

3-26-58

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТБИЛИССКИЙ РАЙОН

за 2023 год



Муниципальная долговая книга по состоянию за 2023 год

Раздел 1. Обязательства по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Тбилисский район от кредитных организаций, выраженные в валюте Российской Федерации

Наименование заемщика	Наименование кредитора	Номер, дата правового акта	Номер и дата кредитного договора	Дата возникновения обязательства	Объем обязательства, руб	Процентная ставка	Дата погашения обязательства	Дата исполнения полностью или частично	Фактическая сумма привлечения кредита	Форма обеспечения	Остаток задолженности на 1-е число отчетного месяца, рублей	Изменение задолженности по кредиту за отчетный месяц, всего, рублей	Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Администрация муниципального образования Тбилисский район	РНКБ Банк (ПАО)		№08183000 2192100013 800001 23.11.2021	23.11.2021	14500000	8,5	24.05. 2023.	24.05. 2023	14500000	Без обеспечения	0,0	-14500000	0,0
Администрация муниципального образования Тбилисский район	РНКБ Банк (ПАО)		№08183000 2192300002 700001 10.05.2023	10.05.2023	14500000	8,5	15.11. 2024.	15.11. 2024	14500000	Без обеспечения	14500000	-	14500000
Администрация муниципального образования Тбилисский район	РНКБ Банк (ПАО)		№08183000 2192000010 500001 12.12.2022	12.12.2022	47000000	8,5	02.06. 2024.	0	45000000	Без обеспечения	45000000	-	45000000
Всего					76000000				74000000		59500000	-14500000	59500000

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального образования Тбилисский район,
начальник финансового управления

А.В. Осина

Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам муниципального образования Тбилисский район выраженные в валюте Российской Федерации

Наименование эмитента и генерального агента	Наименование регистратора или депозитария; организатора торговли на рынке ценных бумаг	Номер, дата правового акта	Дата регистрации, вид, форма, количество, номинал ц.б.	Регистрационный номер Условий эмиссии	Дата возникновения обязательства	Объем обязательства	Процентная ставка (купонный доход)	Купонный доход в расчете на одну облигацию	Форма обеспечения по ценным бумагам	Срок погашения долга	Дата исполнения полностью или частично	Фактическая сумма выпуска	Государственный регистрационный номер выпуска	Остаток задолженности на 1-е число предыдущего месяца	Изменение задолженности за месяц	Остаток задолженности на отчетную дату
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования Тбилисский район, начальник финансового управления



А.В. Осина

Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджет муниципального образования Тбилисский район

Номер и дата договора (соглашения)	Дата возникновения обязательства	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Процентная ставка по бюджетному кредиту	Дата погашения бюджетного кредита	Объем обязательства, рублей	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата исполнения полностью или частично	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 1-е число отчетного месяца, рублей	Изменение задолженности по бюджетному кредиту за отчетный месяц, рублей	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№ 41, 08.08.2022 г	08.08.2022 г	Краевой бюджет	0,1	28.11.2025 г-25%	10500000			10500000	0,0	10500000

