

Управление финансов муниципального образования
"Базарносызганский район" Ульяновской области

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ДОЛГОВАЯ КНИГА
БАЗАРНОСЫЗГАНСКОГО РАЙОНА**

по состоянию на "_01_"_октября_2014 года

Содержание

1. Приложение № 2 Структура муниципального долга муниципальных образований Базарносызганского района на "01" октября 2014г. "
2. Приложение № 3 "Муниципальные ценные бумаги муниципальных образований Базарносызганского района"
3. Приложение № 4 "Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджеты муниципальных образований Базарносызганского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации"
4. Приложение № 5 "Кредиты, полученные муниципальными образованиями Базарносызганского района от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций"
5. Приложение № 6 "Муниципальные гарантии муниципальных образований Базарносызганского района"
6. Приложение № 7 "Муниципальный долг муниципальных образований Базарносызганского района на "01" октября 2014г."
7. Приложение № 8 "Консолидированный долг Базарносызганского района на "01" октября 2014г. "
8. Приложение № 9 "Сводный отчёт о состоянии и изменении муниципального долга муниципальных образований Базарносызганского района, расходов на его обслуживание за период с 01.01.2014__ по 30.09.2014г."

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

Структура муниципального долга муниципальных образований Базарносызганского района на "01" октября 2014г.

руб.

№ п/п	Формы долговых обязательств	Размер долговых обязательств		Расходы по обслуживанию муниципального долга на 01.10.2014г. (проценты, штрафы)	Госпошлина на 01.10.2014г.	Итого задолженность на 01.10.2014г.
		долговые обязательства на 01.01.2014г.	долговые обязательства на 01.10.2014г.			
1.	Муниципальные ценные бумаги муниципальных образований	-	-	-	-	-
2.	Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджеты муниципальных образований от других бюджетов бюджетной системы	-	-	-	-	-
3.	Кредиты, полученные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	3500000-00	3500000-00	-	-	3500000-00
4.	Муниципальные гарантии муниципальных образований	-	-	-	-	-
	ИТОГО	3500000-00	3500000-00		-	3500000-00

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) М.П.

Никитина Л.Д.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

1.Муниципальные ценные бумаги муниципальных образований Базарносызганского района

руб.

№ п/п	Дата регистрации	Вид муниципальных ценных бумаг	Основание возникновения обязательства			Наименование, номер и дата правового акта	Цель привлечения обязательства	Форма обеспечения обязательства	Дата полного погашения выпуска	Владелец муниципальных ценных бумаг	Процентная ставка	Задолженность на 01.10.2014г. (по номинальной стоимости)	Расходы на обслуживание муниципального долга и штрафы на 01.10.2014г.	За январь -сентябрь_ 2014года (указывается количество месяцев с начала года)							Задолженность на 01.10.2014 г (по номинальной стоимости)	Расходы на обслуживание муниципального долга и штрафы на 01.10.2014г.	Итого задолженность на 01.10.2014г.
			дата регистрации выпуска	муниципальный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	объем эмиссии по номинальной стоимости									погашение и обслуживание									
														по номинальной стоимости	проценты	номинальная стоимость	купон	дисконт	прочие	итого			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Л.Д.

(расшифровка подписи)

М.П.

2. Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджеты муниципальных образований Базарносызганского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

№ п/п	Дата регистрации	Бюджет, предоставивший кредит	Основание возникновения обязательства: вид, № и дата документа	Дата полного исполнения обязательств по договору	Цель привлечения кредитных ресурсов	Форма обеспечения обязательства	Процентная ставка	Объем обязательства по договору	Задолженность на 01.10.2014г. (основной долг)	Расходы на обслуживание и штрафы на 01.10.2014г.	За январь - сентябрь_2014_года (указывается количество месяцев с начала года)					Задолженность на 01.10.2014г. (основной долг)			Расходы на обслуживание муницип. долга и штрафы на 01.10.2014г.	Итого задолженность на 01.10.2014г.
											привлечено		погашено			всего	в том числе			
											основной долг	%	основной долг	%	штрафы		подлежит погашению в текущем году	просроченная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Л.Д.

(расшифровка подписи)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению

3. Кредиты, полученные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций

№ п/п	Дата регистрации	Основание возникновения обязательства: вид, № и дата документа	Дата полного исполнения обязательств по договору	Кредитор	Заемщик	Цель привлечения кредитных ресурсов	Форма обеспечения обязательства	Процентная ставка	Объем обязательства по договору	Задолженность по основному долгу на 01.01.2014г	Расходы на обслуживание муниципального долга и штрафы на 01.01.2014г	За январь -сентябрь_2014_года (указывается количество месяцев с начала года)					Задолженность по основному долгу на 01.10.2014г.		Расходы на обслуживание мун.долга и штрафы на 01.10.2014г.	Итого задолженность 01.10.2014г	
												привлечено		погашено			всего	в том числе			
												основной долг	проценты	основного долга	процент-тов	штр		подлежит погашению в текущем году			просроченная
1	28.01.2013г.	Муниципальный контракт № 0168300002512 000085-0164689-03 от 28.01.2013г.	28.01.2015г.	Открытое акционерное общество Банк "Северный морской путь"	Муниципальное образование "Базарносызганский район" Ульяновской области	Финансирование дефицита муниципального бюджета о образования "Базарносызганский район"	Любыми суммами в пределах указанного срока	12,7	3500000-00	3500000-00	0-00	00-00	332461,63 -	332461,63 -	3500000-00 -	-	-	-	3500000-00		

Начальник Управления финансов МО
"Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)
М.П.

Никитина Л.Д.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению

5. Муниципальные гарантии муниципальных образований Базарносызганского района

№ п/п	Дата регистрации	№ и дата кредитного договора (договора займа) договора об условиях гарантии		Заемщик	Кредитор	Цель предоставления гарантии	Дата полного исполнения обязательств по договору	Рыночная стоимость залога в обеспечении гарантии	Процентная ставка	Объем обязательства по договору	Задолженность на 01.10.2014г.	За __январь - сентябрь__ 2014__года (указывается количество месяцев с начала года)							Задолженность на 01.10.2014г.		
												привлечено		погашено					всего	в том числе	
												основной долг	проценты	за счёт средств бюджета МО				за счёт средств гарантополучателя		подлежит погашению в текущем году	просроченная
														основной долг	проценты	штрафы	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Л.Д.

(расшифровка подписи)

М.П.

Муниципальный долг муниципальных образований Базарносызганского района на "01" октября 2014 года

№ п/п	Муниципальные образования	Кредиты, полученные от кредитных организаций и иных юридических лиц	Муниципальные займы, осуществляемые путём выпуска ценных бумаг	Бюджетные кредиты, полученные муниципальным образованием от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации	Долговые обязательства по соглашениям и договорам, в том числе международным, заключённым от имени муниципального образования, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств прошлых лет			Муниципальные гарантии по обязательствам третьих лиц	Итого
					бюджетные ссуды	бюджетные кредиты	централизованные кредиты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	МО "Базарносызганский район"	3500000-00	-	-	-	-	-	-	3500000-00
2.	МО Базарносызганского городского поселения	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	МО Должниковское сельское поселение	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	МО Лапшаурское сельское поселение	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	МО Папузинское сельское поселение	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	МО Основовоорское сельское поселение	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО	3500000-00	-	-	-	-	-	-	3500000-00

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Л.Д.

(расшифровка подписи)

М.П.

**Консолидированный долг Базарносызганского района
на " 01 " октября 2014 года**

руб.

№ п/п	Тип обязательств	Консолидиро- ванный долг, всего	В том числе	
			район	муниципальные образования
1.	Муниципальные ценные бумаги	-	-	-
2.	Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджеты муниципальных образований от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-
3.	Кредиты, полученные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	3500000-00	3500000-00	-
4.	Муниципальные гарантии	-	-	-
ИТОГО		3500000-00	3500000-00	-

0

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Л.Д.
(расшифровка подписи)

М.П.

Сводный отчёт о состоянии и изменении муниципального долга, расходах на его обслуживание за период с 01.01.2014г по 30.09.2014г.

руб.

№ п/п	Формы долговых обязательств	Долговые обязательства на 01.01.2014г.			Привлечено			Погашено			Долговые обязательства на 01.09.2014г.		
		основной долг	%	штрафы	основной долг	%	штрафы	основной долг	%	штрафы	основной долг	%	штрафы
1.	Муниципальные ценные бумаги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Бюджетные кредиты, привлечённые в бюджеты муниципальных образований от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Кредиты, полученные муниципальными образованиями от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций	3500000-00	-	-	-	332 461,63	-	-	332 461,63	-	3500000-00	-	-
	Всего	3500000-00	-	-	-	332 461,63	-	-	332 461,63	-	3500000-00	-	-
4.	Муниципальные гарантии муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО	3500000-00	-	-	-	332 461,63	-	-	332 461,63	-	3500000-00	-	-

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

(подпись)

Борисова Н.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Никитина Л.Д.

(расшифровка подписи)

М.П.

Начальник Управления финансов
МО "Базарносызганский район"

Н.Ф. Борисова

На 1__февраля__2011_г.

Орган, представляющий данные Базарносызганский район

Периодичность месячная

**По договорам и соглашениям о получении муниципальными образованиями
бюджетных кредитов, ссуд от бюджетов других уровней бюджетной системы
Российской Федерации (далее - бюджетная ссуда, кредит)**

	Дата (дд.мм.гг) и номер договора или соглашения о получении бюджетного кредита (ссуды)	Указание на форму долгового обязательства (бюджетный кредит (ссуда)	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит(ссуда)	Дата получения бюджетного кредита (ссуды) (дд.мм.гг)	Дата погашения бюджетного кредита (ссуды) (дд.мм.гг)	Объём долга по бюджетному кредиту (ссуде) (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Начальник управления финансов
муниципального образования
"Базарносызганский район"

_____ Борисова Н.Ф._____
(подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку

На 1_февраля_2011_г.

Орган, представляющий данные Базарносызганский район

Периодичность месячная

**По кредитным соглашениям и договорам, заключённым от имени
муниципальных образований как заёмщиков**

	Дата (дд.мм.гг) и номер кредитного договора или соглашения	Наименование кредитора	Валюта обяза- тельств	Дата получения кредита (дд.мм.гг)	Процент-ная ставка по кредиту	Дата(ы) погашения кредита (дд.мм.гг)	Объём долга по кредиту (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Внутренний долг	30.09.2008г.	ОАО "Ульяновская областная корпорация ипотеки и строительства"	руб.	28.10.2008г.	19%	05.09.2011г.	2276194-00
Всего	-	-	-	-	-	-	2276194-00

Начальник управления финансов
муниципального образования
"Базарносызганский район"

_____ Борисова Н.Ф._____
(подпись) (расшифровка)