

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ПЫЩУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Сводный реестр муниципальных долговых обязательств по состоянию
на "01" февраля 2024 года

№ п/п	Вид муниципальных долговых обязательств	Задолженность по состоянию	
		на 01.01.2024г.	на 01.02.2024г.
1	Муниципальные долговые обязательства по кредитам, полученным Пыщугским муниципальным округом от кредитных организаций	0.00	0.00
2	Муниципальные долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Пыщугского муниципального округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	16,900,000.00	16,900,000.00
3	Муниципальные долговые обязательства по муниципальным ценным бумагам Пыщугского муниципального округа	0	0
4	Муниципальные долговые обязательства по муниципальным гарантиям Пыщугского муниципального округа	0	0
5	Иные долговые обязательства Пыщугского муниципального округа, в том числе муниципальные долговые обязательства по соглашениям и договорам о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет	0	0
Итого:		16,900,000.00	16,900,000.00
Кроме того:			
	Просроченные платежи по долговым обязательствам (проценты, штрафы и пени)	0	0

Начальник финансового отдела
администрации Пыщугского
муниципального округа

Главный бухгалтер

МП

Т.М. Чичерина
(подпись) (расшифровка подписи)
И.М. Второва
(подпись) (расшифровка подписи)

На "01" февраля 2024 года

Финансовый орган муниципального образования: Финансовый отдел администрации Пыщугского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

Долговые обязательства Пыщугского муниципального округа Костромской области
в виде обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

№ п.п.	Дата и номер договора или соглашения о получении бюджетного кредита	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Валюта долгового обязательства	Объем полученного бюджетного кредита	Дата получения бюджетного кредита	Процентная ставка по бюджетному кредиту	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата прекращения (погашения) бюджетного кредита по договору или соглашению	Дата прекращения (погашения) бюджетного кредита полностью или частично	Сумма задолженности по бюджетному кредиту на 1 января текущего года	Сумма возникновения задолженности по бюджетному кредиту в текущем году	Сумма прекращения (погашения) задолженности по бюджетному кредиту в текущем году	Сумма задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Договор от 27.12.2017 года № 2017-ДБ/25-3 (в редакции доп. соглашения от 21.12.2020 № 2)	Бюджет Костромской области	рублей	2,500,000.00	12/28/2017	1,9375 (с 01.12.2020 0,1)	без обеспечения	30.11.2021 г. 30.11.2022 г. 30.11.2023 г. 29.11.2024 г. 28.11.2025 г.		1,000,000.00			1,000,000.00	
2.	Договор от 26.06.2018 года № 2018-ДБ/25-1 (в редакции доп. соглашения от 21.12.2020 № 2)	Бюджет Костромской области	рублей	2,500,000.00	6/27/2018	1,8125 (с 01.12.2020 0,1)	без обеспечения	30.11.2021 г. 30.11.2022 г. 30.11.2023 г. 29.11.2024 г. 28.11.2025 г.		1,000,000.00			1,000,000.00	
3.	Договор от 28.06.2019 года № 2019-ДБ/25-1 (в редакции доп. соглашения от 21.12.2020 № 1)	Бюджет Костромской области	рублей	4,000,000.00	7/10/2019	1,875 (с 01.12.2020 0,1)	без обеспечения	30.11.2021 г. 30.11.2022 г. 30.11.2023 г. 29.11.2024 г. 28.11.2025 г.		1,600,000.00			1,600,000.00	
4.	Договор от 21.06.2022 года № 2022-ПК/25-1	Бюджет Костромской области	рублей	9,700,000.00	6/22/2022	0.1	без обеспечения	18.06.2025 г. 18.06.2026 г. 18.06.2027 г.		9,700,000.00			9,700,000.00	
5.	Договор от 24.11.2022 года № 2022-ДБ/25-1	Бюджет Костромской области	рублей	1,800,000.00	11/25/2022	1.875	без обеспечения	19.11.2025 г. 19.11.2026 г. 19.11.2027 г.		1,800,000.00			1,800,000.00	
6.	Договор от 28.11.2023 года № 2023-ДБ/25-1	Бюджет Костромской области	рублей	1,800,000.00	11/29/2023	3.75	без обеспечения	23.11.2026 г. 23.11.2027 г. 23.11.2028 г.		1,800,000.00			1,800,000.00	
Итого	-	-	-	22,300,000.00	-	-	-	-	-	16,900,000.00	0.00	0.00	16,900,000.00	0.00

Начальник финансового отдела администрации Пыщугского муниципального округа

(подпись)

Т.М. Чичерина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Второва

(расшифровка подписи)

М.П.

На "01" февраля 2024 года

Финансовый орган муниципального образования: Финансовый отдел администрации Пыщугского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

Приложение 1
к Порядку ведения муниципальной
долговой книги Пыщугского муниципального
округа Костромской области

**Долговые обязательства Пыщугского муниципального округа Костромской области
в виде обязательств по ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам)**

№ п.п.	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценных бумаг	Валюта долговых обязательств	Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер	Нормативный правовой акт, которым утверждено решение о выпуске (с указанием даты и номера акта)	Ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости	Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости	Дата начала размещения ценных бумаг	Дата прекращения (погашения) ценных бумаг	Процентная ставка купонного дохода	Купонный доход в расчете на одну ценную бумагу	Дисконт на одну ценную бумагу	Наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Общая сумма расходов на обслуживание выпуска ценных бумаг	Сумма задолженности на 1 января текущего года (по номинальной стоимости)	Сумма размещения, доразращения ценных бумаг в текущем году (по номинальной стоимости)	Сумма прекращения (погашения, выкупа) ценных бумаг в текущем году (по номинальной стоимости)	Сумма задолженности по ценным бумагам на отчетную дату (по номинальной стоимости)	Объем просроченной задолженности по ценным бумагам на отчетную дату
																				выплаченная сумма купонного дохода	сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник финансового отдела администрации Пыщугского муниципального округа

(подпись)

Т.М. Чичерина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Второва
(расшифровка подписи)

М.П.

На "01" февраля 2024 года

Финансовый орган муниципального образования: Финансовый отдел администрации Пыщугского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

Долговые обязательства Пыщугского муниципального округа Костромской области
в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием Костромской области от кредитных организаций

№ п.п.	Номер, дата договора (соглашения, контракта)	Наименование кредитора	Валюта долгового обязательства	Общий объем кредита по договору (соглашению, контракту)	Объем полученного кредита	Дата получения кредита	Процентная ставка по кредиту	Форма обеспечения кредита	Дата прекращения (погашения) задолженности по кредиту по договору (соглашению, контракту)	Дата прекращения (погашения) задолженности по кредиту полностью или частично	Сумма задолженности по кредиту на 1 января текущего года	Сумма возникновения задолженности по кредиту в текущем году	Сумма прекращения (погашения) задолженности по кредиту в текущем году	Сумма задолженности по кредиту на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по кредиту на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15(12+13)-14	16
														0.00	
														0.00	
Итого	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Начальник финансового отдела администрации Пыщугского
муниципального округа

(подпись)

Т.М. Чичерина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Второва
(расшифровка подписи)

М.П.

На "01" февраля 2024 года

Финансовый орган муниципального образования: Финансовый отдел администрации Пыщугского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

**Долговые обязательства Пыщугского муниципального округа Костромской области
в виде обязательств по гарантиям муниципального образования Костромской области (муниципальным гарантиям)**

№ п.п.	Номер, дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта	Наименование принципала (заемщика)	Наименование бенефициара (кредитора)	Валюта гарантии	Номер, дата обеспечиваемого обязательства	Объем гарантии по договору или соглашению о предоставлении и гарантии	Наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу	Дата или момент вступления гарантии в силу	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Дата фактического исполнения, прекращения обязательств по гарантии	Сумма задолженности по гарантии на 1 января текущего года	Сумма возникновение задолженности по гарантии в текущем году	Сумма прекращения (исполнения) гарантии в текущем году	Сумма прекращения (исполнения) обеспечиваемого обязательства в текущем году	Сумма задолженности по гарантии на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по гарантии на отчетную дату	Объем просроченной задолженности принципала по обеспечиваемому обязательству на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник финансового отдела администрации
Пыщугского муниципального округа

(подпись)

Т.М. Чичерина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Второва
(расшифровка подписи)

М.П.

На "01" февраля 2024 года

Финансовый орган муниципального образования: Финансовый отдел администрации Пыщугского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

Иные долговые обязательства Пыщугского муниципального округа Костромской области
(бюджетные ссуды, предоставленные из областного бюджета до 2005 года, товарные и льготные кредиты, предоставленные в 1995-1999 годах
организациям агропромышленного комплекса, долговые обязательства по кредитным соглашениям и договорам, заключенным
с некредитными организациями (займы)) принятые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области и муниципального образования Костромской области

№ п.п.	Форма долгового обязательства	Наименование кредитора	Дата и номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Валюта долгового обязательства	Форма обеспечения долгового обязательства	Дата возникновения долгового обязательства	Дата прекращения (погашения) долгового обязательства	Сумма задолженности по долговому обязательству на 01.01.20 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в текущем году	Сумма задолженности по долговому обязательству на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по долговому обязательству на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0	0	0	0

Начальник финансового отдела администрации Пыщугского
муниципального округа

(подпись)

Т.М. Чичерина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Второва
(расшифровка подписи)

М.П.

Книга регистрации муниципальных долговых обязательств Пыщугского муниципального округа Костромской области на 01.02.2024 года

№ п/п	Регистрационный номер	Дата регистрации муниципального долгового обязательства	Наименование, номер и дата подписания документа, содержащего условия муниципального долгового обязательства	Наименование кредитора, заемщика, эмитента	Сумма муниципального долгового обязательства (тыс. рублей)	ФИО лица, производившего запись о регистрации муниципального долгового обязательства	Прекращение (погашение) муниципального долгового обязательства	ФИО лица, производившего запись о регистрации муниципального долгового обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	006-БК-2017	12/28/2017	Договор от 27.12.2017 № 2017-ДБ/25-3 о предоставлении бюджетного кредита	Бюджет Костромской области	2,500.000	Чичерина Т.М.	11/26/2021	Чичерина Т.М.
							11/28/2022	Чичерина Т.М.
							11/30/2023	Чичерина Т.М.
2	008-БК-2018	6/28/2018	Договор от 26.06.2018 № 2018-ДБ/25-1 о предоставлении бюджетного кредита	Бюджет Костромской области	2,500.000	Чичерина Т.М.	11/26/2021	Чичерина Т.М.
							11/28/2022	Чичерина Т.М.
							11/30/2023	Чичерина Т.М.
3	010-БК-2019	7/10/2019	Договор от 28.06.2019 № 2019-ДБ/25-1 о предоставлении бюджетного кредита	Бюджет Костромской области	4,000.000	Чичерина Т.М.	11/26/2021	Чичерина Т.М.
							11/28/2022	Чичерина Т.М.
							11/30/2023	Чичерина Т.М.
4	016-БК-2022	6/22/2022	Договор от 21.06.2022 № 2022-ПК/25-1 о предоставлении бюджетного кредита	Бюджет Костромской области	9,700.000	Чичерина Т.М.		
5	017-БК-2022	11/24/2022	Договор от 24.11.2022 № 2022-ДК/25-1 о предоставлении бюджетного кредита	Бюджет Костромской области	1,800.000	Чичерина Т.М.		
6	018-БК-2023	11/30/2023	Договор от 28.11.2023 № 2023-ДК/25-1 о предоставлении бюджетного кредита	Бюджет Костромской области	1,800.000	Чичерина Т.М.		

Просроченные платежи (проценты, пени, штрафы)

(рублей)

№ п/п	Номер и дата документа о долговом обязательстве	Сумма долгового обязательст ва	Дата погашения долгового обязательства	Сумма просроченных платежей на 01.01.2024г.		Сумма просроченных платежей на 01.02.2024г.	
				проценты	пени, штрафы	проценты	пени, штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		-	-	0	0	0	0

Начальник финансового отдела
администрации Пыщугского
муниципального округа

(подпись)

Т.М. Чичерина
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.М. Второва
(расшифровка подписи)

МП