Приложение № 12
к решению Совета народных депутатов
Вязниковского района
от 28.05.2019 № 547

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ

Вязниковский район

(наименование муниципального образования)

по состоянию на 01 января 2019 года

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2018 год	План	
	первоначальный	уточненный
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2019 г.,	292 638 700,00	290 367 700,00
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	0,00	0,00
Объем планируемых к привлечению заимствований	213 238 700,00	112 975 200,00
Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году	21 978 600,00	5 004 200,00
Общий объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий	0,00	0,00
Ассигнования на возможное исполнение гарантийных случаев:	0,00	0,00
- за счет расходов бюджета	0,00	0,00
- за счет источников фингансирования дефицита бюджета	0,00	0,00

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства (постановка на учет) в текущем году		Ставка процента по долговому обязательс-тву	Форма обеспе-чения долгового обяза-тельства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная									дата	в том числе:					общая сумма долга		в том числе просроченная	
	основной долг	расходы по обслужива-нию	основной долг	расходы по обслужи-ванию	дата	сумма основного долга			дата	сумма			основной долг	в том числе просро-ченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просро-ченные	основной долг	расходы по обслужи-ванию	основной долг	расходы по обслужи-ванию
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Всего:	**275 738 700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84 588 700,00**	**-**	**-**		**360 327 400,00**	**5 004 102,58**		**98 346 200,00**	**-**	**5 004 102,58**	**-**	**-**	**261 981 200,00**	**-**	**-**	**-**
в том числе:																					
кредиты, полученные от кредитных организаций	**84 588 700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**84 588 700,00**	**4 762 435,86**	**-**	**84 588 700,00**	**-**	**4 762 435,86**	**-**	**-**	**0,00**	**-**	**-**	**-**
муниципальный контракт № 0328300125116000135_53372 от 29.07.2016 на погашение муниципальных долговых обязательств (невозобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 16500,0 тыс.руб.) с ПАО "Сбербанк России", дополнительное соглашение № 1 от 29.07.2016	**11 000 000,00**									**11 000 000,00**	**530 159,32**		**11 000 000,00**		**530 159,32**			**0,00**			
							13,69% годовых	доходы бюджета	01.01.2019	1 375 000,00	142 338,49	16.01.2018			142 338,49						
									01.02.2019	1 375 000,00	127 898,36	14.02.2018			127 898,36						
									01.03.2019	1 375 000,00	115 521,10	14.03.2018			115 521,10						
									01.04.2019	1 375 000,00	127 898,36	16.04.2018			127 898,36						
									01.05.2019	1 375 000,00		24.04.2018	11 000 000,00								
									01.06.2019	1 375 000,00	16 503,01	25.04.2018			16 503,01						
									01.07.2019	1 375 000,00											
									01.08.2019	1 375 000,00											
муниципальный контракт № 0328300125116000164_52372 от 25.10.2016 на погашение муниципальных долговых обязательств (невозобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 16493,0 тыс.руб.) с ПАО "Сбербанк России"	**14 836 000,00**									**14 836 000,00**	**663 104,22**		**14 836 000,00**		**663 104,22**	**-**	**-**	**0,00**			
							12,97% годовых	доходы бюджета	30.11.2018	1 103 000,00	167 549,30	16.01.2018			167 549,30						
									31.12.2018	1 380 000,00	163 427,69	14.02.2018			163 427,69						
									31.01.2019	1 380 000,00	147 612,10	14.03.2018			147 612,10						
									28.02.2019	1 380 000,00	163 427,69	16.04.2018			163 427,69						
									31.03.2019	1 380 000,00		24.04.2018	14 836 000,00								
									30.04.2019	1 380 000,00	21 087,44	25.04.2018			21 087,44						
									31.05.2019	1 380 000,00											
									30.06.2019	1 380 000,00											
									31.07.2019	1 380 000,00											
									31.08.2019	1 380 000,00											
									30.09.2019	1 313 000,00											
муниципальный контракт № 0328300125116000189_52372 от 13.12.2016 на финансирование дефицита районного бюджета и на погашение муниципальных долговых обязательств (невозобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 44800,0 тыс.руб.) с ПАО "Совкомбанк"	**44 800 000,00**						**-**	**-**		**44 800 000,00**	**2 310 575,33**		**44 800 000,00**		**2 310 575,33**			**0,00**			
							15,06% годовых	доходы бюджета	31.01.2019	3 800 000,00	573 022,68	16.01.2018			573 022,68						
									28.02.2019	3 800 000,00	573 022,68	12.02.2018			573 022,68						
									31.03.2019	3 800 000,00	517 568,88	21.03.2018			517 568,88						
									30.04.2019	3 800 000,00	573 022,68	12.04.2018			573 022,68						
									31.05.2019	3 800 000,00		24.04.2018	44 800 000,00								
									30.06.2019	3 800 000,00	73 938,41	25.04.2018			73 938,41						
									31.07.2019	3 800 000,00											
									31.08.2019	3 800 000,00											
									30.09.2019	3 800 000,00											
									30.10.2019	3 800 000,00											
									30.11.2019	3 800 000,00											
									13.12.2019	3 000 000,00											

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства (постановка на учет) в текущем году		Ставка процента по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная									дата	в том числе:					общая сумма долга		в том числе просроченная	
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию	дата	сумма основного долга			дата	сумма			основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченные	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
	13 952 700,00									**13 952 700,00**	**1 258 596,99**		**13 952 700,00**		**1 258 596,99**			**0,00**			
муниципальный контракт № 0328300125117000236_52372 от 05.12.2017 на финансирование дефицита районного бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств (невозобновляемая кредитная линия с лимитом в сумме 18752,7 тыс.руб.) с ПАО "Сбербанк России"							9,434% годовых	доходы бюджета	31.01.2020	1 600 000,00	111 795,15	16.01.2018			111 795,15						
									29.02.2020	1 600 000,00	111 795,15	14.02.2018			111 795,15						
									31.03.2020	1 600 700,00	100 976,26	14.03.2018			100 976,26						
									30.04.2020	1 599 300,00	111 795,15	16.04.2018			111 795,15						
									31.05.2020	1 600 000,00	108 188,85	16.05.2018			108 188,85						
									30.06.2020	1 600 000,00	111 795,15	14.06.2018			111 795,15						
									31.07.2020	1 600 000,00	108 188,85	16.07.2018			108 188,85						
									31.08.2020	1 600 000,00	111 795,15	14.08.2018			111 795,15						
									30.09.2020	1 152 700,00	111 795,15	14.09.2018			111 795,15						
											108 188,85	14.10.2018			108 188,85						
											111 795,15	14.11.2018			111 795,15						
												04.12.2018	**13 952 700,00**								
муниципальные ценные бумаги											50 488,13	04.12.2018			50 488,13						
бюджетные кредиты	**191 150 000,00**					**84 588 700,00**	**0,00**	**0,00**		**275 738 700,00**	**241 666,72**		**13 757 500,00**	**0,00**	**241 666,72**	**0,00**	**0,00**	**261 981 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
договор № 25/15 от 25.12.2015 с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики в сумме 12000,0 тыс.руб. на частичное покрытие дефицита бюджета, доп.соглашение № 1 от 01.12.2017	12 000 000,00						0,1% годовых	доходы бюджета	20.11.2018	4 800 000,00		20.11.2018	4 800 000,00					7 200 000,00			
									10.12.2019	7 200 000,00	11 460,82	22.11.2018			11 460,82						
договор № 02/16 от 23.03.2016 с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики в сумме 60000,0 тыс.руб. на частичное покрытие дефицита бюджета, дополнительное соглашение № 1 от 09.01.2017, доп.соглашение № 2 от 26.02.2018, дополнительное соглашение № 3 от 19.03.2018	60 000 000,00						0,1% годовых	доходы бюджета		**60 000 000,00**	**59 728,76**		**3 000 000,00**	**0,00**	**59 728,76**			57 000 000,00			
									28.11.2018	3 000 000,00		22.11.2018	3 000 000,00								
									28.11.2019	6 000 000,00	59 728,76	22.11.2018			59 728,76						
									27.11.2020	12 000 000,00											
									29.11.2021	18 000 000,00											
									28.11.2022	21 000 000,00											
договор № 15/16 от 26.12.2016 с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики в сумме 40000,0 тыс.руб. на частичное покрытие дефицита бюджета, дополнительное соглашение № 1 от 09.01.2017, доп.соглашение № 2 от 26.02.2018, дополнительное соглашение № 3 от 19.03.2018	40 000 000,00						0,1% годовых	доходы бюджета		**40 000 000,00**	**39 819,18**		**2 000 000,00**	**0,00**	**39 819,18**	**0,00**		38 000 000,00			
									28.11.2018	2 000 000,00		22.11.2018	2 000 000,00								
									28.11.2019	4 000 000,00	39 819,18	22.11.2018			39 819,18						
									27.11.2020	8 000 000,00											
									29.11.2021	12 000 000,00											
									28.11.2022	14 000 000,00											
договор № 05/17 от 24.03.2017 с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики в сумме 12200,0 тыс.руб. на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, доп.соглашение № 1 от 26.02.2018, дополнительное соглашение № 2 от 19.03.2018	12 200 000,00						0,1% годовых	доходы бюджета		**12 200 000,00**	**12 144,85**		**610 000,00**	**0,00**	**12 144,85**	**0,00**		11 590 000,00			
									28.11.2018	610 000,00		22.11.2018	610 000,00								
									28.11.2019	1 220 000,00	12 144,85	22.11.2018			12 144,85						
									27.11.2020	2 440 000,00											
									29.11.2021	3 660 000,00											
									28.11.2022	4 270 000,00											
договор № 43/17 от 26.12.2017 с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики в сумме 66950,0 тыс.руб. на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций, доп.соглашение № 1 от 26.02.2018, дополнительное соглашение № 2 от 19.03.2018	66 950 000,00						0,1% годовых	доходы бюджета		**66 950 000,00**	**67 747,90**		**3 347 500,00**	**0,00**	**67 747,90**	**0,00**		63 602 500,00			
									28.11.2018	3 347 500,00	1 100,55	25.01.2018			1 100,55						
									28.11.2019	6 695 000,00		22.11.2018	3 347 500,00								
									27.11.2020	13 390 000,00	66 647,35	22.11.2018			66 647,35						
									29.11.2021	20 085 000,00											
									28.11.2022	23 432 500,00											
договор № 03/18 от 20.04.2018 с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики в сумме 70636,0 тыс.руб. на частичное покрытие					20.04.2018	70 636 000,00	0,1% годовых	доходы бюджета		**70 636 000,00**	**49 541,96**		**0,00**	**0,00**	**49 541,96**	**0,00**		70 636 000,00			
									19.11.2020	28 254 400,00	49 541,96	23.11.2018			49 541,96						
									15.04.2021	42 381 600,00											

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства (постановка на учет) в текущем году		Ставка процента по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная									дата	в том числе:					общая сумма долга		в том числе просроченная	
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию	дата	сумма основного долга			дата	сумма			основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченные	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций																					
договор № 20/18 от 30.11.2018 с департаментом финансов, бюджетной и налоговой политики в сумме 13952,7 тыс.руб. на частичное покрытие дефицита бюджета в целях погашения долговых обязательств по кредитам, полученным от кредитных организаций					30.11.2018	13 952 700,00	0,1% годовых	доходы бюджета		**13 952 700,00**	**1 223,25**				**1 223,25**			13 952 700,00			
									14.10.2020	5 581 080,00	1 223,25	06.12.2018			1 223,25						
									18.08.2021	8 371 620,00											
муниципальные гарантии,																					
в том числе, с правом регрессного требования																					