

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ

МО "Петушинский район"

(наименование муниципального образования)
по состоянию на 01 марта 2014 года

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2014 год	План	
	первоначальный	уточненный
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2015 г.,	85 824 000,0	0
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантам	0	0
Предельный объем замещений, направляемых на:	55 824 000,0	0
- финансирование дефицита местного бюджета;	55 824 000,0	0
- погашение долговых обязательств муниципального образования	5 000 000,0	0
Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году	0	0
Общий объем планируемых к предоставлению муниципальных гарант		

(руб. коп.)

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства в текущем году				Форма обеспечения долгового обязательства	Дата оформления долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода					
	общая сумма долга		в том числе просроченная		дата	сумма основного долга	ставка процента по долговому обязательству	дата	сумма				основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСТУ 231)	прочие расходы (по КОСТУ 226)	в том числе просроченные	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию		
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Всего:	55 000 000,00					30 000 000,00					85 000 000,00	1 264 520,56	-	-	1 264 520,56	-	-	85 000 000,00	-	-	-		
в том числе:																							
кредиты, полученные от кредитных организаций	45 000 000,00										75 000 000,00	1 264 520,56	-	-	1 264 520,56	-	-	75 000 000,00	-	-	-		
договор об открытии невозводимой кредитной линии (с свободным режимом выборки) №7341 от 27.10.2011 г. ОАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 15000000 руб.	15 000 000,00						9,00	средства районного бюджета	27.10.2011	24.10.2014	15 000 000,00	229 315,07				229 315,07			15 000 000,00				
Договор об открытии невозводимой кредитной линии (с свободным режимом выборки) № 8930 от 30.11.2012 г. ОАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 30000000 руб.	30 000 000,00						11,70	средства районного бюджета	30.11.2012	27.11.2015	30 000 000,00	596 219,18				596 219,18			30 000 000,00				
Кредитный договор (кредитная линия) №31-180/15/001-14-КЛ от 09.01.2014 АКБ "Банк Москвы" кредитная линия - 30000000 руб					10.01.2014	30 000 000,00	10,90	средства районного бюджета	09.01.2014	09.01.2017	30 000 000,00	438 986,31				438 986,31			30 000 000,00				
муниципальные ценные бумаги																							
бюджетные кредиты	10 000 000,00										10 000 000,00	-	-	-	-	-	-	10 000 000,00	-	-	-		
договор о предоставлении кредита № 3/11 от 19.12.2011, доп. соглашение №1 от 20.11.2012 доп.соглашение №2 от 20.12.2012, доп.соглашение №3 от 02.12.13	10 000 000,00						1/2 ставка рефинансирования банка- 8,25%	средства районного бюджета	19.12.2011	18.12.2014	10 000 000,00								10 000 000,00				
муниципальные гарант,																							
в том числе, с правом регрессного требования																							

Начальник финансового управления (отдела)

(подпись)

Н.П.Филатова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Н.Н.Костюхина

(расшифровка подписи)

М.П.