Приложение N 1 к Порядку ведения

муниципальной долговой книги

городского округа Павловский Посад

Московской области

Долговая книга внутреннего долга городского округа Павловский Посад Московской области

Предельный размер текущего долга городского округа Павловский Посад Московской области на отчетный год, установленный решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области о бюджете на соответствующий финансовый год

Размер неиспользованного остатка текущего долга на «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Размер неиспользованного остатка накопленного долга на «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

1. Муниципальные ценные бумаги городского округа Павловский Посад Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦБ | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Вид ценной бумаги | Форма выпуска ценной бумаги | Регистрационный номер Условий эмиссии | Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии) | Наименование муниципального правового акта, которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта | Валюта обязательства | Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | Дата начала размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ограничения на владельцев ценных бумаг | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.) | Дата погашения ценных бумаг | Дата частичного погашения облигаций с амортизацией долга | Размещенный объем выпуска (дополнительно го выпуска) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.) | Суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией долга, выплачиваемые в даты, установленные решением о выпуске (дополнительном выпуске) (руб.) | Даты выплаты купонного дохода | Процентные ставки купонного дохода |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.) | Выплаченная сумма купонного дохода (руб.) | Дисконт на одну облигацию (руб.) | Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.) | Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.) | Наименование генерального агента на оказание услуг по эмиссии и обращению ценных бумаг | Наименование регистратора или депозитария |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг | Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода (руб.) | Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.) | Объем (размер) просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.) | Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам (руб.) |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

2. Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет городского

округа Павловский Посад Московской области от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кредиты | Дата регистрации, порядковый номер, регистрационный код | Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство | Дата, номер документа | Дата, номер договора (соглашения), утратившего силу в связи с заключением нового договора (соглашения) | Дата, номер договора (соглашения) о реструктуризации задолженности | Дата, номер договора (соглашения) о пролонгации | Валюта обязательства | Дата, номер дополнительного договора (соглашения) | Дата, номер мирового договора (соглашения) | Наименование кредитора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата (период) получения кредита | Объем обязательств по договору (соглашению) (руб.) | Процентная ставка по кредиту | Дата (период) погашения кредита | Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.) | Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту (руб.) | Объем (размер) просроченной задолженности (руб.) | Объем основного долга по кредиту (руб.) |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

3. Кредиты, полученные городским округом Павловский Посад Московской области

от кредитных организаций

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство | Дата, номер документа | Дата регистрации, порядковый номер, регистрационный код | Дата, номер договора (соглашения) о пролонгации | Валюта обязательства | Изменения в договор (соглашение) | | Наименование кредитора | Дата (период) получения кредита | Процентная ставка по кредиту | Дата (период) погашения кредита |
| Дата, номер дополнительного договора (соглашения) | Дата, номер мирового договора (соглашения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма договора | | | Основной долг | | | | | Проценты и другие гарантийные обязательства | | | сальдо |
| всего | в т.ч. (для гарантий) | | привлечено | | погашено | | сальдо | выплачено | | сальдо |
| основной долг | % и другие гарантийные обязательства | всего | в т.ч. с начала года | всего | в т.ч. с начала года | всего | в т.ч. с начала года |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

4. Муниципальные гарантии, предоставленные

городским округом Павловский Посад Московской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гарантии | Дата, номер договора о предоставлении гарантии | Дата регистрации, порядковый номер, регистрационный код | Дата, номер договора о предоставлении гарантии, утратившего силу в связи с реструктуризацией задолженности по обеспеченному гарантией долговому обязательству | Дата, номер дополнительного договора (соглашения) к договору о предоставлении гарантии, заключенного в связи с пролонгацией обеспеченного гарантией долгового обязательства | Дата, номер дополнительного договора (соглашения) к договору о предоставлении гарантии, заключенного в иных случаях | Валюта обязательства | Наименование гаранта | Наименование организации-принципала | Наименование организации-бенефициара | Дата или момент вступления гарантии в силу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок действия гарантии | Срок предъявления требований по гарантии | Срок исполнения гарантии | Объем обязательств по договору о предоставлении гарантии (руб.) | | Объем обязательств по исполненным в текущем финансовом году гарантиям (руб.) | | Объем (размер) просроченной задолженности по гарантии (руб.) | Объем обязательств по гарантиям (руб.) | |
| всего | в т.ч. по гарантиям без права регрессного требования гаранта к принципалу | всего | в т.ч. по гарантиям без права регрессного требования гаранта к принципалу | всего | в т.ч. по гарантиям без права регрессного требования гаранта к принципалу |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

5.Иные долговые обязательства городского округа Павловский Посад Московской области в валюте Российской Федерации

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер обязательства | Основание для возникновения обязательства | Даты возникновения и погашения обязательства | сведения о погашении обязательства | иные сведения, раскрывающие условия исполнения обязательства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Начальник Финансового управления Администрации

городского округа Павловский Посад Московской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.