Объем фактического долга по ценным бумагам (по номинальной стоимости) на 01.11.2021 г. | Расходы по обслуживанию муниципального долга за 10 месяцев 2021 г. | | | | |
| Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Объем эмиссии по номинальной стоимости |
| размещено | | погашено | | дата | купон | дисконт | прочие | всего |
| дата | сумма | дата | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VI. Структура муниципального внутреннего долга

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (рублей)N п/п |  | Размер долга по состоянию на | | Увеличение (+), сокращение (-) |
| 01.01.2021г. | 01.11.2021 г. |
| 1. | Кредиты, полученные от кредитных организаций | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Бюджетные кредиты, полученные муниципальными образованиями от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов | 12977000,00 | 12977000,00 | 0,00 |
| 3. | Бюджетные кредиты, полученные муниципальными образованиями от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, для осуществления мероприятий, связанных с обеспечением поставок топлива | 354118556,29 | 345669092,20 | -8449464,09 |
| 4. | Муниципальные гарантии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Всего | 367095556,29 | 358646092,20 | -8449464,09 |

Начальник финансового управления Л.В. Третьякова