Приложение к письму департамента финансов, бюджетной и налоговой администрации Владимирской области от 26.05.2017 № 04-09/310

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ

МО "Петушинский район"

(наименование муниципального образования)

по состоянию на 01 апреля 2017 года

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2017 год	План	
	[illegible]	[illegible]
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2018 г.	147 000 000,0	
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0	
Объем планируемых к привлечению заимствований	85 844 027,69	41 972 796,29
Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году	7 581 500,0	
Общий объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий	0	
Ассигнования на возможное исполнение гарантийных случаев	0	
за счет расходов бюджета	0	
за счет источников финансирования дефицита бюджета	0	0

(руб.коп.)

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года: общая сумма долга	в том числе просроченная: основной долг	в том числе просроченная: расходы по обслуживанию основной долг	в том числе просроченная: расходы по обслуживанию прочих расходов	Возникновение долгового обязательства в текущем году: дата	Возникновение долгового обязательства в текущем году: сумма основного долга	Сумма процентов по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства: дата	Срок (график) погашения долгового обязательства: сумма	Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году: Дата	основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченные	Задолженность на конец отчетного периода: общая сумма долга: основной долг	расходы по обслуживанию	в том числе просроченная: 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:	180 000 000,00					31 000 000,00				211 000 000,00	3 142 298,38		38 000 000,00		3 142 298,38			173 000 000,00			
в том числе:																					
кредиты, полученные от кредитных организаций	98 000 000,00									[illegible]	3 141 298,38		38 000 000,00		3 141 298,38	-		60 000 000,00			
Муниципальный контракт № 0328300003214000047-0217998-01 от 22.07.2014. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 86110207/718 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	517 376,29		23 000 000,00		517 376,29						
											214 800,95	27.01.2017	3 000 000,00		214 800,95						
											171 178,08	27.02.2017			171 178,08						
												17.02.2017	4 000 000,00								
												15.03.2017	4 000 000,00								
											120 547,94	27.03.2017			120 547,94						
												30.03.2017	12 000 000,00								
											10 849,32	30.03.2017			10 849,32						
Муниципальный контракт № 0328300003214000060-0217998-02 от 13.11.2014. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) № 86110207/790 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	515 898,28		15 000 000,00		515 898,28						
											171925,67	27.01.2017			171925,67						
											171986,30	27.02.2017			171 986,30						
											155342,47	27.03.2017			155 342,47						
												30.03.207	15 000 000,00								
											16643,84	30.03.2017			16 643,84						

Муниципальный контракт об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи № 0328300003215000011 0217998-02 от 28.09.2015. ПАО "Сбербанк России" с объемом кредитной линии 30000000 руб.(Цель-на покрытие дефицита бюджета)	30 000 000,00						14,70	средства районного бюджета	28.09.2016	30 000 000,00	1 672 407,37				1 672 407,37			30 000 000,00			
											369 256,60	27.01.2017			369 256,60						
											369 412,05	27.02.2017			369 412,05						
											333 698,63	27.03.2017			333 698,63						
Муниципальный контракт об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи № 0328300003216000067 0217998-02 от 07.11.2016. ПАО "Сбербанк" с объемом кредитной линии 30000000 руб.(Цель-на покрытие дефицита бюджета и долговых обязательств)	30 000 000,00						14,95	средства районного бюджета	до погашения 06.11.2019	30 000 000,00	1 837 436,44				1 837 436,44			30 000 000,00			
											336 712,33	30.01.2017			336 712,33						
											336 712,33	02.03.2017			336 712,33						
											322 191,78	30.03.2017			322 191,78						
Бюджетные кредиты	82 000 000,00					21 000 000,00				111 000 000,00	1 000,00				1 000,00			111 000 000,00			
договор о предоставлении бюджетного кредита 0203.14 от 28.11.2014 (цель - на покрытие дефицита бюджета), соглашение №4 от 12.01.2015	25 000 000,00						0,5 (ставка рефинансирования банка 8,25% - с 01.01.2017 8,0%)	средства районного бюджета	15.11.2017	21 000 000,00								25 000 000,00			
договор о предоставлении бюджетного кредита № 29/16 от 26.12.2016 доп. Соглашение № 1 от 09.03.2017(цель - на покрытие дефицита бюджета)	61 000 000,00						0,5%	средства районного бюджета	17.10.2018 16.12.2019	24 400 000 36 600 000	1 000,00				1 000,00			61 000 000,00			
											1 000,00	17.01.2017			1 000,00						
договор о предоставлении бюджетного кредита № 16/17 от 29.09.2017 доп.(цель - на покрытие дефицита бюджета,погашение долговых обязательств)				29.03.2017	21 000 000,00		0,5%	средства районного бюджета	15.10.2019 20.03.2020	12600000 18600000								21 000 000,00			
Муниципальные гарантии																					
в том числе с правом исполнения требования																					

Начальник финансового управления _____ Л.А. Дмитриева

Главный бухгалтер _____ Н.Н. Кислицына