

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ
МО "Петушинский район"
 (наименование муниципального образования)
 по состоянию на 01 января 2016 года

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2015 год		План																			
		первоначальный	исполненный																		
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2016 г.		153 000 000,0																			
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям		0	0																		
Объем планируемых к привлечению заимствований		73 365 837,4	61 996 138,52																		
Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году		11 008 000,0	11 434 000,00																		
Общий объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий		0	0																		
Ассигнования на возможное исполнение гарантийных случаев:		0	0																		
из смет расходов бюджета		0	0																		
за счет источников финансирования дефицита бюджета		0	0																		
		(руб. коп.)																			
Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства в текущем году		статья бюджета по долговому обязательству	Формы облигационного долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Наименование расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долгового обязательства в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная		дата	сумма основного долга			дата	сумма		Дата	основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченные	общая сумма долга		в том числе просроченная	
	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
Итого:	143 000 000,00				30 000 000,00					143 000 000,00	11 429 968,05		40 000 000,00		11 429 968,05			133 000 000,00			
в том числе:																					
кредиты, полученные от кредитных организаций	98 000 000,00				30 000 000,00					98 000 000,00	11 392 123,30		30 000 000,00		11 392 123,30			98 000 000,00			
Муниципальный контракт № 0328300003212000165-0217998-01 от 19.11.2012 г. Договор об открытии иса возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 8930 от 30.11.2012 г. ОАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 30000000 руб. (Цель-на покрытие дефицита бюджета)	30 000 000,00						11.70	средства районного бюджета		27.11.2015	30 000 000,00	1 221 506,85		30 000 000,00		3 221 506,85					
											298 109,59	27.01.2015			298 109,59						
											298 109,59	27.02.2015			298 109,59						
											269 260,27	27.03.2015			269 260,27						
											298 109,59	27.04.2015			298 109,59						
											288 493,15	27.05.2015			288 493,15						
											298 109,59	29.06.2015			298 109,59						
											288 493,15	27.07.2015			288 493,15						
											298 109,59	27.08.2015			298 109,59						
											298 109,59	28.09.2015			298 109,59						
											288 493,15	27.10.2015			288 493,15						
											298 109,59	27.11.2015			298 109,59						
Муниципальный контракт № 032830000321000245-0217998-01 от 09.01.2014. Кредитный договор (кредитная линия) № 31-180/15/001-14-КЛ от 09.01.2014 АКБ "Банк Москвы" кредитная линия -30000000 руб.(цель-на покрытие дефицита бюджета)	30 000 000,00						10.90	средства районного бюджета		09.01.2017	30 000 000,00	3 270 000,01			3 270 000,01			30 000 000,00			
											277726,03	30.01.2015			277 726,03						
											250 849,32	27.02.2015			250 849,32						
											277 726,03	31.03.2015			277 726,03						
											268 767,12	30.04.2015			268 767,12						
											277 726,03	29.05.2015			277 726,03						
											268 767,12	30.06.2015			268 767,12						
											277 726,03	31.07.2015			277 726,03						
											277 726,03	31.08.2015			277 726,03						
											268 767,12	30.09.2015			268 767,12						
											277 726,03	30.10.2015			277 726,03						
											268 767,12	30.11.2015			268 767,12						
											277 726,03	31.12.2015			277 726,03						
Муниципальный контракт № 0328300003214000047-0217998-01 от 22.07.2014. Договор об открытии иса возобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 8611/0207/718 от 22.07.2014 ОАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 230000000 руб.(Цель-на покрытие дефицита бюджета)	23 000 000,00						11.00	средства районного бюджета		22.07.2017	23 000 000,00	2 530 000,00			2 530 000,00			23 000 000,00			
											214 876,71	27.01.2015			214 876,71						

										214 876,71	27.02.2015	34-09/		214 876,71					
										194 082,20	27.03.2015			194 082,20					
										214 876,71	27.04.2015			214 876,71					
										207 945,20	27.05.2015			207 945,20					
										214 876,71	29.06.2015			214 876,71					
										207 945,21	27.07.2015			207 945,21					
										214 876,71	27.08.2015			214 876,71					
										214 876,71	28.09.2015			214 876,71					
										207 945,21	27.10.2015			207 945,21					
										214 876,71	27.11.2015			214 876,71					
										207 945,21	28.12.2015			207 945,21					
Муниципальный контракт № 0328300003214000060-0217998-02 от 13.11.2014. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выбора) № 8611/0207/790 от 23.11.2014 ОАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 15000000 руб.(Цель-на покрытие дефицита бюджета)		15 000 000,00			13,50	средства районного бюджета	20.11.2017	15 000 000,00	2 023 000,00					2 023 000,00			15 000 000,00		
										171986,30	27.01.2015			171 986,30					
										171986,30	27.02.2015			171 986,30					
										155342,46	27.03.2015			155 342,46					
										171986,31	27.04.2015			171 986,31					
										166438,35	27.05.2015			166 438,35					
										171986,30	29.06.2015			171 986,30					
										166438,36	27.07.2015			166 438,36					
										171986,30	27.08.2015			171 986,30					
										171986,30	28.09.2015			171 986,30					
										166438,36	27.10.2015			166 438,36					
										171986,30	27.11.2015			171 986,30					
										166438,36	28.12.2015			166 438,36					
Муниципальный контракт об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи № 0328300003215000031-0217998-02 от 28.09.2015. ОАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 30000000 руб.(Цель-на покрытие дефицита бюджета)			26.11.2015	30 000 000,00	14,50	средства районного бюджета	28.09.2018	30 000 000,00	343 616,44					343 616,44			30 000 000,00		
										343 616,44	23.12.2015			343 616,44					
бюджетные кредиты	45 000 000,00							45 000 000,00	37 844,75				10 000 000,00	37 844,75			35 000 000,00		
договор о предоставлении бюджетного кредита №03/14 от 28.11.2014 (цель - на покрытие дефицита бюджета) доп. соглашение №1 от 12.01.2015	35 000 000,00					1/2 ставка рефинансирования Банка России - 8,25% с 01.01.2015 0,1%	средства районного бюджета	24.11.2016 23.11.2017	14 000 000 21 000 000								35 000 000,00		
										31 000,00	07.12.2015			31 000,00					
договор о предоставлении бюджетного кредита №09/14 от 19.12.2014 (цель - на покрытие дефицита бюджета) доп. соглашение №1 от 12.01.2015	10 000 000,00					1/2 ставка рефинансирования Банка России - 8,25% с 01.01.2015 0,1%	средства районного бюджета	своими средствами	10 000 000,00	2 844,75			10 000 000,00	2 844,75					
										833 334,00	23.01.2015			833 334,00					
										833 334,00	16.02.2015			833 334,00					
										833 334,00	13.03.2015			833 334,00					
										833 334,00	14.04.2015			833 334,00					
										833 334,00	15.05.2015			833 334,00					
										833 334,00	15.06.2015			833 334,00					
										833 334,00	15.07.2015			833 334,00					
										833 334,00	14.08.2015			833 334,00					
										833 334,00	15.09.2015			833 334,00					
										833 334,00	15.10.2015			833 334,00					
										833 334,00	16.11.2015			833 334,00					
										833 320,00	13.12.2015			833 320,00					
										2 844,75	07.05.2015			2 844,75					

Григорьев