

Муниципальная долговая книга муниципального образования "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса" по состоянию на 01.12.2021 год.

(руб.)

№ п/п	Номер и дата документа	Основание возникновения обязательства	Кредитор	Получатель	Сумма получения в валюте обязательства	Дата получения	Объем долга в валюте долга	Объем долга в рублях по курсу ЦБ РФ	Форма обеспечения	Дата погашения по договору	Дата погашения	Сумма погашения	Остаток долга	в т.ч. просроч. задолженность	Процентная ставка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Муниципальные ценные бумаги муниципального образования "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса"																
ИТОГО:							0,00					0,00	0,00	0,00		
Кредиты, привлеченные муниципальным образованием "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса" от кредитных организаций																
1	№ АЭФ5-66/20 от 11.01.2021г.	Муниципальный контракт (возобновляемая кредитная линия)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		25 000 000,00	08.02.2021 10.03.2021	25 000 000,00 25 000 000,00			11.07.2021	16.02.2021 15.03.2021	25 000 000,00 25 000 000,00	25 000 000,00 0,00		5,25	
ИТОГО:							50 000 000,00					50 000 000,00	0,00	0,00		
2	№ АЭФ5-70Б/18 от 24.01.2019г.	Муниципальный контракт (возобновляемая кредитная линия)	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		50 000 000,00	14.02.2019 26.03.2019 08.07.2019 18.12.2019 25.05.2020 09.07.2020 24.07.2020 28.07.2020 24.08.2020 21.09.2020 26.10.2020 29.12.2020	10 000 000,00 20 000 000,00 40 000 000,00 25 000 000,00 19 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00 15 000 000,00 25 000 000,00 25 000 000,00 6 000 000,00			23.01.2021	07.05.2019 02.08.2019 01.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 23.06.2020 15.07.2020 29.07.2020 06.08.2020 12.08.2020 01.09.2020 01.10.2020 06.11.2020 12.11.2020 26.11.2020 14.01.2021	20 000 000,00 50 000 000,00 8 500 000,00 2 000 000,00 5 500 000,00 3 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 15 000 000,00 25 000 000,00 12 000 000,00 13 000 000,00 25 000 000,00 6 000 000,00 0,00	30 000 000,00 50 000 000,00 44 000 000,00 35 500 000,00 33 500 000,00 28 000 000,00 35 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 40 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 38 000 000,00 25 000 000,00 6 000 000,00 0,00		8,75	
ИТОГО:							220 000 000,00					220 000 000,00	0,00	0,00		
3	№ АЭФ5-19/20 от 26.05.2020г.	Муниципальный контракт	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		250 000 000,00	29.05.2020	250 000 000,00			26.05.2022			250 000 000,00		6,50	
ИТОГО:							250 000 000,00					0,00	250 000 000,00	0,00		
4	№ АЭФ5-47/20 от 26.10.2020г.	Муниципальный контракт	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		100 000 000,00	25.11.2020 11.12.2020	55 000 000,00 45 000 000,00			26.07.2021	02.07.2021 05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 12.07.2021 13.07.2021	15 900 000,00 5 900 000,00 5 700 000,00 6 300 000,00 6 500 000,00 40 400 000,00 19 300 000,00	84 100 000,00 78 200 000,00 72 500 000,00 66 200 000,00 59 700 000,00 19 300 000,00 0,00		5,25	
ИТОГО:							100 000 000,00						100 000 000,00	0,00	0,00	
Всего кредиты кредитных организаций							620 000 000,00						370 000 000,00	250 000 000,00	0,00	

Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет муниципального образования "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса" от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации														
1	№ ДО-2019-10 от 17.06.2019г.	Договор	Министерство финансов Кузбасса		47 181 840,00	18.06.2019	47 181 840,00			10.06.2022			47 181 840,00	0,1
											15.10.2019	442 329,75	46 739 510,25	
											08.11.2019	442 329,75	46 297 180,50	
											17.12.2019	442 329,75	45 854 850,75	
											21.01.2020	442 329,75	45 412 521,00	
											18.02.2020	442 329,75	44 970 191,25	
											20.03.2020	442 329,75	44 527 861,50	
											15.04.2020	442 329,75	44 085 531,75	
											15.05.2020	442 329,75	43 643 202,00	
											16.06.2020	442 329,75	43 200 872,25	
											15.07.2020	442 329,75	42 758 542,50	
											18.08.2020	442 329,75	42 316 212,75	
											16.09.2020	442 329,75	41 873 883,00	
											14.10.2020	442 329,75	41 431 553,25	
											12.11.2020	442 329,75	40 989 223,50	
											15.12.2020	442 329,75	40 546 893,75	
											19.01.2021	442 329,75	40 104 564,00	
											18.02.2021	442 329,75	39 662 234,25	
											16.03.2021	442 329,75	39 219 904,50	
											14.04.2021	442 329,75	38 777 574,75	
											14.05.2021	442 329,75	38 335 245,00	
											17.06.2021	442 329,75	37 892 915,25	
											13.07.2021	442 329,75	37 450 585,50	
											13.08.2021	442 329,75	37 008 255,75	
											14.09.2021	442 329,75	36 565 926,00	
											06.10.2021	442 329,75	36 123 596,25	
											16.11.2021	442 329,75	35 681 266,50	
ИТОГО:							47 181 840,00					11 500 573,50	35 681 266,50	0,00
2	№ Д-2019-08 от 29.07.2019г.	Договор	Министерство финансов Кузбасса		150 000 000,00	30.07.2019	150 000 000,00			29.07.2022			150 000 000,00	0,1
ИТОГО:							150 000 000,00					0,00	150 000 000,00	0,00
3	№ КР-2021-06 от 24.06.2021г.	Договор	Министерство финансов Кузбасса		100 000 000,00	29.06.2021	100 000 000,00			20.12.2021			100 000 000,00	0,1
											13.07.2021	5 000 000,00	95 000 000,00	
											13.08.2021	5 000 000,00	90 000 000,00	
											03.09.2021	5 000 000,00	85 000 000,00	
											06.09.2021	5 000 000,00	80 000 000,00	
											21.09.2021	10 000 000,00	70 000 000,00	
											22.09.2021	10 000 000,00	60 000 000,00	
											06.10.2021	5 000 000,00	55 000 000,00	
											11.10.2021	15 000 000,00	40 000 000,00	
											12.10.2021	10 000 000,00	30 000 000,00	
											15.10.2021	10 000 000,00	20 000 000,00	
											22.10.2021	20 000 000,00	0,00	
ИТОГО:							100 000 000,00					100 000 000,00	0,00	0,00
Всего кредиты от бюджетов других уровней							297 181 840,00					111 500 573,50	185 681 266,50	0,00

Муниципальные гарантии, предоставленные муниципальным образованием "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса"														
ИТОГО:							0,00					0,00	0,00	0,00
Иные долговые обязательства муниципального образования "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса"														
ИТОГО:							0,00					0,00	0,00	0,00
ВСЕГО:							917 181 840,00					481 500 573,50	435 681 266,50	0,00

Заместитель главы Междуреченского городского округа
по финансам-начальник финансового управления

Попова Э.Н.

Начальник отдела-
главный бухгалтер

Сидорова О.В.