

## МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ТАРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

по состоянию на 01 января 2021 г.

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

| № 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     | №21 от 07.06.2011           | ОАО «Сбербанк 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   |                                     |            |
| 2     | № 2012.177409 от 24.12.2012 | ОАО «Сбербанк 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 «Сбербанк России» | Руб.                    | 1 700 000,00 |                                     | 11,5       |
|       |                             |                       | 15.09.2014           | 144 500,00                                    |                      |                           |                              |                       |                         |              |                                     |            |
|       |                             |                       | 17.10.2014           | 211 000,00                                    |                      |                           |                              |                       |                         |              |                                     |            |

|   |                                     |                                 |      |              |       |  |  |  |  |   |            |  |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|------|--------------|-------|--|--|--|--|---|------------|--|
|   |                                     | России»                         |      |              |       |  |  |  | 13.08.2015<br>08.02.2016<br>11.03.2016<br>05.04.2016<br>16.05.2016<br>05.07.2016<br>03.08.2016<br>05.09.2016<br>05.10.2016<br>29.11.2016   | 100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>150 000,00<br>100 000,00<br>150 000,00<br>100 000,00<br>150 000,00<br>150 000,00<br>100 000,00  |            |  |
| 4 | № 2014.415702<br>от 26.12.2014      | ОАО<br>«Сберба<br>нк<br>России» | Руб. | 1 500 000,00 | 15,18 |  |  |  | 13.08.2015<br>08.02.2016<br>11.03.2016<br>01.06.2016<br>03.02.2017<br>06.04.2017<br>11.05.2017<br>01.06.2017<br>05.09.2017<br>12.09.2017<br>17.10.2017<br>15.11.2017   | 200 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>150 000,00<br>150 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00<br>200 000,00  | 0,00       |  |
| 5 | №<br>Ф.2017.372970<br>от 29.08.2017 | ПАО<br>«Совко<br>мбанк»         | Руб. | 1 500 000,00 | 13,5  |  |  |  | 20.09.2017<br>20.10.2017<br>20.11.2017<br>21.12.2017<br>19.01.2018<br>19.02.2018<br>19.03.2018<br>24.04.2018<br>18.05.2018<br>19.07.2018<br>13.07.2018<br>17.08.2018<br>14.09.2018<br>18.10.2018<br>19.11.2018<br>20.12.2018<br>18.01.2019 | 46 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>828 333,28 | 0,00       |  |
| 6 | №<br>Ф.2018.646494<br>от 25.12.2018 | ПАО<br>«Совко<br>мбанк»         | Руб. | 1 500 000,00 | 11,76 |  |  |  | 18.01.2019<br>18.02.2019<br>18.03.2019<br>18.04.2019<br>18.05.2019<br>17.06.2019<br>18.07.2019<br>19.08.2019   | 41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67<br>41 666,67  | 499 999,02 |  |



| 1 | 2                | 3   | 4    | 5          | 6   | 7 | руб. | погашения | 10                                     | руб.                                   | 12 | 13 |
|---|------------------|---|------|------------|-----|---|------|-----------|--|--|----|----|
| 1 | №1 от 27.12.2011 | Администрация Тарского муниципального района Омской области | Руб. | 495 000,00 | 0,2 |   |      |           | 01.02.2012<br>21.02.2012<br>15.03.2012 | 165 000,00<br>165 000,00<br>165 000,00 | 0  |    |

Раздел IV. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

| № п/п | Дата и номер документа | Гарант                                      | Принципал                        | Лицо, по обязательствам которого предоставлена гарантия (Бенефициар) | 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            | 14                                  | 15         |
| 1     | №1 от 17.09.2012       | Администрация Тарского городского поселения | ООО «Теплоснабжающая 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       | Администрация Тарского городского поселения | ООО «Теплоснабжающая 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       | Администрация Тарского городского поселения | ООО «Теплоснабжающая 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    | Администрация Тарского городского поселения | ООО «Теплоснабжающая 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       | Администрация Тарского городского поселения | ООО «Теплоснабжающая компания-5» | ООО «Газпромнефть-региональные продажи»                              | Руб.                 | 12 300 000,00                                 | -                    |                           |             |                | 29.07.2013              | 12 300 000,00 | 0                                   |            |

|    |                                 |   |                                  |   |      |              |   |  |  |  |            |              |   |  |
|----|---------------------------------|---|----------------------------------|---|------|--------------|---|--|--|--|------------|--------------|---|--|
| 6  | №2 от<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 02 копейки.

Глава Тарского городского поселения:



С. А. Мартынов