

**ДОЛГОВАЯ КНИГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Боровичский муниципальный район**

Часть 1

на 1 июля 2016 года

Долговая книга рассчитана 14.07.2016

№ 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		остаток на конец периода
				Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	
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%	10 500 000,00																							10 500 000,00	
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%	8 770 000,00																							8 770 000,00	
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%	18 000 000,00																							18 000 000,00	
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																							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																							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																							4 320 000,00	
		ИТОГО по разделу 2	64 270 000,00	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	64 270 000,00	
3		Долговые обязательства по кредитам от кредитных организаций																										
3.15	27/04/2015	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Кредитный договор № 8629-1-100515 от 22.04.2015 Боровичское отделение №1920 Сбербанка России Собственные доходы 40 000 000,00 27 Апрель, 2016 19,100000%	12 000 000,00	3500000,00	3500000,00	3500000,00	1500000,00																			0,00	
3.16	25/05/2015	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Кредитный договор № КД-615-КС/00-615-15 от 22.05.2015 ПАО "Совкомбанк" Собственные доходы 20 000 000,00 27 Май, 2016 22,166700%	1 900 000,00	1900000,00																						0,00	
3.17	22.10.2015	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Кредитный договор ДГФ № 12-2015 от 19.10.2015 АО "СМП Банк" Собственные доходы 35 000 000,00 20 Октябрь, 2016 13,529590%	35 000 000,00																							35 000 000,00	
3.18	06.11.2015	Документ-основание Кредитор Источник покрытия Форма обеспечения Сумма по договору Дата погашения % ставка Прочие примечания	Кредитный договор № КД-847-КС/00-847-15 от 05.11.2015 ПАО "Совкомбанк" Собственные доходы 41 700 000,00 5 Ноябрь, 2016 17,000000%	41 700 000,00																							41 700 000,00	

№ 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		остаток на конец периода
					Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	Поступило	Погашено	
3.19	15.12.2015	Документ-основание	Кредитный договор № КД-953-КС/00-953-15 от 14.12.2015	40 000 000,00																								40 000 000,00	
		Кредитор	ПАО "Совкомбанк"																										
		Источник покрытия	Собственные доходы																										
		Форма обеспечения																											
		Сумма по договору	40 000 000,00																										
		Дата погашения	14 Декабрь, 2016																										
		% ставка	13,885000%																										
		Прочие примечания																											
3.20	26.04.2016	Документ-основание	Кредитный договор № 2/58 от 25.04.2016г.	15 000 000,00																								15 000 000,00	
		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																											
ИТОГО по разделу 3				130 600 000,00	0,00	5400000,00	0,00	3500000,00	0,00	3500000,00	15000000,00	1500000,00	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	131 700 000,00	
ВСЕГО сумма муниципального долга				194 870 000,00	0,00	5400000,00	0,00	3500000,00	0,00	3500000,00	15000000,00	1500000,00	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	195 970 000,00		

Председатель Комитета финансов Администрации Боровичского муниципального района

С. А. Бородина

Главный бухгалтер Комитета финансов Администрации Боровичского муниципального района

Н. Ю. Дитяткина