**ДОЛГОВАЯ КНИГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШАБЛЫКИНСКИИ** **РАЙОН" ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.10.2018г**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  | 2000000 | 501762,50 | 402097,35 | 99665,15 | 300000,00 |  |  | 3099665,15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 | 501762,50 | 402097,35 | 99665,15 | 3000000,00 |  |  | 3099665,15 |  |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | департамент Финансов Орл. Обл. |  | бюджетный | 3от 28.09.2016г | 27.09.2019г | 3от28.09.2016г |  |  |  |  |  | 447844,15 | 298255,11 | 149589,04 | 3000000 |  |  | 3149589,04 |  |
|  | 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 | 3254,79 | 7795,17 | 4000000 |  |  | 4007795,17 |  |
|  | Всего по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458894,11 | 301509,90 | 157384,21 | 7000000 |  |  | 7157384,21 |  |
| РАЗДЕЛ 4. ЦЕННЫЕ БУМАГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000 | 960656,61 | 703607,25 | 257049,36 | 10000000 |  |  | 10257049,36 |  |

Начальник финансового отдела Романова Е.Н.