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 июня 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. 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 |
| 022301 | 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 | 18.05.2023г п/п № 554016 – 10 000 000,00;04.07.2023 п/п № 20392 – 9 000 000,00;02.08.2023 п/п № 257529 – 3 000 000,00;07.09.2023г п/п № 519450 –5 000 000,00,00 | 30.03.2023г п/п № 99330 295,89; 27.04.2023г п/п№ 366542 – 2219,18; 25.05.2023г.п/п№ 608352 – 1909,58: 26.06.2023 п/п№ 859364 – 1397,26; 27.07.2023г. п/п № 216406 – 753,42; 29.08.2023г п/п № 452815 – 441,10; 26.09.2023г. п/п № 677624 – 82,19. | 27 000 7098,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022302 | 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 | 17000000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.05.2024г.п/п № 765491 – 3 400 000,00 | 29.11.2023г п/п № 318109 - 186,30; 21.12.2023г. п/п № 564688 – 1443,84; 26.01.2024г п/п № 806482 1439,89; 26.02.2024г п/п № 132873 – 1346,99; 26.03.2024п/п №378125 – 1439,89. 24.04.2024 п/п 37 – 1393,44;29.05.2024 п/п № 2501 -1263,39. | 3 408 513,74 | 13 600 000,00 | 0,00 | 13 600 000,00 | 0,00 |
| Итого 13 600 000,00 |
| 3. 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 |
| 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 17 000 000,00 рублей

на отчетную дату 13 600 000,00 рублей

Начальник финансового управления В.В. Потапенко

Начальник отдела учета и отчетности

ФУ администрации Чугуевского МО Т.Г. Анисимова