**ДОЛГОВАЯ КНИГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШАБЛЫКИНСКИИ** **РАЙОН" ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2017г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование кредитора/принципа генерального  агента | Наименование бенефициара | Вид муниципальных ценных бумаг/бюджетных кредитов | № и дата документа  Основания | СрокВозврата кредита/действия гарантии/ гашения муниципальных ценных бумаг | № и дата договора | Форма обеспечения обязательств | % ставка | Предельный объем долговых обязательств по договору | Фактически выбранный объем долговых обязательств (привлечение) | Гашение/ списание долговых обязательств – основного долга | Начислено % | Уплачено % | Задолженность | | | | | |
| по % | По основному долгу | пени за несвоевременный возврат | | итого | в том числе просроченная |
| По % | По основному долгу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| РАЗДЕЛ 1. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Публичное акционерное общество «Норвик Банк» |  | кредит | Муниципальный контракт №0354300010616000002-0130224-01 от04.04.2016г | 03.04.2017года | №0354  300010616000002-0130224-01 ОТ04.04.2016 года |  | 13,92% годовых |  |  | 3000000 | 292624,48 | 292624,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000000 | 292624,48 | 292624,48 |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2.ГАРАНТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ( МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего поразделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. БЮДЖЕТЫЕ КРЕДИТЫ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Областной бюджет Орловской области, департамент Финансов Орл. Обл. |  | бюджетный  бюджетный | 8от24.1 2 2014г  3от 28.09.2016г | 29.06.20  17г  27.09.2019г | 8от24  .12.14  3от28.09.2016г |  |  |  |  | 2000000 | 247612,83  447844,15 | 247612,83  148666,07 | 299178,08 | 3000000 |  |  | 299178,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695456,98 | 396278,90 | 299178,08 | 3000000 |  |  | 299178,08 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000000 | 988081,46 | 688903,38 | 299178,08 | 3000000 |  |  | 299178,08 |  |

Начальник финансового отдела Романова Е.Н.