

№ 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. просроченность	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"															
Кредиты, привлеченные муниципальным образованием "Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса" от кредитных организаций															
1	№ АЭФ5-19/20 от 26.05.2020г.	Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24 декабря 2019 года № 79	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		250 000 000,00	29.05.2020	250 000 000,00			26.05.2022	29.04.2022	250 000 000,00	250 000 000,00 0,00		6,5
ИТОГО:							250 000 000,00					250 000 000,00	0,00	0,00	
2	№ АЭФ5-77/21 от 01.02.2022г. (% ставка плавающая)	Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23 декабря 2021 года № 192	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"		50 000 000,00	10.02.2022	20 000 000,00			01.02.2024	14.02.2022	20 000 000,00	20 000 000,00 0,00		9,5
ИТОГО:							20 000 000,00					20 000 000,00	0,00	0,00	
Всего кредиты кредитных организаций															
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.	Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24 декабря 2018 года № 26	Министерство финансов Кузбасса		47 181 840,00	18.06.2019	47 181 840,00			10.06.2022	15.10.2019	442 329,75	47 181 840,00		0,1
											08.11.2019	442 329,75	46 739 510,25		
											17.12.2019	442 329,75	46 297 180,50		
											21.01.2020	442 329,75	45 854 850,75		
											18.02.2020	442 329,75	45 412 521,00		
											20.03.2020	442 329,75	44 970 191,25		
											15.04.2020	442 329,75	44 527 861,50		
											15.05.2020	442 329,75	44 085 531,75		
											16.06.2020	442 329,75	43 643 202,00		
											15.07.2020	442 329,75	43 200 872,25		
											18.08.2020	442 329,75	42 758 542,50		
											16.09.2020	442 329,75	42 316 212,75		
											14.10.2020	442 329,75	41 873 883,00		
											12.11.2020	442 329,75	41 431 553,25		
											15.12.2020	442 329,75	40 989 223,50		
											19.01.2021	442 329,75	40 546 893,75		
											18.02.2021	442 329,75	40 104 564,00		
											16.03.2021	442 329,75	39 662 234,25		
											14.04.2021	442 329,75	39 219 904,50		
													38 777 574,75		

№ 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. просроченность	Процентная ставка
ИТОГО: 2	№ Д-2019-08 от 29.07.2019г.	Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24 декабря 2018 года № 26	Министерство финансов Кузбасса		150 000 000,00	30.07.2019	47 181 840,00			29.07.2022		442 329,75	38 335 245,00		
												442 329,75	37 892 915,25		
												442 329,75	37 450 585,50		
												442 329,75	37 008 255,75		
												442 329,75	36 565 926,00		
												442 329,75	36 123 596,25		
												442 329,75	35 681 266,50		
												442 329,75	35 238 936,75		
												5 442 329,75	29 796 607,00		
												442 329,75	29 354 277,25		
												5 000 000,00	24 354 277,25		
												442 329,75	23 911 947,50		
												442 329,75	23 469 617,75		
442 329,75	23 027 288,00														
ИТОГО: 2					150 000 000,00	30.07.2019	47 181 840,00			29.07.2022	24 154 552,00	150 000 000,00	0,00	0,1	
ИТОГО: 3	№ 5368	Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 23 декабря 2021 года № 192	Управление Федерального казначейства по Кемеровской области - Кузбассу		272 431 000,00	28.04.2022	150 000 000,00	250 000 000,00		14.12.2022		0,00	150 000 000,00	0,00	0,1
ИТОГО: Всего кредиты от бюджетов других уровней							250 000 000,00					0,00	250 000 000,00	0,00	
ИТОГО:							447 181 840,00					24 154 552,00	423 027 288,00	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:							717 181 840,00					294 154 552,00	423 027 288,00	0,00	

Заместитель главы Междуреченского городского округа по
финансам-начальник финансового управления

Полова Э.Н.



Начальник отдела-
главный бухгалтер

Сидорова О.В.

