

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

по состоянию на 01 февраля 2021 г.

Раздел I. КРЕДИТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ТАРСКИМ ГОРОДСКИМ ПОСЕЛЕНИЕМ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

№ п/п	Дата и номер документа	Кредито р	Валюта обязательства	Объем долговых обязательств по договору, руб.	Процентная ставка, %	Привлечение заимствований			Исполнение обязательств		Остаток долговых обязательств, руб.	Примечание
						Дата	Сумма, руб.	Срок погашения	Дата	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	№21 от 07.06.2011	ОАО «Сберба нк России»	Руб.	2 500 000,00	11,5				15.09.2011	208 333,00	0,00	
									15.12.2011	208 333,00		
									15.03.2012	208 333,00		
									15.06.2012	208 333,00		
									15.09.2012	208 333,00		
									15.12.2012	208 333,00		
									15.03.2013	208 333,00		
									15.06.2013	208 333,00		
									15.09.2013	208 333,00		
									16.12.2013	208 333,00		
									17.03.2014	208 333,00		
									09.06.2014	208 337,00		
2	№ 2012.177409 от 24.12.2012	ОАО «Сберба нк России»	Руб.	1 000 000,00	11,5				15.03.2013	85 000,00	0,00	
									15.06.2013	85 000,00		
									16.12.2013	170 000,00		
									17.03.2014	85 000,00		
									15.09.2014	85 000,00		
									17.10.2014	90 000,00		
									17.03.2015	200 000,00		
									15.06.2015	100 000,00		
									21.08.2015	100 000,00		
3	№ 2013. 219622 от 09.12.2013	ОАО «Сберба нк	Руб.	1 700 000,00	11,5				17.03.2014	144 500,00	0,00	
									15.09.2014	144 500,00		
									17.10.2014	211 000,00		

		России»							13.08.2015 08.02.2016 11.03.2016 05.04.2016 16.05.2016 05.07.2016 03.08.2016 05.09.2016 05.10.2016 29.11.2016	100 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00		
4	№ 2014.415702 от 26.12.2014	ОАО «Сберба нк России»	Руб.	1 500 000,00	15,18				13.08.2015 08.02.2016 11.03.2016 01.06.2016 03.02.2017 06.04.2017 11.05.2017 01.06.2017 05.09.2017 12.09.2017 17.10.2017 15.11.2017	200 000,00 100 000,00 100 000,00 150 000,00 150 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00	0,00	
5	№ Ф.2017.372970 от 29.08.2017	ПАО «Совко мбанк»	Руб.	1 500 000,00	13,5				20.09.2017 20.10.2017 20.11.2017 21.12.2017 19.01.2018 19.02.2018 19.03.2018 24.04.2018 18.05.2018 19.07.2018 13.07.2018 17.08.2018 14.09.2018 18.10.2018 19.11.2018 20.12.2018 18.01.2019	46 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 828 333,28	0,00	
6	№ Ф.2018.646494 от 25.12.2018	ПАО «Совко мбанк»	Руб.	1 500 000,00	11,76				18.01.2019 18.02.2019 18.03.2019 18.04.2019 18.05.2019 17.06.2019 18.07.2019 19.08.2019	41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67 41 666,67	458 332,35	

									18.09.2019	41 666,67		
									18.10.2019	41 666,67		
									19.11.2019	41 666,67		
									18.12.2019	41 666,67		
									17.01.2020	41 666,67		
									18.02.2020	41 666,67		
									18.03.2020	41 666,67		
									17.04.2020	41 666,67		
									20.05.2020	41 666,67		
									22.06.2020	41 666,67		
									21.07.2020	41 666,67		
									18.08.2020	41 666,67		
									18.09.2020	41 666,67		
									19.10.2020	41 666,67		
									17.11.2020	41 666,67		
									18.12.2020	41 666,67		
									18.01.2020	41 666,67		
	Ф.2019.00035 от 25.12.2019	ПАО "Совкомбанк"	Руб.	3 000 000,00	9,79						3 000 000,00	
	ИТОГО:			12 700 000,00						9 241 667,65	3 458 332,35	

Раздел II. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (ЦБ)

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ЦБ	Наименование и вид ЦБ	Форма выпуска ЦБ	Валюта обязательства	Наименование генерального агента	Наименование депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ЦБ	Нормативно-правовой акт, которым утверждено решение о выпуске ЦБ		Номинальная стоимость 1 ЦБ (руб)	Объем выпуска	Дата начала реализации ЦБ	Процентная ставка купонного дохода (%)	Дата выплаты купонного дохода	Дата погашения
								Наименование документа	Номер и дата документа						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Раздел III. БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ, ПРИВЛЕЧЕННЫЕ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Дата и номер документа	Кредитор	Валюта обязательства	Объем долговых обязательств по договору, руб.	Процентная ставка, %	Привлечение заимствований	Исполнение обязательств	Остаток долговых обязательств, руб.	Примечание
-------	------------------------	----------	----------------------	---	----------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------------------	------------

						Дата	Сумма, руб.	Срок погашения	Дата	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	№1 от 27.12.2011	Администрация Тарского муниципального района Омской области	Руб.	495 000,00	0,2				01.02.2012 21.02.2012 15.03.2012	165 000,00 165 000,00 165 000,00	0	

Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

№ п/п	Дата и номер документа	Гарант	Принципал	Лицо, по обязательствам которого предоставлена гарантия (Бенефициар)	Валю та обяза тельс тва	Объем долговых обязательств по договору, руб.	Проц ентна я ставк а, %	Привлечение заимствований			Исполнение обязательств		Остаток долговых обязательс тв, руб.	Прим ечан ие
								Дата	Сумма, руб.	Срок погашения	Дата	Сумма, руб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	№1 от 17.09.2012	Администрац ия Тарского городского поселения	ООО «Теплоснаб жающая компания- 2»	ООО «Газпромнефть -региональные продажи»	Руб.	4 839 220,43	-				01.10.2012	4 839 220,43	0	
2	№2 от 17.09.2012	Администрац ия Тарского городского поселения	ООО «Теплоснаб жающая компания- 3»	ООО «Газпромнефть -региональные продажи»	Руб.	1 803 400,43	-				01.10.2012	1 803 400,43	0	
3	№3 от 19.09.2012	Администрац ия Тарского городского поселения	ООО «Теплоснаб жающая компания- 5»	ООО «Газпромнефть -региональные продажи»	Руб.	7 856 547,30	-				01.10.2012	7 856 547,30	0	
4	№ б/н от 18.07.2013	Администрац ия Тарского городского поселения	ООО «Теплоснаб жающая компания- 5»	ООО «Газпромнефть -региональные продажи»	Руб.	4 000 000,00	-				23.07.2013	4 000 000,00	0	
5	№1 от 25.07.2013	Администрац ия Тарского городского поселения	ООО «Теплоснаб жающая компания- 5»	ООО «Газпромнефть -региональные продажи»	Руб.	12 300 000,00	-				29.07.2013	12 300 000,00	0	

6	№2 от 30.08.2013	Администрация Тарского городского поселения	ООО «Теплоснабжающая компания-5»	ООО «Газпромнефть-региональные продажи»	Руб.	4 566 948,77	-				05.09.2013	4 566 948,77	0	
7	№3 от 30.08.2013	Администрация Тарского городского поселения	ООО «Теплоснабжающая компания-2»	ООО «Газпромнефть-региональные продажи»	Руб.	5 745 252,78	-				04.09.2013	5 745 252,78	0	
8	№4 от 30.08.2013	Администрация Тарского городского поселения	ООО «Теплоснабжающая компания-3»	ООО «Газпромнефть-региональные продажи»	Руб.	5 087 798,45	-				04.09.2013	5 087 798,45	0	
9	№2 от 30.08.2013	Администрация Тарского городского поселения	ООО «Теплоснабжающая компания-5»	ООО «Газпромнефть-региональные продажи»	Руб.	42 010,18	-				26.09.2013	42 010,18	0	
10	№ СФ-03-01/240 от 24.10.2014	Администрация Тарского городского поселения	ООО «Теплоснабжающая компания-2»	ООО «Газпромнефть-региональные продажи»	Руб.	924 519,02	-				27.10.2014	924 519,02	0	
11	№ СФ-03-01/240 от 24.10.2014	Администрация Тарского городского поселения	ООО «Теплоснабжающая компания-2»	ООО «Газпромнефть-региональные продажи»	Руб.	4 075 480,98	-				27.10.2014	4 075 480,98	0	

Итого обязательств: Три миллиона четыреста пятьдесят восемь тысяч триста тридцать два рубля 35 копеек.

Глава Тарского городского поселения:

С. А. Мартынов