Приложение

к Порядку ведения муниципальной

Долговой книги Чугуевского муниципального округа, утвержденному постановлением администрации Чугуевского муниципального округа

от 12.05.2021 № 425-НПА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

ЧУГУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПО СОСТОЯНИЮ НА \_01 января 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальные ценные бумаги Чугуевского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Дата государственной регистрации Условии эмиссии и регистрационный номер Условий эмиссии | Наименование, дата и номер нормативного правового акта, которым утверждено Решение о выпуске ценных бумаг | Объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости | Вид и форма выпуска ценных бумаг | Процентные ставки купонного дохода (процентов годовых) | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Дата начала размещения ценных бумаг | Дата погашения ценных бумаг | Дата выплаты купонного дохода | Форма обеспечения обязательства | Возникновение долговых обязательств по номинальной стоимости | | Погашение долговых обязательств по номинальной стоимости | | Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости | Объем просроченной задолженности по исполнению долгового обязательства |
| Дата возникновения долгового обязательства | Объем ценных бумаг | Дата погашения обязательства | Объем погашенных ценных бумаг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Кредиты, полученные Чугуевским муниципальным округом от кредитных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | Наименование, номер и дата договора (соглашения), доп. соглашении | Наименование кредитора | Объем обязательств по договору (соглашению) | Процентная ставка/ставки (процентов годовых) | Форма обеспечения обязательств | Возникновение долговых обязательств | | Объем задолженности на начало года | | | Погашение долговых обязательств | | | Объем задолженности на отчетную дату | | | Объем просроченной задолженности по исполнению обязательства |
| Дата | Сумма | Основной долг | Проценты/штрафы (пени) | Всего задолженность | Основной долг | Проценты/штрафы (пени) | Всего погашено | Основной долг | Проценты/штрафы (пени) | Всего задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Бюджетные кредиты, привлеченные Чугуевским муниципальным округом от других бюджетов бюджетной системы РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | Наименование, номер и дата договора (соглашения), доп соглашений | Наименование кредитора | Объем обязательств по договору (соглашению) | Процентная ставка/ставки (процентов годовых) | Форма обеспечения обязательств | Возникновение долговых обязательств | | Объем задолженности на начало года | | | Погашение долговых обязательств | | | Объем задолженности на отчетную дату | | | Объем просроченной задолженности по исполнению обязательства |
| Дата | Сумма | Основной долг | Проценты/штрафы (пени) | Всего задолженность | Основной долг | Проценты/штрафы (пени) | Всего погашено | Основной долг | Проценты/штрафы (пени) | Всего задолженность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Договор о предоставлении бюджетного кредита на финансирование временного кассового разрыва от 28.03.2023 № 08/23 | Министерство финансов Приморского края | 27 000 000,00 | 0,1 | дотации | 28.03.2023 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000 000,00 | 7098,62 | 27 000   7098,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Договор о предоставлении бюджетного кредита от 24 ноября 2023 № 15/23 | Приморский край, представленный уполномоченным органом министерством финансов Приморского края | 17 000 000,00 | 0,1 | дотации | 27.11.2023 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1630,14 | 1630,14 | 17 000 000,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 |
| Итого 17 000 000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Муниципальные гарантии Чугуевского муниципального округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Регистрационный номер | Наименование, номер, дата документа, а также изменении в него | Наименование принципала | Наименование бенефициара | Форма обеспечения обязательств | Объем обязательств по гарантии | Цель получения кредита (размещения займа), обеспеченного гарантией | Объем обязательств по гарантии на начало Текущего года | Дата вступления гарантии в силу | Срок возврата кредита (погашения займа), обеспеченного гарантией | Срок действия гарантии | Срок предъявления требований по гарантии | Срок исполнения гарантии | Исполнение (прекращение) обязательства | | | Объем обязательств гаранта на отчетную дату | Объем просрочен-ной задолжен-ности по исполнению гарантии |
| Дата | Сумма | Испол-нитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Всего объем муниципального долга:

на начало года 0,00 рублей

на отчетную дату 17 000 000,00 рублей

Начальник финансового управления В.В. Потапенко

Начальник отдела учета и отчетности

ФУ администрации Чугуевского МО Т.Г. Анисимова