

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
муниципального образования "Город Волгодонск" по состоянию на 01.02.2022 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
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	520 000 000,00	x	x

Начальник Финансового управления города Волгодонска



М.А. Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета - главный бухгалтер



Е.В. Тулубицкая

(руб.)

Долговые обязательства на 01.01.2022			Исполнение долгового обязательства												Долговые обязательства на 01.02.2022 (конец отчетного периода)			из него просроченная задолженность	
			за месяц						с начала года										
			основной долг				проценты		штрафы	основной долг			проценты	штрафы					
			увеличение		уменьшение					увеличение	уменьшение								
основной долг	проценты	штрафы	дата привлечения кредита	сумма	дата погашения кредита	сумма	дата выплаты процентных платежей	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	
			120 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	13.01.2022	668580,82	0,00	0,00	0,00	668 580,82	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00
160 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	13.01.2022	903671,23	0,00	0,00	0,00	903 671,23	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220 000 000,00	0,00	0,00		0,00	13.01.2022	160 000 000,00	13.01.2022	113 375,34	0,00	0,00	160 000 000,00	113 375,34	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x	160 000 000,00	x	1 685 627,39	0,00	0,00	160 000 000,00	1 685 627,39	0,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	