ПРИЛОЖЕНИЕ

к Положению о ведении

муниципальной долговой

книги Дядьковского сельского поселения

Кореновского района

|  |
| --- |
| Раздел 3. Муниципальные долговые обязательства по кредитам, привлеченным Дядьковским сельским поселением Кореновского района от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
| Наименование кредитора | номер, дата правового акта | Номер и дата договора (соглашения), стороны договора (соглашения) | Сумма кредита (рублей) | Процентная ставка | Цель получения бюджетной ссуды (кредита) | Срок погашения бюджетной ссуды (кредита) | информация об обеспечении | остаток задолженности на 1-е число предыдущего месяца (рублей) | Изменение задолженности за месяц (рублей) | Остаток задолженности на отчетную дату (рублей) | Просроченная задолженность на отчетную дату (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПАО «Российский национальный коммерческий банк» | Договр №№ 0818300021519000414 от 09.12.2019 г | Договр №№ 0818300021519000414 от 09.12.2019 г | 1247200,0 руб. | 7,965487 % годовых |  | 24.12.2021 года |  | 0 | 1247200 | 0 | 0 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247200 |  |  |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1247200 | 1247200 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195 233,33 | 1 195 233,33 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01.03.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 143 266,66 | 1 143 266,66 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 091 299,99 | 1 091 299,99 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 039 333,32 | 1 039 333,32 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 987 366,65 | 987 366,65 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 935 399,98 | 935 399,98 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 433,31 | 883 433,31 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |
| 01.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 883 433,31 | 883 433,31 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 831 466,64 | 831 466,64 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 779 499,97 | 779 499,97 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | 675 566,63 | 675 566,63 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 623600 | 623600 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.02.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 571 633,33 | 571 633,33 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 519 666,62 | 519 666,62 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.04.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 699,99 | 467 699,99 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.05.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 415 733,32 | 415 733,32 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.06.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 766,61 | 363 766,61 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 799,98 | 311 799,98 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПАО «Российский национальный коммерческий банк» | Договр № 75/21- НКЛ от 13.07.2021 | Договр № 75/21- НКЛ от 13.07.2021 | 1000000,00 руб. | 6,5 % годовых |  | 30 июня 2022 года включительно |  | 0 | 1000000,0 |  |  |
| 01.08.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 176 499,98 | 1 176 499,98 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.09.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041 199,98 | 1 041 199,98 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.10.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 899,98 | 905 899,98 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 599,98 | 770 599,98 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.11.2021 (погашение коммерческого кредита Договор №№ 0818300021519000414 от 09.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | -103 933,30 |  |  |
| 29.11.2021, погашение коммерческого кредита Договор № 75/21- НКЛ от 13.07.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 666,68 | 0 | 0 |
| 01.12.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Дядьковского сельского поселения

Кореновского района О.А. Ткачева

Исп. Е.А. Фоменко