



УТВЕРЖДАЮ:

Глава Пластуновского сельского поселения

С.К.Олейник

«01» ноября 2023 года

ДОЛГОВАЯ КНИГА

Муниципального образования Пластуновское сельское поселение Динского района

На 01.11.2023 года

2023 год
Станица Пластуновская

Приложение № 1
к Положению о ведении
муниципальной долговой
книги Пластуновского сельского
поселения Динского района

**Муниципальная Долговая книга Пластуновского сельского поселения
на 01.11.2023 г.**

**Раздел 1. Муниципальные долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте
Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской**

Номер и дата договора (соглашения), стороны договора (соглашения)	Цель получения бюджетной ссуды (кредита)	Срок погашения бюджетной ссуды (кредита)	информация об обеспечении	Сумма обязательства (рублей)	остаток задолженности на 01.09.2023 г. (рублей)	Изменение задолженности за сентябрь (рублей)	Остаток задолженности на 01.11.2023 г. (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальное образование Динской район, Договор № 249 от 12.09.2023 г.	покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета	15.12.2023	Денежная форма обеспечения	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого				1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
в т. ч. просроченная задолженность							

Раздел 2. Муниципальные долговые обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

Номер и дата договора (соглашения), стороны договора (соглашения)	Цель получения бюджетной ссуды (кредита)	Срок погашения бюджетной ссуды (кредита)	информация об обеспечении	Сумма обязательства (рублей)	остаток задолженности на 1-е число предыдущего месяца (рублей)	Изменение задолженности за месяц (рублей)	Остаток задолженности на отчетную дату (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							
в т. ч. просроченная задолженность							

Раздел 3. Муниципальные долговые обязательства по кредитам, привлеченным Пластуновским сельским поселением Динского района от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

Наименование кредитора	Номер, дата правового акта	Номер и дата договора (соглашения), стороны договора (соглашения)	Сумма кредита (рублей)	Процентная ставка	Цель получения бюджетной ссуды (кредита)	Срок погашения бюджетной ссуды (кредита)	информация об обеспечении	остаток задолженности на 01.09.2023 г. (рублей)	Изменение задолженности за сентябрь (рублей)	Остаток задолженности на 01.11.2023 г. (рублей)	Просроченная задолженность на отчетную дату (рублей)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Постановление № 76 от 08.04.2021	Договор № 8619/0000/2021/22014 от 21.05.2021 г., Публичное акционерное общество "Сбербанк России" и администрация Пластуновского сельского поселения Динского района	4 000 000,00	8,00	финансирование дефицита бюджета	01.03.2023 г., погашен полностью п/п № 263614 от 01.02.2023 г.	Денежная форма обеспечения	0,00	0,00	0,00	0,00
Публичное акционерное общество "Банк "Йошкар-Ола"	Постановление № 42 от 20.02.2023	Муниципальный контракт № 0318300028423000037001 от 17.04.2023 г., Публичное акционерное общество "Банк "Йошкар-Ола" и администрация Пластуновского сельского поселения Динского района	5 000 000,00	10,4012	финансирование дефицита бюджета	01.05.2025	Денежная форма обеспечения	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
Итого								5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00
в т. ч. просроченная задолженность											

**Раздел 4. Обязательства по ценным бумагам Пластуновского
сельского поселения Динского района (муниципальным ценным бумагам)**

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

1) В соответствии с решением об эмиссии выпуска ценных бумаг Пластуновского сельского поселения Динского района (дополнительного выпуска)

2) Указывается объем размещения, погашения, списания долга по ценным бумагам Пластуновского сельского поселения Динского района по номинальной стоимости.

Раздел 5. Муниципальные долговые обязательства по муниципальным гарантиям Пластуновского сельского поселения Динского района (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации

Наименование принципала	Наименование бенефициара, дата и номер кредитного договора, цель кредитования	Номер и дата правового акта	Номер и дата договора о предоставлении муниципальной гарантии	Объем гарантии	Срок погашения долга	информация об обеспечении	Фактическая сумма финансирования кредитного договора, обеспеченного муниципальной гарантией (основной долг+проценты) (рублей)	остаток задолженности на 1-е число предыдущего месяца (рублей)	Изменение задолженности за месяц (рублей)	Остаток задолженности на отчетную дату (рублей)	Просроченная задолженность на отчетную дату (рублей)	Информация о погашении гарантом долга за отчетный период (дата, сумма, основание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												
в т. ч. просроченная задолженность												

Раздел 6. Муниципальные долговые обязательства по муниципальным гарантиям Пластуновского сельского поселения Динского района, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

Наименование принципала	Наименование бенефициара, дата и номер кредитного договора, цель кредитования	Номер и дата правового акта	Номер и дата договора о предоставлении муниципальной гарантии	Объем гарантии	Срок погашения долга	информация об обеспечении	Фактическая сумма финансирования кредитного договора, обеспеченного муниципальной гарантией (основной долг+проценты) (рублей)	остаток задолженности на 1-е число предыдущего месяца (рублей)	Изменение задолженности за месяц (рублей)	Остаток задолженности на отчетную дату (рублей)	Просроченная задолженность на отчетную дату (рублей)	Информация о погашении гарантом долга за отчетный период (дата, сумма, основание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												
в т. ч. просроченная задолженность												

Начальник финансового отдела Пластуновского сельского поселения Динского района



С.М.Алексеева