**ДОЛГОВАЯ КНИГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШАБЛЫКИНСКИИ** **РАЙОН" ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование кредитора/принципа генеральногоагента | Наименование бенефициара | Вид муниципальных ценных бумаг/бюджетных кредитов | № и дата документаОснования | 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 | №0354300010616000002-0130224-01 ОТ04.04.2016 года |  | 13,92% годовых |  |  | 3000000 | 292624,48 | 292624,48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Акционерное общество Банк «Северный морской путь» |  | кредит | Муниципальный контракт№0354300010617000003-0130224-01от 23 октября 2017г | 22 октября 2018 года | №0354300010617000003-01302224-01 от23 октября 2017 года |  | 10,03525%годовых |  |  |  | 501762,50 | 93479,04 | 408283,46 | 5000000,00 |  |  | 5408283,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000000 | 794386,98 | 386103,52 | 408283,46 | 5000000,00 |  |  | 5408283,46 |  |
| 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. |  | бюджетныйбюджетный | 8от24.1 2 2014г3от 28.09.2016г | 29.06.2017г27.09.2019г | 8от24.12.143от28.09.2016г |  |  |  |  | 2000000 | 247612,83447844,15 | 247612,83186885,25 | 260958,90 |   3000000 |  |  |  3260958,90 |  |
|  | Обл бюдж орл обл.,департамент финансов Орл обл |  | бюджетный | Договор №9 от 15 ноября 2017г | 09 сентября 2020 г | №9 от15.11.2017г |  |  |  |  |  | 11049,96 | 284,93 | 10765,03 | 4000000 |  |  | 4010765,03 |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 | 695456,98 | 434783,01 | 260673,97 | 7000000 |  |  | 7260673,97 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000000 | 1489843,96 | 820886,53 | 668957,43 | 12000000 |  |  | 12668957,43 |  |

Начальник финансового отдела Романова Е.Н.