

ДОЛГОВАЯ КНИГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Боровичский муниципальный район

Часть 1

на 1 апреля 2017 года

Долговая книга_район_распечатана 20.04.2017

№ п/п	Дата внесения в реестр обязательства	Характеристика договора	остаток на 01.01.16	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		
				Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило
1	2а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
1		Долговые обязательства по муниципальным гарантиям																										
		ИТОГО по разделу 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Долговые обязательства по бюджетным ссудам и кредитам из бюджетов других уровней																										
2.5	28/10/12	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/57 с Админ. области от 23 октября 2012г. Областной бюджет Собственные доходы 15 000 000,00 20 Декабрь, 2022 0,50%	9 000 000,00																								
2.7	30/08/14	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/14-11 с Админ. области от 27 августа 2014г. Областной бюджет Собственные доходы 8 770 000,00 14 Август, 2017 0,100%	5 262 000,00																								
2.8	22/12/14	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/14-42 с Админ. области от 19 декабря 2014г. Областной бюджет Собственные доходы 18 000 000,00 20 Ноябрь, 2017 0,100%	10 800 000,00																								
2.9	14/04/15	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/15-4 с Админ. области от 31 марта 2015г. Областной бюджет Собственные доходы 11 340 000,00 27 Март, 2018 0,100%	11 340 000,00																								
2.10	25/07/15	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/15-22 с Админ. области от 24 июля 2015г. Областной бюджет Собственные доходы 11 340 000,00 20 Июль, 2018 0,100%	11 340 000,00																								
2.11	12.11.2015	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/15-33 с Админ. области от 10 ноября 2015г. Областной бюджет Собственные доходы 4 320 000,00 20 Ноябрь, 2018 0,100%	4 320 000,00																								
2.12	20.09.2016	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/16-13 с Админ. области от 19 сентября 2016г. Областной бюджет Собственные доходы 9 700 000,00 15 Август, 2019 0,100%	9 700 000,00																								
2.13	30.11.2016	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/16-19 с Админ. области от 18 ноября 2016г. Областной бюджет Собственные доходы 8 566 400,00 15 Октябрь, 2019 0,100%	8 566 400,00																								
2.14	20.12.2016	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Соглашение 02-32/16-19 с Админ. области от 19 декабря 2016г. Областной бюджет Собственные доходы 1 500 000,00 15 Октябрь, 2019 0,100%	1 500 000,00																								
		ИТОГО по разделу 2	71 828 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		Долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций																										

№ п/п	Дата внесения в реестр обязательств	Характеристика договора	остаток на 01.01.16	январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль		август		сентябрь		октябрь		ноябрь		декабрь		
				Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило
3.20	26.04.2016	Документ-основание Кредитный договор № 2/58 от 25.04.2016г. Кредитор ПАО "Саровбизнесбанк" Источник покрытия Собственные доходы Форма обеспечения Сумма по договору 15 000 000,00 Дата погашения 26 Апрель, 2017 % ставка 13,321110% Прочие примечания	15 000 000,00																									
3.21	11.07.2016	Документ-основание Кредитный договор № КД-1218-КС/00-1218-16 от 06.07.2016 Кредитор ПАО "Совкомбанк" Источник покрытия Собственные доходы Форма обеспечения Сумма по договору 41 700 000,00 Дата погашения 7 Июль, 2017 % ставка 15,500000% Прочие примечания	41 700 000,00																									
3.22	19.08.2016	Документ-основание Кредитный договор № КД-1268-КС/00-1268-16 от 16.08.2016 Кредитор ПАО "Совкомбанк" Источник покрытия Собственные доходы Форма обеспечения Сумма по договору 75 000 000,00 Дата погашения 29 Август, 2017 % ставка 13,667830% Прочие примечания	75 000 000,00																									
3.23	22.12.2016	Документ-основание Кредитный договор №КД-1447-КС/00-1447-16 от 16.12.2016 Кредитор ПАО "Совкомбанк" Источник покрытия Собственные доходы Форма обеспечения Сумма по договору 23 704 100,00 Дата погашения 14 Декабрь, 2017 % ставка 12,701300% Прочие примечания	23 704 100,00																									
ИТОГО по разделу 3			155 404 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО сумма муниципального долга			227 232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Председатель Комитета финансов Администрации Боровичского муниципального района

_____ С.А.Бородина

Главный бухгалтер Комитета финансов Администрации Боровичского муниципального района

_____ Н.Ю.Дитяткина

остаток на конец периода
28
0,00
9 000 000,00
5 262 000,00
10 800 000,00
11 340 000,00
11 340 000,00
4 320 000,00
9 700 000,00
8 566 400,00
1 500 000,00
71 828 400,00

остаток на конец
периода

28

15 000 000,00

41 700 000,00

75 000 000,00

23 704 100,00

155 404 100,00

227 232 500,00