

Муниципальная долговая книга Великоустюгского муниципального района

по состоянию на 1 ноября 2017 года

1. Муниципальные ценные бумаги

1.1. Муниципальные ценные бумаги Великоустюгского муниципального района

№ п/п	Регистрационный номер	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименование и вид муниципальной ценной бумаги	Регистрационный номер и дата государственной регистрации (изменений) Условий эмиссии	Основание для осуществления эмиссии ценных бумаг (наименование нормативного правового акта, наименование органа принявшего нормативный правовой акт, дата и номер)	Ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объявленный объем основного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости	Дата начала размещения ценных бумаг	Объявленные объемы дополнительных выпусков ценных бумаг по номинальной стоимости	Даты частичного погашения номинальной стоимости облигаций	Порядковый номер транша при размещении выпуска ценной бумаги частями	Дата погашения выпуска (транша)	Размещенный объем выпусков (транша) ценных бумаг по номинальной стоимости	Даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	Процентные ставки купонного дохода (транша)	Купонный доход транша в расчете на одну ценную бумагу в рублях	Выплаченная сумма купонного дохода (транша)	Задолженность выплаты купонного дохода	Дисконт транша на одну ценную бумагу в рублях	Наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Сумма выплаченного дисконта выпуска (транша) при погашении ценных бумаг	Общая сумма фактических расходов облигационного займа	Объем долга по выпуску ценной бумаги (траншу) по номинальной стоимости		
1																												
2																												
3																												
Итого:																												

2. Кредиты, полученные от кредитных организаций

2.1. Кредиты, полученные от кредитных организаций Великоустюгским муниципальным районом

№ п/п	Регистрационный номер	Наименование договора (соглашения), номер и дата заключения	Основание для заключения договора (соглашения)	Наименование кредитора	Объем долгового обязательства по договору (соглашению), в руб. коп.	Процентная ставка по кредиту, в %	Дата окончательного погашения кредита по договору (соглашению)	Способ обеспечения исполнения обязательств по возврату кредита	Дата возникновения долгового обязательства	Дата исполнения долгового обязательства полностью или частично	Сведения об изменении долговых обязательств с начала финансового года, в руб. коп.				Фактическая задолженность по долговому обязательству на 01.11.2017, в руб. коп.			
											Основной долг		Обслуживание		По основному долгу	справочно:		
											получено	погашено	начислено *	уплачено *		по обслуживанию **	просроченная задолженность ***	
1																		
2																		
3																		
Итого:																		

* В изменениях долгового обязательства по обслуживанию учитываются начисленные и уплаченные проценты, комиссии, маржа, неустойки (штрафы, пени) и иные платежи, предусмотренные условиями договора (соглашения)

** В задолженность по обслуживанию включается задолженность по уплате процентов, комиссий, маржи, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных условиями договора (соглашения)

*** В просроченную задолженность включается задолженность по возврату основного долга и уплате процентов, комиссий, маржи, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных условиями договора (соглашения)

3. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в местный бюджет Великоустюгским муниципальным районом

№ п/п	Регистрационный номер	Наименование договора (соглашения), номер и дата заключения	Основание для получения бюджетного кредита	Наименование органа, предоставившего бюджетный кредит	Объем долгового обязательства по договору (соглашению), в руб. кол.	Процентная ставка по бюджетному кредиту, в %	Дата окончательного погашения бюджетного кредита по договору (соглашению)	Способ обеспечения исполнения обязательства по возврату бюджетного кредита	Дата возникновения долгового обязательства	Дата исполнения долгового обязательства полностью или частично	Сведения об изменении долговых обязательств с начала финансового года, в руб. коп.				Фактическая задолженность по долговому обязательству на 01.11.2017 г., в руб. коп.		
											Основной долг		Обслуживание		По основному долгу	справочно:	
											получено	погашено	начислено *	уплачено *		по обслуживанию **	просроченная задолженность ***
1	3/2015/001	Договор № 11 от 12.11.2015	Пост. Правит. обл. от 09.11.2015 № 931	Департамент финансов Вологодской области	30 000 000,00	1/3 от 8,25%	25.12.2017	Собственные доходы и иные средства бюджета муниципального образования	01.12.2015	26.06.2017		2 500 000,00	650 996,57	586 767,12	27 500 000,00	64 229,45	0,00
2	3/2015/002	Договор № 18 от 28.12.2015	Пост. Правит. обл. от 28.12.2015 № 1176	Департамент финансов Вологодской области	15 000 000,00	1/3 от 8,25%	25.12.2017	Собственные доходы и иные средства бюджета муниципального образования	23.12.2015	26.06.2017		2 500 000,00	307 434,95	278 239,74	12 500 000,00	29 195,21	0,00
3	3/2016/002	Договор № 11 от 11.10.2016	Пост. Правит. обл. от 10.10.2016 № 916	Департамент финансов Вологодской области	33 000 000,00	1/8 от 10 %	25.12.2017	Собственные доходы и иные средства бюджета муниципального образования	29.04.2016	26.06.2017		2 500 000,00	98 099,31	89 075,34	8 500 000,00	9 023,97	
Итого:											0,00	7 500 000,00	1 056 530,83	954 082,20	48 500 000,00	102 448,63	0,00

* В изменениях долгового обязательства по обслуживанию учитываются начисленные и уплаченные проценты, комиссии, маржа, неустойки (штрафы, пени) и иные платежи, предусмотренные условиями договора (соглашения)

** В задолженность по обслуживанию включается задолженность по уплате процентов, комиссий, маржи, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных условиями договора (соглашения)

*** В просроченную задолженность включается задолженность по возврату основного долга и уплате процентов, комиссий, маржи, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных условиями договора (соглашения)

4.Муниципальные гарантии

4.1 Муниципальные гарантии муниципального района

№ п/п	Регистрационный номер	Наименование гарантии, № и дата ее выдачи	Основание для предоставления гарантии	Наименование принципала	Наименование бенефициара	Объем обязательств по гарантии	Валюта обязательства по гарантии	Дата возникновения обязательства (вступления гарантии в силу)	Срок действия гарантии	Способ обеспечения исполнения обязательств по гарантии	Наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта и принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу	Сведений об изменении долговых обязательств с начала финансового года, в руб. коп.					Фактическая задолженность по долговому обязательству на 01.11.2017 г. в руб. коп.					
												Увеличение долгового обязательства		Уменьшение долгового обязательства			Всего.	в том числе:		Справочно: просроченная задолженность**		
												по основному долгу	по обслуживанию *	по основному долгу	обслуживанию *	исполнено гарантом *		По основному долгу	обслуживанию *	принципала	гаранта	
Итого:												0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Учитываются начисленные (уплаченные) проценты, комиссии, маржа, неустойки (штрафы, пени) и иные платежи, предусмотренные условиями гарантии

** В просроченную задолженность включается задолженность по возврату основного долга и уплате процентов, комиссий, маржи, неустоек (штрафов, пеней) и иных платежей, предусмотренных условиями гарантии