

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОГОВОРНАЯ КНИГА
Ладзёнахского городского поселения

по состоянию на 01 сентября 2020 года

рублей

№ п/п	№ и дата документа	Наименование кредитора (бенефициара, принципала)	Объем кредитных средств по договору (сумма в рублях (по решению об эмиссии))	Валовая стоимость облигаций (с учетом комиссии)	Объем дивиденда по облигации (с учетом комиссии)	Дата погашения облигации по договору (суммарно)	Форма обеспечения облигации	Размер процентной ставки, ставки рыночного дохода по облигации (ставка/рефинансирование)	Объем муниципального долга на 01.01.2020 года	Фактическая дата прекращения кредита, размещения займа, представления и принятие	Сумма привлеченных и размещенных облигационных займов, муниципальных гарантий	Фактическая дата погашения облигации (суммарно)	Сумма погашения облигационных займов, муниципальных гарантий	Объем муниципального долга на 01.09.2020 года		Объем задолженности по процентам на 01.01.2020 года	Сумма начисленных процентов и расходов в текущем году	Сумма уплаченных процентов и расходов в текущем году	Объем долга по процентам на 01.09.2020 года	
														в том числе по процентам	за счет средств бюджета					
I. Муниципальные ценные бумаги																				
Итого по разделу																				
II. Бюджетные кредиты, привлеченные в месячный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																				
1	Договор №4-2017 от 20.01.2017г.	Администрация Ладзёнахского муниципального района	1 000 000,00	руб.	0,00	20.07.2020г.	Каши муниципального образования	1/3 ключевой ставки ЦБ РФ	2 17 000,00	26.12.2017г.- 27.12.2017г.	1507.2020г.	2 17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1295,77	1295,77	0,00
2	Договор №4-2019 от 26.12.2019г.	Администрация Ладзёнахского муниципального района	3 500 000,00	руб.	1 299 694,00	30.11.2020г.	Каши муниципального образования	1/3 ключевой ставки ЦБ РФ	3 500 000,00	31.12.2019г.-	2 300 000,00	2 300 000,00	1 299 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 012,69	28 012,69	0,00
Итого по разделу																				
III. Кредиты, привлеченные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций																				
Итого по разделу																				
IV. Муниципальные гарантии																				
Итого по разделу																				
V. Другие долговые обязательства																				
Итого по разделу																				
Итого																				
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОГ.																				
Итого																				

О.В. Болгов

Начальник финансового управления
Администрации Ладзёнахского
муниципального района

Т.В. Сергушкина



Левинская Е.Л.
тел.88145046397