

На 01 октября 2024 г.

Финансовый отдел администрации Павинского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

**Долговые обязательства
Павинского муниципального округа Костромской области
в виде обязательств по ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам)**

№ п.п.	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценных бумаг	Валюта долгового обязательства	Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер	Нормативный правовой акт, которым утверждено решение о выпуске (с указанием даты и номера акта)	Ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости	Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости	Дата начала размещения ценных бумаг	Дата прекращения (погашения) ценных бумаг	Процентная ставка купонного дохода	Купонный доход в расчете на одну ценную бумагу	Дисконт на одну ценную бумагу	Наименование генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Общая сумма расходов на обслуживание выпуска ценных бумаг	Сумма задолженности на 1 января текущего года (по номинальной стоимости)	Сумма размещения, доразмещения ценных бумаг в текущем году (по номинальной стоимости)	Сумма прекращения (погашения, выкупа) ценных бумаг в текущем году (по номинальной стоимости)	Сумма задолженности по ценным бумагам на отчетную дату (по номинальной стоимости)	Объем просроченной задолженности по ценным бумагам на отчетную дату
																				выплаченная сумма купонного дохода	сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Итого																											

Руководитель финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Кузнецова О.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Дербина Т.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

На 01 октября 2024 г.

Финансовый отдел администрации Павинского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

Долговые обязательства

Павинского муниципального округа Костромской области

в виде обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

№ п.п.	Дата и номер договора (соглашения)	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Валюта долгового обязательства	Объем привлеченного бюджетного кредита	Дата привлечения бюджетного кредита	Процентная ставка по бюджетному кредиту	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата прекращения (погашения) бюджетного кредита по договору или соглашению	Дата прекращения (погашения) бюджетного кредита полностью или частично	Сумма задолженности по бюджетному кредиту на 1 января текущего года	Сумма возникновения задолженности по бюджетному кредиту в текущем году	Сумма прекращения (погашения) задолженности по бюджетному кредиту в текущем году	Сумма задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Договор 2021-ДБ/22-1 от 30.07.2021	Бюджет Костромской области	рубли	800,000.00	19/07/2021	1/4 ключевой ставки ЦБ	без обеспечения	до 20.07.2024 - 200000,00	13.05.2024.	800000		200,000.00	600,000.00	
								до 20.07.2025 - 200000,00						
								до 20.07.2026 - 400000,00						
2.	Договор о предоставлении бюджетного кредита №2022-ПК/22-1 от 21.06.2022	Бюджет Костромской области	рубли	9,300,000.00	23/06/2022	0,1% годовых	без обеспечения	до 18.06.2025 - 2790000,00		9300000			9,300,000.00	
								до 18.06.2026 - 2790000,00						
								до 18.06.2027 - 3720000,00						
Итого				800,000.00						10,100,000.00	0.00	200,000.00	9,900,000.00	

Руководитель финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Кузнецова О.Б. _____
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Дербина Т.Г. _____
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 3
к Порядку передачи информации
о долговых обязательствах, отраженных
в муниципальных долговых книгах

На 01 октября 2024 г.
Финансовый отдел администрации Павинского муниципального округа Костромской области
Периодичность - месячная

Долговые обязательства
Павинского муниципального района Костромской области
в виде обязательств по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Костромской области от кредитных организаций

№ п.п.	Номер, дата договора (соглашения, контракта)	Наименование кредитора	Валюта долгового обязательства	Общий объем кредита по договору (соглашению, контракту)	Объем привлеченного кредита	Дата привлечения кредита	Процентная ставка по кредиту	Форма обеспечения кредита	Дата прекращения задолженности по кредиту по договору (соглашению, контракту)	Дата прекращения задолженности по кредиту полностью или частично	Сумма задолженности и по кредиту на 1 января текущего года	Сумма возникновения задолженности по кредиту в текущем году	Сумма прекращения задолженности (погашения) по кредиту в текущем году	Сумма задолженности по кредиту на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по кредиту на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Руководитель финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Кузнецова О.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Дербина Т.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

На 01 октября 2024 г.

Финансовый отдел администрации Павинского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

Долговые обязательства
Павинского муниципального района Костромской области

в виде обязательств по гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации, и муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

№ п.п.	Номер, дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта	Наименование принципала (заемщика)	Наименование бенефициара (кредитора)	Валюта гарантии	Номер, дата обеспечиваемого обязательства	Объем гарантии по договору или соглашению о предоставлении и гарантии	Наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу либо уступки гаранту прав требования бенефициара к принципалу	Дата или момент вступления гарантии в силу	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Дата фактического исполнения, прекращения обязательств по гарантии	Сумма задолженности по гарантии на 1 января текущего года	Сумма возникновения задолженности по гарантии в текущем году	Сумма прекращения (исполнения) гарантии в текущем году	Сумма прекращения (исполнения) обеспечиваемого обязательства в текущем году	Сумма задолженности по гарантии на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по гарантии на отчетную дату	Объем просроченной задолженности принципала по обеспечиваемому обязательству на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого																				

Руководитель финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Кузнецова О.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа
муниципального образования Костромской области

(подпись)

Дербина Т.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

Приложение 5
к Порядку передачи информации
о долговых обязательствах, отраженных
в муниципальных долговых книгах

На 01 октября 2024 г.

Финансовый отдел администрации Павинского муниципального округа Костромской области

Периодичность - месячная

Иные долговые обязательства
Павинского муниципального района Костромской области
возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг

№ п.п.	Форма долгового обязательства	Наименование кредитора	Дата и номер документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Валюта долгового обязательства	Форма обеспечения долгового обязательства	Дата возникновения долгового обязательства	Дата прекращения (погашения) долгового обязательства	Сумма задолженности по долговому обязательству на 1 января текущего года	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в текущем году	Сумма задолженности по долговому обязательству на отчетную дату	Объем просроченной задолженности по долговому обязательству на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Руководитель финансового органа муниципального образования Костромской области

(подпись)

Кузнецова О.Б.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер финансового органа муниципального образования Костромской области

(подпись)

Дербина Т.Г.
(расшифровка подписи)

М.П.

**Сводный реестр муниципальных долговых обязательств
Павинского муниципального округа**
(наименование муниципального образования)
по состоянию на 01 октября 2024 г.

№ п. п.	Форма муниципальных долговых обязательств	Задолженность по состоянию	
		На 01.01.2024г.	На 01.10.2024г.
		Муниципальный округ	Муниципальный округ
1	Долговые обязательства Павинского муниципального района Костромской области Костромской области в виде обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов	10,100,000.00	9,900,000.00
2	Долговые обязательства Павинского муниципального района Костромской области в виде обязательств по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Костромской области от кредитных организаций		
3	Долговые обязательства Павинского муниципального района Костромской области в виде обязательств по ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам)		
4	Долговые обязательства Павинского муниципального района Костромской области в виде обязательств по гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации, и муниципальным гарантиям, предоставленным Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов		
5	Иные долговые обязательства Павинского муниципального района Костромской области возникшие до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации и отнесенные на муниципальный долг		
	Итого	10,100,000.00	9,900,000.00

Кроме того:

	Просроченные платежи по долгам обязательствам (проценты, штрафы и пени)	0.00
--	---	------

Заведующий финансовым органом

Кузнецова О.Б.

Главный бухгалтер
М.П.

Дербина Т.Г.