|  |
| --- |
| Утверждена постановлением администрации Кочетовского муниципального образования |
| от 16.03.2020 г. № 13 |

Муниципальная долговая книга Кочетовского муниципального образования Аткарского муниципального района Саратовской области

по состоянию на 1 февраля 2020 года

Раздел I. Муниципальные ценные бумаги

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид муниципальных ценных бумаг | Эмиссия ценных бумаг | | Дата погашения, установленная условиями выпуска ценных бумаг | Купонная ставка (в % годовых) | Объем долгового обязательства на 01.01.2020 | | 1 месяц 2020года | | | | Объем долгового обязательства на 01.02.2020 | | Направление использования заемных средств | Форма обеспечения долгового обязательства | Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за период  с \_\_\_ по \_\_\_\_ | | | | Дата внесения записи о регистрации обязательства |
| Регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Объем по номинальной стоимости |
| Всего | в т.ч. с истекшими сроками | Размещение | | Погашение | | Всего | в т.ч. с истекшими сроками | купон | дисконт | прочие | Всего |
| дата | сумма | дата | сумма |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел II. Кредиты, привлеченные муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Кредитор | Основание привлечения кредитных ресурсов | Дата кредитного договора | Номер кредитного договора | Процентная ставка (в % годовых) | | Срок исполнения обязательств по договору | Объем долгового обязательства на 01.01.2020 | | 1 месяц 2020 года | | | | Объем долгового обязательства на 01.02.2020 | | Цель привлечения кредита | Форма обеспечения долгового обязательства | Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за  1 месяц 2020 года | | | Дата внесения записи о регистрации обязательства |
| Всего | в т.ч. с истекшими сроками | Привлечение | | Погашение | | Всего | в т.ч. с истекшими сроками |
| первоначальная | действующая | дата | сумма | дата | сумма |  |  |  | Всего | проценты за пользование кредитом | прочие, в т.ч.: штрафы, пени, неустойки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел III. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования и из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Кредитор | Основание предоставления кредита | Срок исполнения обязательств по договору (соглашению) | Дата договора (соглашения) | Номер договора (соглашения) | Процентная ставка (в % годовых) | | Объем долгового обязательства на 01.01.2020 | | 1 месяц 2020 года | | | | Объем долгового обязательства на 01.02.2020 | | Цель привлечения кредита | Форма обеспечения долгового обязательства | Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства  за 1 месяц 2020года | | | Дата внесения записи о регистрации обязательства |
| первоначальная | действующая | Всего | в т.ч. с истекшими сроками | Привлечение | | Погашение | | Всего | в т.ч. с истекшими сроками |
| дата | сумма | дата | сумма | Всего | проценты за пользование кредитом | прочие в т.ч.: штрафы, пени, неустойки |
| 1 | Аткарский МР | Договор | 10.10.2022 | 14.10.2019 | 2 | 0,1 | 0,1 | 230000,00 | 0 |  |  |  |  | 230000,00 | 0 | частичное покрытие дефицита бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  | 230000,00 |  |  |  |  |  | 230000,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел IV. Муниципальные гарантии

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование принципала | Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия | Основание предоставления гарантии | Наличие или отсутствие регрессного требования гаранта к принципалу (с регрессом/без регресса) | Срок возникновения обязательства дата и номер договора (соглашения) | Дата исполнения обязательства | Объем долгового обязательства, на 01.01.2020 | | 1 месяц 2020 года | | | | | Объем долгового обязательства, обеспеченного гарантией на 01.02.2020 | | Цель муниципальной гарантии | Форма обеспечения долгового обязательства | Дата внесения записи о регистрации обязательства |
| Всего | в т.ч. с истекшими сроками | Увеличение объема долгового обязательств | | Уменьшение объема долгового обязательств | | | Всего | в т.ч. с истекшими сроками |
| дата | сумма | дата | сумма | |
| в том числе за счет средств | |
| принципала | гаранта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел V. Структура муниципального внутреннего долга

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды долговых обязательств | Объем долговых обязательств на 01.01.2020 | | Привлечение | | | | | | | | Погашение | | Объем долговых обязательств на 01.02 2020 | | Изменение долга по сравнению с началом года (увеличение[/](#P722); уменьшение) | Верхний предел долга, установленный в областном бюджете на 1 января следующего за отчетным годом (с учетом последних изменений) |
| Всего | в т.ч. с истекшими сроками | Бюджетные назначения на 2020год с учетом последних уточнений | | | | Факт за 1 месяц 2020 года | | | | Бюджетные назначения на 2020 год с учетом последних уточнений | Факт за 1 месяц 2020 года | Всего | в т.ч. с истекшими сроками |
| Источники финансирования дефицита бюджета | Программа муниципальных заимствований, в т.ч на: | | | Источники финансирования дефицита бюджета | Программа государственных заимствований, в т.ч. на: | | |
| погашение государственных долговых обязательств области | финансирование расходных статей областного бюджета | покрытие дефицита бюджета | погашение муниципальных долговых обязательств области | финансирование расходных статей местного бюджета | покрытие дефицита бюджета |
| 1. Муниципальные ценные бумаги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Кредиты, привлеченные от кредитных организаций |  |  | 199400,00 |  |  | 199400,00 | 199400,00 |  |  | 199400,00 |  |  |  |  |  | 454300,00 |
| 3. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 230000,00 |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 | 230000,00 |  |  | 230000,00 |  |  | 230000,00 |  |  |  |
| 4. муниципальные гарантии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел VI. Обслуживание муниципального внутреннего долга

рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды долговых обязательств | Бюджетные назначения на 2020 год | Бюджетные назначения на 2020 год с учетом последних уточнений | Фактические расходы на обслуживание долговых обязательств  за 1 месяц 2020 года | | |
| Всего | в том числе: | |
| проценты за пользование заимствованиями | прочие расходы, в т.ч.: штрафы, пени, неустойки |
| 1. Муниципальные ценные бумаги |  |  |  |  |  |
| 2. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций |  |  |  |  |  |
| 3. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| 4. Муниципальные гарантии | x | x | x | x | x |
| Всего: |  |  |  |  |  |

Глава Кочетовского муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Морозова Е.В.

подпись