|  |
| --- |
| 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 за1 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 обязательствза 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