

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ
МО "Петушинский район"
 (наименование муниципального образования)
 по состоянию на 01 февраля 2017 года

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2017 год		План																			
		первоначальный	исполненный																		
Исходная сумма муниципального долга на 01.01.2017 г.		147 000 000,0																			
в том числе вышедший срок долга по муниципальному образованию		0	0																		
Средств привлеченных к привлечению заемствозаемой		83 844 027,69																			
Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году		7 581 500,0																			
Объемный объем планируемых в предстоящем году муниципальных гарантий		0																			
Ассигнования на возможное исполнение гарантийных случаев:		0																			
за счет расходов бюджета		0																			
за счет источников финансового дефицита бюджета		0																			
Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Показатели долговых обязательств в текущем году		ставка процента по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 236)	Расходы на погашение и обслуживание долговых обязательств в текущем году					Задолженность на конец отчетного периода				
	общая сумма долга		в том числе просроченная		дата	сумма основного долга			дата	сумма		объемы в текущем году					общая сумма долга		в том числе просроченная		
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию								Дата	основной долг	в том числе просроченная	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 236)	в том числе просроченная	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:	189 000 000,00									189 000 000,00	1 113 695,64		3 000 000,00		1 113 695,64			177 000 000,00			
в том числе:																					
кредиты, полученные от кредитных организаций	90 000 000,00									90 000 000,00	1 112 695,64		3 000 000,00		1 112 695,64			95 000 000,00			
Муниципальный контракт № 0328300003214000047-0217998-01 от 22.07.2014. Договор об открытии невозвращаемой кредитной линии (со свободным режимом выбора) № 8611/0207718 от 22.07.2014. ОАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 23000000 руб. (Цель - на покрытие дефицита бюджета)	23 000 000,00						11,00	средства районного бюджета	22.07.2017	23 000 000,00	214 800,95		3 000 000,00		214 800,95			20 000 000,00			
											214 800,95	27.01.2017	3 000 000,00		214 800,95						
Муниципальный контракт № 0328300003214000060-0217998-02 от 13.11.2014. Договор об открытии невозвращаемой кредитной линии (со свободным режимом выбора) № 8611/0207790 от 21.11.2014. 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	171 925,67				171 925,67			15 000 000,00			
											171 925,67	27.01.2017			171 925,67						

(руб. кон.)

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)	30 000 000,00			14,30	средства районного бюджета	28.09.2018	30 000 000,00	369 256,69			369 256,69		30 000 000,00					
								369 256,69	25.01.2017		369 256,69							
Муниципальный контракт об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи № 0328300003216000067 0217998-02 от 07.11.2016. .ПАО "Совкомбанк" с объемом кредитной линии 30000000 руб. (Цель-на покрытие дефицита бюджета и долговых обязательств)	30 000 000,00			14,00	средства районного бюджета	на период 06.11.2019	30 000 000,00	356 712,33			356 712,33		30 000 000,00					
								356 712,33	30.01.2017		356 712,33							
бюджетные кредиты	82 000 000,00						82 000 000,00	1 000,00			1 000,00		82 000 000,00					
договор о предоставлении бюджетного кредита №03/14 от 28.11.2014 (цель - на покрытие дефицита бюджета)оп. соглашение №1 от 12.01.2015	21 000 000,00				1/2 ставки рефинансирования банка России 8,25% с 01.01.2015 0,1%	средства районного бюджета	23.11.2017	21 000 000,00					21 000 000,00					
договор о предоставлении бюджетного кредита № 20/16 от 26.12.2016 кон. Соглашение № 1 от 09.01.2017(цель - на покрытие дефицита бюджета)	61 000 000,00				0,1%	средства районного бюджета	17.10.2018 18.12.2019	24 400 000 36 600 000			1 000,00		61 000 000,00					
								1 000,00	17.01.2017		1 000,00							
суммарно, в том числе с правом регрессного требования																		

Начальник финансового управления

П. А. Дмитриев

Главный бухгалтер

Н.Н. Костохина