

Приложение № 1
к Порядку ведения муниципальной долговой книги
муниципального образования "город Слободской"

УТВЕРЖДЕНО
исполняющим администрацию города Слободского от
22.08.2022 № 1632

Выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования "город Слободской" на 01.10.2022

Наименование кредитора (бенефициара)	Наименование заемщика (принципала)	Дата получения кредита	№ договора (муниципального контракта), дата	Срок возврата	Цели выдачи долгового обязательства	Сумма по договору, руб.		Продлен срок гашения	Процентная ставка по договору	Начислено процентов, руб.		Уплачено процентов, руб.	Задолженность, руб.			Начислено пеней за несвоевременный возврат, руб.		Итого долга, руб.	Дополнительная информация
						на весь срок действия договора	на 2022 год			2022г.	с начала действия договора		по процентам	по основному долгу	в т.ч. 2021 г.	основного долга	процентов		
Кредиты, полученные от кредитных организаций																			
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Финансовое управление администрации города Слободского	28.07.2020	№0140300005720000004 от 13.07.2020	28.07.2023	Финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования город "Слободской"	44 133 400	0		5,74% годовых	1 686 524,65	5 299 530,80	1 686 524,65	44 133 400					44 133 400	
Коммерческий банк "Халлов" (акционерное общество)	Финансовое управление администрации города Слободского	28.07.2020, 30.07.2020, 31.07.2020	№0140300005720000005 от 27.07.2020	22.07.2022	Финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования город "Слободской"	15 000 000	15 000 000		5,48164999411% годовых	400 986,46	1 569 955,83	400 986,46	0					0	
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Финансовое управление администрации города Слободского	05.11.2020	№0140300005720000006 от 03.11.2020	01.11.2022	Финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования город "Слободской"	52 000 000	52 000 000		5,62% годовых	1 422 575,37	4 792 118,57	1 422 575,37	0					0	
Акционерное общество Банк "Северный морской путь"	Финансовое управление администрации города Слободского	03.06.2021	№0140300005721000001 от 25.05.2021	23.05.2022	Финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования город "Слободской"	30 000 000	30 000 000		7,4915385% годовых	149 337,37	1 387 361,95	149 337,37	0					0	
Итого						141 133 400	97 000 000			3 659 423,85	13 048 967,15	3 659 423,85	44 133 400					44 133 400	
Бюджетные кредиты																			
Министерство финансов Кировской области	Администрация города Слободского в лице финансового управления администрации города Слободского	14.12.2021	№1 от 14.12.2021	30.11.2022, 30.11.2023, 29.11.2024, 28.11.2025, 30.11.2026	Погашение долговых обязательств муниципального образования "город Слободской" с направлением средств кредита на погашение кредитов, полученных муниципальным образованием от кредитных организаций	34 403 000	1 720 150		0,1% годовых	27 237,87	27 237,87	27 237,87	32 682 850					32 682 850	
Министерство финансов Кировской области	Администрация города Слободского в лице финансового управления администрации города Слободского	02.03.2022	№1 от 02.03.2022	30.11.2022	Покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа, с направлением средств кредита на закупку топливного мазута	30 000 000	30 000 000		0,1% годовых	16 761,61	16 761,61	16 761,61	7 000 000					7 000 000	

Министерство финансов Кировской области	Администрация города Слободского в лице финансового управления администрации города Слободского	24.06.2022	№14 от 24.06.2022	28.11.2025, 30.11.2026, 23.06.2027	Погашение долговых обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, с направлением средств кредита: - на погашение долговых обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, сложившихся на 01.01.2022, по данным муниципальной долговой книги, и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года, - на возмещение средств местного бюджета, фактически направленных в период с 01.03.2022 до даты предоставления бюджетного кредита на погашение долговых обязательств муниципального образования по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, сложившихся на 01.01.2022, по данным муниципальной долговой книги, и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года	73 297 000	0	0,1% годовых	0,00	0,00	0,00	73 297 000	73 297 000
Министерство финансов Кировской области	Администрация города Слободского в лице финансового управления администрации города Слободского	18.07.2022	№35 от 18.07.2022	28.11.2025, 30.11.2026, 17.07.2027	Погашение долговых обязательств муниципального образования по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, с направлением средств кредита на возмещение средств местного бюджета, досрочно направленных в январе и феврале 2022 года на погашение долговых обязательств муниципального образования по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций, сложившихся на 01.01.2022, по данным муниципальной долговой книги, и подлежащих погашению в марте - декабре 2022 года	2 800 000	0	0,1% годовых	0,00	0,00	0,00	2 800 000	2 800 000
Итого						140 500 000	31 720 150		43 999,48	43 999,48	43 999,48	115 779 850	115 779 850
Всего задолженность на 01.10.2022г.						281 633 400	128 720 150		3 703 423,33	13 092 966,63	3 703 423,33	159 913 250	159 913 250

Начальник Финансового управления администрации города Слободского

Черезова

О.Я. Черезова

Исполнитель: Феофанов Елена Юрьевна (8332) 25-49-36 (доб. 240)

