

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН**

УТВЕРЖДАЮ:



Глава
Муниципального образования
Тбилисский район

Е.Г. Ильин

Муниципальная долговая книга по состоянию за 2020 года

Раздел 1. Обязательства по кредитам, полученным муниципальным образованием Тбилисский район от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

Наименование заемщика	Наименование кредитора	Номер, дата правового акта	Номер и дата кредитного договора	Дата возникновения обязательства	Объем обязательства, руб	Процентная ставка	Дата погашения обязательства	Дата исполнения полностью или частично	Фактическая сумма привлечения кредита договора, рублей	Форма обеспечения обязательства	Остаток задолженности на 1-е число отчетного месяца, рублей	Изменение задолженности по кредиту за отчетный месяц, всего, 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	14
Администрация муниципального образования Тбилисский район	КБ «Кубань Кредит» ООО	Решение Совета № 402 от 29.06.2018	МК №0818300 021918000 130-004162701 от 01.10.2018	02.10.2018	40600000	9,9385	31.12.2020 г.	0	40600000	Без обеспечения	0,0	0,0	0,0
Администрация муниципального образования Тбилисский район	РНКБ Банк (ПАО)	Решение Совета № 616 от 30.01.2020	№0818300 021920000 056000001	30.07.2020	14670000	5,4674704	30.01.2022 г.	0	14670000	Без обеспечения	14670000	-	14670000
Администрация муниципального образования Тбилисский район	РНКБ Банк (ПАО)		№0818300 021920001 26000001	22.12.2020	10500000	5,25%	21.02.2022	0	10500000	Без обеспечения	0,0	-	10500000

Всего					65770000		65770000		14670000	0,0	25170000
-------	--	--	--	--	----------	--	----------	--	----------	-----	----------

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления

Н.А. Кривошеева

Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Тбилисский район

Наименование эмитента	Наименование регистра или депозитария; органа торгов на рынке ценных бумаг	Номер, дата правового акта	Дата регистрации, вид, форма, количество, номинал ц.б.	Регистрационный номер Условий эмиссии	Дата возникновения обязательства	Объем обязательства	Процентная ставка (купонный доход)	Купонный ход в расчете на одну облигацию	Форма обеспечения по ценным бумагам	Срок погашения долга	Дата исполнения полностью или частично	Фактическая сумма выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Остаток задолженности на 1-е число предыдущего месяца	Изменение задолженности за месяц	Остаток задолженности на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления

Н.А. Кривошеева

Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования Тбилисский район

Номер и дата договора (соглашения)	Дата возникновения обязательства	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Процентная ставка по бюджетному кредиту	Дата погашения кредита	Объем обязательства, рублей	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата исполнения полностью или частично	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 1-е 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
№39, 31.07.2019	31.07.2019	Краевой бюджет	0,1	01.12.2021г. 01.12.2022 г.	3532000 5298000			3532000 5298000		3532000 5298000
№52, 26.08.2019	26.08.2019			01.12.2021г. 01.12.2022 г.	800000 1200000			800000 1200000		800000 1200000

Итого				10830000		10830000		10830000
-------	--	--	--	----------	--	----------	--	----------

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район,
начальник финансового управления

Н.А. Кривошеева

Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям муниципального образования Тбилисский район

руб.

Наименование принципала	Бенефициар, дата и номер кредитного договора, цель кредитования	Номер, дата договора о предоставлении гарантии	Объем обязательств по гарантии	Процентная ставка	Дата возникновения обязательств по гарантии (дата или момент вступления гарантии в силу)	Срок погашения долга принципалом, срок пролонгации	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Дата, сумма исполнения полностью или частично	Форма обеспечения гарантии	Остаток задолженности на 1-е число предыдущего месяца	Изменение задолженности за месяц	Остаток задолженности на отчетную дату	Информация об исполнении обязательств по гарантии, пала, обеспеченных гарантиями
1	2	3	4	5	7	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы муниципального образования Тбилисский район,
начальник финансового управления

Н.А. Кривошеева