

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
муниципального образования "Город Волгодонск" по состоянию на 01.04.2022 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 01.04.2022 (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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11.03.2022 | 603 879,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 041,09 | 0,00 | 120 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11.03.2022 | 816 219,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 623 561,64 | 0,00 | 160 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 11.03.2022 | 123 682,19 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | 1 252 282,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | x | 0,00 | x | 1 543 780,82 | 0,00 | 0,00 | 220 000 000,00 | 5 816 884,92 | 0,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |