

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА**  
**муниципального образования "Город Волгодонск" по состоянию на 01.01.2022 года**

Регистрационный номер	Дата регистрации долгового обязательства	Вид обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения			Основание для заключения договора или соглашения	Наименование кредитора	Целевое назначение	% ставка по данным обязательствам	Сведения о предоставленном обеспечении	Общий объем долгового обязательства по договору или соглашению, руб.	Срок исполнения обязательства по договору или соглашению	Сведения о фактическом использовании кредита
			наименование	номер	дата								
209RUB	27.02.2020	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	20000030	25.02.2020	Постановление Администрации города Волгодонска от 24.01.2020 №84	ПАО "Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	6,56		120 000 000,00	02.03.2023	Погашение долговых обязательств
210RUB	21.10.2020	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	20000116	19.10.2020	Постановление Администрации города Волгодонска от 14.09.2020 №1845	АО "АБ "РОССИЯ"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	5,35		170 000 000,00	02.11.2021	Погашение долговых обязательств
211RUB	18.11.2020	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	20000121	16.11.2020	Постановление Администрации города Волгодонска от 09.10.2020 №2081	ПАО "Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	6,65		170 000 000,00	01.12.2022	Погашение долговых обязательств
212RUB	08.12.2021	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	21000125	06.12.2021	Постановление Администрации города Волгодонска от 11.11.2021 №2300	АО "АБ "РОССИЯ"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	9,40499999944		230 000 000,00	20.02.2023	Погашение долговых обязательств - 60 000 000,00 руб. Покрытие дефицита бюджета - 160 000 000,00 руб., в т.ч.: - выплата субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ); - выплата заработной платы за вторую половину декабря 2021 года муниципальным казенным учреждениям.
		Общая сумма долговых обязательств	x	x	x	x	x	x	x	x	690 000 000,00	x	x

Начальник Финансового управления города Волгодонска



М.А. Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета - главный бухгалтер



Е.В. Тулубицкая

(руб.)

Долговые обязательства на 01.01.2021			Исполнение долгового обязательства											Долговые обязательства на 01.01.2022 (конец отчетного периода)			из него просроченная задолженность						
			за месяц						с начала года														
			основной долг				проценты		штрафы	основной долг		проценты	штрафы						основной долг	проценты	штрафы	основной долг	проценты
			увеличение		уменьшение					увеличение	уменьшение												
основной долг	проценты	штрафы	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма						
			привлечения кредита		погашения кредита		выплаты процентных платежей																
120 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	13.12.2021	647 013,70	0,00	0,00	0,00	7 870 173,27	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	800 277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
160 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	13.12.2021	874 520,55	0,00	0,00	0,00	9 765 399,80	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	29.12.2021	220 000 000,00		0,00		0,00	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
340 000 000,00	0,00	0,00	x	220 000 000,00	x	0,00	x	1 521 534,25	0,00	220 000 000,00	60 000 000,00	18 435 850,42	0,00	500 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					