

Долговая книга муниципального образования Усть-Лабинский район

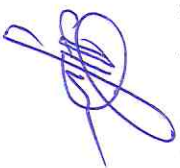
Раздел 1. Обязательства по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Усть-Лабинский район от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

1.1 Обязательства по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Усть-Лабинский район от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций, выраженные в валюте Российской Федерации на 01 октября 2023 года

Наименование заемщика	Наименование кредитора	Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения)	Дата возникновения обязательства	Объем обязательства, рублей	Процентная ставка по кредиту	Дата погашения обязательства (график погашений при наличии) с указанием сумм погашения	Дата исполнения обязательства полностью или частично	Фактическая сумма привлеченная кредита, рублей	Форма обеспечения обязательства	Остаток задолженности по кредиту на первое число отчетного месяца, рублей	Изменение задолженности по кредиту за отчетный месяц, рублей*	Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усть-Лабинский район	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальный контракт №0318300017523000073 от 16.05.2023 г.	16.05.2023 г.	39 780 000,00	8,78%	15.05.2024 г.		0,00		0,00	0,00	0,00
Усть-Лабинский район	Российский национальный коммерческий банк (Публичное акционерное общество)	Муниципальный контракт №0318300017523000111 от 11.07.2023 г.	11.07.2023 г.	24 894 799,42	8,78%	10.07.2024 г.		0,00		0,00	0,00	0,00
ИТОГО				64 674 799,42				0,00		0,00	0,00	0,00
в том числе просроченная задолженность												

*Указывается объем привлеченной, погашенной, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Усть-Лабинский район

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования
Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова

Исполнитель:
Пушкова Элиса Александровна
8 (86135) 5-20-75

1.2 Обязательства по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Усть-Лабинский район от международных финансовых организаций и иностранных банков и ,
выраженные в иностранной валюте на 01 октября 2023 года

Наименование заемщика	Наименование кредитора	Номер и дата муниципального контракта (дополнительного соглашения)	Дата возникновения обязательства	Объем обязательства, валюта	Процентная ставка по кредиту	Дата погашения обязательства (трафик погашения (при наличии) с указанием дат и сумм погашения обязательства)	Дата исполнения обязательства полностью или частично	Фактическая сумма привлеченных кредитов, валюта	Форма обеспечения обязательства	Остаток задолженности по кредиту на первое число отчетного месяца, валюта	Изменение задолженности по кредиту за отчетный месяц, валюта	Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), валюта
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0,00				0,00		0,00		0,00
ИТОГО в валюте обязательства				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
ИТОГО в рублях**												
в том числе просроченная задолженность												

*Указываются объем привлеченных, погашения, списания основной суммы, долга по кредиту, полученному муниципальным образованием Усть-Лабинский район

**Пересчитывается по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования
Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова

Исполнитель:

Пушкова Елиса Александровна

8 (86135) 5-20-75

рублей

Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Усть-Лабинский район

2.2 Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципальным образованием Усть-Лабинский район, выраженные в иностранной валюте на 01 октября 2023 года

1	Наименование эмитента и генерального агента (агента)	2	Наименование регистратора или депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг	3	Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии ценных бумаг (дополнительного выпуска)	4	Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги	5	Регистрационный номер условий эмиссии	6	Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг)	7	Объявленный объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, валюта обязательства*	8	Процентная ставка купонного дохода, даты выплаты купонного дохода	9	Купонный доход в расчете на одну облигацию, валюта обязательства	10	Форма обеспечения обязательства	11	Срок погашения обязательства	12	Дата исполнения обязательства полностью или частично	13	Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, валюта обязательства	14	Государственный регистрационный номер выпуска	15	Остаток задолженности по ценным бумагам на первое число отчетного месяца, валюта обязательства	16	Изменение задолженности по ценным бумагам за отчетный месяц, валюта обязательства**	17	Остаток задолженности по ценным бумагам на отчетную дату (на конец отчетного месяца), валюта обязательства
	ИТОГО в валюте обязательства																																
	ИТОГО в рублях***																																
	в том числе просроченная задолженность																																

* В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования Усть-Лабинский район (дополнительного выпуска). ** Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам Усть-Лабинский район по номинальной стоимости.

*** Перечисляется по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования
Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова

Исполнитель:
Пушкова Элиса Александровна
8 (86135) 5-20-75

Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

3.1. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выраженные в валюте Российской Федерации на 01 октября 2023 года

Номер и дата договора/соглашения (дополнительно о соглашения)	Дата возникновения обязательства	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Процентная ставка по бюджетному кредиту	Дата (период) погашения бюджетного кредита	Объем обязательства, рублей	Форма обеспечения обязательства	Дата исполнения обязательства полностью или частично	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на первое число отчетного месяца, рублей	Изменение задолженности по бюджетному кредиту за отчетный месяц, рублей*	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого					0,00			0,00	0,00	0,00
В том числе просроченная задолженность										

* Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования
Усть-Лабинский район

Исполнитель:

Пушкова Элиса Александровна
8 (86135) 5-20-75



М.А. Дружкова

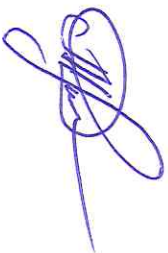
3.2. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования Усть-Лабинский район от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов на 01 октября 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Номер и дата договора/ соглашения (дополнительно о соглашении)	Дата возникновения обязательства	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Процентная ставка по бюджетному кредиту	Дата погашения обязательства (график погашения (при наличии) с указанием дат и сумм погашения обязательства)	Объем обязательства, валюта обязательства	Форма обеспечения обязательства	Дата исполнения обязательства полностью или частично	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на первое число отчетного месяца, валюта обязательства	Изменение задолженности по бюджетному кредиту за отчетный месяц, валюта обязательства*	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), валюта обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого					0,00			0,00	0,00	0,00
В том числе просроченная задолженность										

*Указываются объем привлеченных, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту

**Перечисляется по официальному курсу, установленному Центральным Банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования
Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова

Исполнитель:
Пушкова Элисса Александровна
8 (86135) 5-20-75

Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Усть-Лабинский район

Раздел 4.1. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Усть-Лабинский район, выраженные в валюте Российской Федерации на 01 октября 2023 года

1	Наименование принципала																		
2	Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия*																		
3	Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель) гарантии рублей																		
4	Сумма гарантии на первое число отчетного месяца, рублей																		
5	Изменение суммы гарантии за отчетный месяц, рублей																		
6	Сумма гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей																		
7	Фактическая дата возникновения обязательства (дата вступления гарантии в силу)																		
8	Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия																		
9	Срок исполнения гарантии																		
10	Срок предъявления требований по гарантии																		
11	Срок исполнения гарантии																		
12	Фактические дата и сумма исполнения обязательства по гарантии полностью или частично, рублей																		
13	Форма обеспечения обязательства по по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу																		
14	Объем обязательства, вытекающего из гарантии, на первое число отчетного месяца, рублей**																		
15	Изменение объема обязательства, вытекающего из гарантии, за отчетный месяц, рублей***																		
16	Объем обязательства, вытекающего из гарантии, на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей																		
	Итого																		
	в т.ч. просроченная задолженность																		

*Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Усть-Лабинский район.

**Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантии муниципального образования Усть-Лабинский район.

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования
Усть-Лабинский район



М.А. Дружкова

Исполнитель:

Пушкова Элиса Александровна
8 (86135) 5-20-75

4.2. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципальным образованием Усть-Дабинский район в иностранной валюте, предоставляемым Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов на 01 октября 2023 года

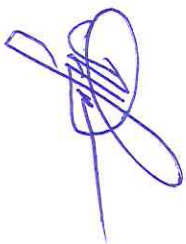
1	Наименование принципала	2	Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия*	3	Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель) гарантии рублей	4	Сумма гарантии на первое число отчетного месяца, валюта обязательства	5	Изменение суммы гарантии за отчетный месяц, валюта обязательства	6	Сумма гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), валюта обязательства	7	Фактическая дата возникновения обязательства (дата вступления гарантии в силу)	8	Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия	9	Срок исполнения гарантии	10	Срок предъявления требований: по гарантии	11	Срок исполнения гарантии	12	Фактические дата и сумма исполнения обязательства по гарантии полностью или частично, рублей	13	Форма обеспечения обязательства по по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу	14	Объем обязательства, вытекающего из гарантии, на первое число отчетного месяца , валюта обязательства**	15	Изменение объема обязательства, вытекающего из гарантии, за отчетный месяц, валюта обязательства***	16	Объем обязательства, вытекающего из гарантии, на отчетную дату (на конец отчетного месяца), валюта обязательства
	Итого																														
	в т.ч. просроченная задолженность																														
	Итого в рублях***																														
	в т.ч. просроченная задолженность																														

* Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией муниципального образования Усть-Дабинский район

** Указывается возникновение (увеличение) или прекращение (уменьшение), в том числе в связи со списанием, обязательств, вытекающих из муниципальной гарантии муниципального образования Усть-Дабинский район

*** Перечисляется по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату

Начальник финансового отдела
администрации муниципального образования
Усть-Дабинский район



М.А. Дружкова

Исполнитель:
Пушкова Элиса Александровна
8 (86135) 5-20-75