

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области
по состоянию на 1 октября 2023г.

1. Муниципальные ценные бумаги Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области

№	Вид ценных бумаг	форма выпуска ценных бумаг	гос/дир. регистрац. номер выпуска ценн. бумаг	наименование генерального агента	№ и дата документа - основания	№ и дата заключения договора	срок гашения ценных бумаг (с учетом пролонгации)	объем выпуска по номиналу		процент за ставка купонной о дохода	объем гашения основной Долг)	купонный доход		штрафные санкции		задолженность			итого		
								объявленн ый	размещенн ый			начисленн о	уплачено	начисле нно	уплачено	по %	по основному Долгу	штрафные санкции по купонному доходу		по основному у Долгу	итого
								0	0	0		0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:								0	0	0		0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0

руб.

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

№	наименование кредитора	вид бюджетных кредитов	номер и дата документа основания	номер и дата заключения договора	дата получения кредита	срок возврата кредита (с учетом пролонгаций)	цель выдачи	предельный объем допустимой доли по договору	фактически выданный долевых обязательств	процентная ставка	проценты, %		погашено основного долга	задолженность		штрафные санкции		итоговая задолженность	в том числе просрочены
											накислено	уплачено		по %	по основному долгу	накислено	уплачено		
1	Комитет финансов Волгоградской области	Для погашения долевых обязательств муниципального образования в виде обязательства по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальными образованиями от организации	Презис комитета финансов Волгоградской области от 27.06.2022 г. № 179 "О предоставлении бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Волгоградской области"	Соплатнение от 28.06.2022г. № 06-10-03-8.1/5	30.06.2022	30.06.2027	для погашения долевых обязательств по рыночным займам, сложившимся на 1 января 2022 года	3000000,00	3000000,00	0,100	0,00	0,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00	0,00	3000000,00	0,00
2	Администрация Иловлинского муниципального района Волгоградской области	На погашение временного кассового разрыва	Постановление Администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области № 445 от 01.06.2023г.	Кредитный договор № 1/2023 от 01.06.2023г.	01.08.2023	20.12.2023	Погашение временного кассового разрыва	5000000,00	1000000,00	0,100	0,00	0,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00	0,00	1000000,00	0,00
Итого:								8000000,00	4000000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00	0,00	4000000,00	0,00

д/б

3. Кредиты, полученные Иловлинским городским поселением Иловлинского муниципального района Волгоградской области от кредитных организаций

№	наименование кредитора	номер и дата заключения договора	срок возврата кредита (с учетом пролонгации)	Цель выдачи	предельный объем обязательств в по договору	фактически выбранный объем обязательств	процентная ставка	проценты %		погашено основного долга	задолженность		штрафные санкции	итого задолженность	в том числе просроченная	
								начисленно	уплачено		по %	по основному долгу				
1	ПАО "Совкомбанк"	Договор о предоставлении кредита № 274/К/Б-Р/КП/23 от 28.06.2023г.	27 декабря 2024 года (включительно)	финансирование дефицита бюджета Иловлинского городского поселения	4500000	4500000	10,5669	106827,01	106827,01	0	0,00	4500000	0	0	4500000	0,00
Итого:					4500000	4500000		106827,01	106827,01	0	0,00	4500000	0	0	4500000	0,00

руб.

4. Муниципальные гарантии Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области

№ принципа	наименование бандажера	номер и дата документа основания	номер и дата договора или соглашения	цель гарантирования	наличие / отсутствие права требования (форма обеспечения)	срок действия гарантии	срок возврата кредита, обеспеченного гарантией (с учетом пролонгации)	валюта гарантии и	срок исполнения гарантии	предельный объем обязательств по договору	фактически выбранный объем обязательств	объем гашения основной (Доп.)	процентная ставка	проценты %		графические санкции	начислено по %	по основному долгу	по штрафы санкции или	итого	фактические расходы бюджета по исполнению обязательств в по гарантии	
														начисленно	уплачено							начислено
Итого:										0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

руб.

5. Сводная информация о долговых обязательствах Иловлинского городского поселения
Иловлинского муниципального района Волгоградской области

рублей

№ п/п	Вид долговых обязательств	Объем долга на 01.10.2023 г.		Примечания
		всего	в том числе просроченный	
1	2	3	4	5
1	Муниципальные ценные бумаги Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области	0		
2	Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области	4000000,00		
3	Кредиты, полученные Иловлинским городским поселением Иловлинского муниципального района Волгоградской области от кредитных организаций	4500000,00		
4	Муниципальные гарантии Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области	0		
	ИТОГО:	8500000,00		

Глава Иловлинского городского поселения



С.А. Пушкин