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 июля 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.  25.06.2024 п/п № 239615 – 1114,75. | | | | 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