Приложение к письму департамента финансов, бюджетной и налоговой администрации Владимирской области от 26.05.2014г. № 04-09/310

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ

Муниципальное образование Киржачский район

(наименование муниципального образования)

по состоянию на 01 ноябрь 2015 года

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2015 год	План	
	первоначальный (тыс.руб.)	уточненный
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2016 г.,	115612,40	
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0,00	
Объем планируемых к привлечению заимствований	47896,70	
Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году	10241,10	
Общий объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий	0,00	
Ассигнования на возможное исполнение гарантийных случаев:	0,00	
- за счет расходов бюджета	0,00	
- за счет источников финансирования дефицита бюджета	0,00	

(руб. коп.)

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства (поставлено на учет) в текущем году		Ставка процента по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная									дата	в том числе:					общая сумма долга		в том числе просроченная	
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию	дата	сумма основного долга			дата	сумма			основной долг	в том числе просроченный	расходам по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченная	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Всего:	100 499 400,00	0	0	0	25.05.2015	10 000 000,00				110 499 400,00	8 180 121,37		32 783 700,00	833 334,00	8 180 033,98	87,39	0,00	77 715 700,00	0	0	0
в том числе:											-							-			
кредиты, полученные от кредитных организаций	90 499 400,00	0	0	0		10 000 000,00				100 499 400,00	8 177 052,02		22 783 700,00	-	8 176 964,63	87,39	0	77 715 700,00	0	0	0
муниципальный контракт № 0328300038312000034-0113062-02 на оказание услуг для муниципальных нужд от 16.03.2012г. (цена контракта 6085482,42 руб.)	22 783 700,00	0	0	0	0		10,2%годов.	собственные доходы	14.05.2015	22 783 700,00	846 891,97		22 783 700,00	-	846 804,58	87,39	0	-	0	0	0
Договор № 2484/0543/8184 от 17.05.2012г. ОАО "Сбербанк России" объем возобновляемой кредитной линии 22783700,00 руб. (целевое назначение - финансирование дефицита бюджета муниципального образования Киржачский район)									любыми суммами в пределах указанного срока			22.01.2015			197 375,51						
												19.02.2015			197 375,50						
												23.03.2015			178 274,65						
												22.04.2015			197 375,51						
												07.05.2015	22 783 700,00								
												13.05.2015			76 403,41						
Плата за возобновляемую кредит линию 0,02%												13.05.2015				87,39					
муниципальный контракт № 0328300038313000021-0113062-02 на оказание услуг для муниципальных нужд от 25.06.2013г. (цена 6859112-40 руб.)	24 016 500,00	0	0	0		0	9,5%годов.	собственные доходы	14.06.2016	24 016 500,00	1 900 264,46		-	0	1 900 264,46	0	0	24 016 500,00	0	0	0
Договор №2484/0054/9757 от 27.06.2013г. ОАО "Сбербанк России" Объем возобновляемой кредитной линии *24016500,00 руб. (целевое назначение* - финансирование дефицита бюджета муниципального образования Киржачский район)									любыми суммами в пределах указанного срока			22.01.2014			193 776,96						
												19.02.2015			193 776,97						
												23.03.2015			175 624,36						
												22.04.2015			193 776,96						
												21.05.2015			187 526,10						
												25.06.2015			193 776,97						
												23.07.2015			187 526,10						
												21.08.2015			193 776,97						
												23.09.2015			193 776,97						
												22.10.2015			187 526,10						
муниципальный контракт с ОАО "Сбербанк России" № 0328300038314000041-0113062-03 по предоставлению кредита бюджету муниципального образования Киржачский район от 26.08.2014г. (цена 13 665 577-91 руб.)	43 699 200	0	0	0	0		12,825% годов	собственные доходы	20.12.2016	43 699 200,00	4 667 792,91		-	0	4 667 792,91	0	0	43 699 200,00	0	0	0
Лимит возобновляемой кредитной линии 43 699 200,00 руб. (целевое назначение - финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Киржачский район)									любыми суммами в пределах указанного срока			22.01.2015			475 992,04						
												19.02.2015			475 992,04						

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долговых обязательств (поставлено на учет) в текущем году		Ставка процента по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная									дата	в том числе					общая сумма долга		в том числе просроченная	
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию	дата	сумма основного долга			дата	сумма			основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченные	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												23.03.2015			429 928,30						
												22.04.2015			475 992,04						
												21.05.2015			460 637,45						
												23.06.2015			475 992,04						
												23.07.2015			460 637,46						
												21.08.2015			475 992,04						
												23.09.2015			475 992,04						
												22.10.2015			460 637,46						
муниципальный контракт с ПАО "Совкомбанк" № 0328300038315000050-0113002-01 от 03.05.2015 г. на оказание услуг по предоставлению кредита с открытием невозобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств муниципального образования Киржачский район в сумме 47 896 700 рублей (цена контракта 26 982 127,65 рублей)	0	0	0	0	25.05.2015	10 000 000,00	18,7951%годов	без обеспечения возврату заемных средств	03.05.2018	10 000 000,00	762 102,68				762 102,68			10 000 000,00	0	0	0
									добными суммами в пределах указанного срока			19.06.2015			133 882,90						
												20.07.2015г.			154 480,27						
												19.08.2015			159 629,62						
												18.09.2015			159 629,62						
												19.10.2015			154 480,27						
муниципальные ценные бумаги	-	0	0	0		0	-	-	0	-	-	-	-	0	-	0	0	-	0	0	0
бюджетные кредиты	10 000 000,00					0				10 000 000,00	3 069,35	-	10 000 000,00	833 334,00	3 069,35	-	-	0,00	-	-	-
Договор с ДФБПТ №08/14 от 19.12.2014 (целевое назначение - частичное покрытие дефицита бюджета муниципального образования Киржачский район),	10 000 000	0	0	0			1/2 ст реф. (8,25%)	собственные доходы	Всего	10 000 000,00	3 069,35		10 000 000,00	833 334,00	3 069,35	0	0	0,00	0	0	0
Дополнительное соглашение №1 от 12.01.2015г.							с 01.01.2015 - 0,1% годовых		26.01.2015	833 334,00		22.01.2015	833 334,00								
									16.02.2015	833 334,00		17.02.2015	833 334,00	833 334,00							
Штрафные санкции за несвоевременное погашение основного долга									16.03.2015	833 334,00		18.02.2015			229,17						
									15.04.2015	833 334,00		12.03.2015	833 334,00								
									15.05.2015	833 334,00		13.04.2015	833 334,00								
									15.06.2015	833 334,00		05.05.2015	6 666 664,00								
									15.07.2015	833 334,00		07.05.2015			2 840,18						
									14.08.2015	833 334,00											
									15.09.2015	833 334,00											
									15.10.2015	833 334,00											
									16.11.2015	833 334,00											
									15.12.2015	833 326,00											
муниципальные гарантии,	-	0	0	0		0				-	-		-	0	-	0	0	-	0	0	0
в том числе, с правом регрессного требования	-	0	0	0		0				-	-		-	0	-	0	0	-	0	0	0

Начальник финансового управления _____ (подпись) О.В.Калёнова (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.А.Стародубцева (расшифровка подписи)

М.П.