

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
Давленокского муниципального района
по состоянию на 01 декабря 2020 года

№	№ и дата документа	Назначение кредита (бюджетной, внебюджетной, привилегия)	Объем кредитования по договору (субсидии), субсидии (по решению об эмиссии)	Валовая стоимость обязательств (с учетом процентов)	Объем дачного имущества (с учетом процентов)	Дата выплаты дачного имущества (с учетом процентов)	Форма обеспечения дачного имущества (с учетом процентов)	Размер процентной ставки, ставка по договору (с учетом процентов)	Объем муниципального долга на 01.01.2020 года	Фактическая дата проведения выплаты займа (с учетом процентов)	Сумма погашения и процентов по кредиту, разницы муниципального займа (с учетом процентов)	Фактическая дата проведения выплаты займа (с учетом процентов)	Сумма погашения по кредиту (с учетом процентов)	Объем муниципального долга на 01.12.2020 года	Взноса	Объем задолженности по процентам на 01.12.2020г.	Сумма вычисленных процентов и процентов по процентам	Сумма заданных процентов и процентов по процентам	Объем долга по 01.12.2020г.
I. Муниципальные ценные бумаги																			
II. Выяженные кредиты, привлеченные в месячный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																			
1	5-1/15р (с датой 5-1/15 от 08.09.15) от 24.06.2016	Министерство финансов РФ	912 000,00	руб.	177 600,00	с 20.01.2020-20.12.2020	Касса муниципального образования	0,1	912 000,00	08.09.2015			785 000,00	137 600,00		0,0	0,0	0,0	0,00
2	5-1/17 от 11.08.2017	Министерство финансов РФ	1 000 000,00	руб.	0,00	25.07.2020	Касса муниципального образования	1/3	217 000,00	14.08.2017			217 000,00	0,00		0,00	1 293,39	1 293,39	0,00
3	5-2/17 от 20.12.2017	Министерство финансов РФ	2 500 000,00	руб.	0,00	20.11.2020	Касса муниципального образования	1/3	808 810,00	22.12.2017			808 810,00	0,00		0,00	6 980,36	6 980,36	0,00
4	5-3/17 от 25.12.2017	Министерство финансов РФ	6 800 000,00	руб.	191 286,00	24.12.2020	Касса муниципального образования	1/3	2 331 432,00	26.12.2017			2 137 146,00	191 286,00		0,00	17 368,31	17 368,31	0,00
5	5-2/18 от 26.09.2018	Министерство финансов РФ	12 870 000,00	руб.	4 659 900,00	26.09.2021	Касса муниципального образования	1/3	8 586 000,00	27.09.2018			3 927 000,00	4 659 900,00		0,00	73 461,18	73 461,18	0,00
6	5-2/16 от 20.12.2016	Министерство финансов РФ	24 112 000,00	руб.	5 910 286,00		Касса муниципального образования		12 885 242,00				7 874 956,00	5 010 286,00		2,58	99 103,24	99 103,22	0,00
III. Кредиты, привлеченные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций																			
1	Кр. дов. 039-015-К-2017 от 14.09.2017, МК-1-А от 14.09.2017г.	ПАО Банк "Тюменский"	10 000 000,00	руб.	0,00	13.08.2020	Касса муниципального образования	14,38	2 222 222,16	17.08.2017			26 052,00	2 222 222,16	0,00	0,00	66 105,22	66 105,22	0,00
2	МК 0106200006190000130001 от 23.09.2019г.	ПАО "Сбербанк России"	12 000 000,00	руб.	0,00	22.09.2022	Касса муниципального образования	9,20	12 000 000,00	25.09.2019			11 092,00	12 000 000,00	0,00	0,00	786 572,12	786 572,12	0,00
3	МК 010620000620000150001 от 19.05.2020г.	ПАО "Сбербанк России"	18 500 000,00	руб.	14 000 000,00	18.05.2023	Касса муниципального образования	7,00	0,00	21.05.2020			0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	436 448,08	436 448,08	0,00
4	МК 010620000620000290001 от 04.09.2020г.	ПАО "Сбербанк России"	12 000 000,00	руб.	12 000 000,00	03.09.2022	Касса муниципального образования	5,60	0,00	08.09.2020			0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	97 311,47	97 311,47	0,00
IV. Муниципальные гарантии																			
Итого по разделу																			
V. Иные договорные обязательства																			
Итого по разделу																			
Итого по разделу МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГ																			

Глава Администрации Давленокского муниципального района **О.В. Болгов**

Начальник финансового управления Администрации Давленокского муниципального района **Т.В. Сергушкина**



М.П.

И.И. [Signature]

И.И. [Signature]