

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации города Слободского от
22.08.2022 № 1632

Выписка из муниципальной долговой книги муниципального образования "город Слободской" на 01.10.2023

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 платежа	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 2023 год			2023г.	с начала действия договора		по процентам	по основному долгу	в т.ч. 2022 г.			
Кредиты, полученные от кредитных организаций																		
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Финансовое управление администрации города Слободского, действующее от имени муниципального образования "город Слободской"	28.07.2020	№0140300005720000004 от 13.07.2020	28.07.2023	Финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств муниципального образования город "Слободской"	44 133 400,00	44 133 400,00		5,74% годовых	1 446 165,47	7 592 260,98	1 446 165,47		0,00			0,00	
Итого						44 133 400,00	44 133 400,00			1 446 165,47	7 592 260,98	1 446 165,47		0,00			0,00	
Бюджетные кредиты																		
Министерство финансов Кировской области	администрация города Слободского, действующая от имени муниципального образования "город Слободской"	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	34 403 000,00	1 720 150,00		0,1% годовых	24 444,96	59 920,69	24 444,96		32 682 850,00			32 682 850,00	
Министерство финансов Кировской области	администрация города Слободского, действующая от имени муниципального образования "город Слободской"	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	73 297 000,00	0,00		0,1% годовых	0,00	38 355,42	0,00		73 297 000,00			73 297 000,00	

Министерство финансов Кировской области	администрация города Слободского, действующая от имени муниципального образования "город Слободской"	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, директно направленных в январе и феврале 2022 года на возмещение 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	2 800 000,00	0,00	0,1% годовых	0,00	1 281,10	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
Министерство финансов Кировской области	администрация города Слободского, действующая от имени муниципального образования "город Слободской"	01.02.2023	№ 1 от 01.02.2023	31.08.2023, 29.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023	Покрытие временного кассового разрыва, возникшего при исполнении бюджета городского округа, с направлением средств кредита на закупку угля	15 888 000,00	15 888 000,00	0,1% годовых	10 111,85	10 111,85	10 111,85	7 873 033,60	7 873 033,60
Управление Федерального казначейства по Кировской области	муниципальное казенное учреждение "Администрация города Слободского Кировской области" от имени муниципального образования "городской округ город Слободской Кировской области"	28.07.2023	№ 40-08-11/40 от 10.07.2023	31.10.2023	Повышение остатка средств на едином счете бюджета в 2023 году	55 000 000,00	55 000 000,00	0,1% годовых	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00
Итого						181 388 000,00	72 608 150,00		34 556,81	109 669,06	34 556,81	171 652 883,60	171 652 883,60
Всего задолженность на 01.10.2023г.						225 521 400,00	116 741 550,00		1 480 722,28	7 701 930,04	1 480 722,28	171 652 883,60	171 652 883,60

И.о. начальника Финансового управления администрации города Слободского

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

Семина

О.А. Демина

