Приложение

к Положению о составе, порядке и сроках внесения информации в муниципальную долговую книгу Роговского сельского поселения Тимашевского района

Формы ведения муниципальной долговой книги **Роговского сельского поселения Тимашевского района**

Раздел 1. Обязательства по кредитам, привлеченным Роговским сельским поселением Тимашевского района от кредитных организаций, в валюте Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  заемщика | Наименование кредитора | Номер и дата муниципаль-ного контракта (дополнительного соглашения) | Дата возникновения обязательства | Объем обязательства, рублей | Процентная ставка по кредиту | Дата погашения обязательства | Дата исполнения обязательства полностью или частично | Фактическая сумма привлечения кредита, рублей | Форма обеспечения обязательства | Остаток задолженности по кредиту на первое число отчетного месяца, рублей | Изменение задолженности по кредиту за отчетный месяц, рублей1) | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)Указывается объем привлечения, погашения, списания основной суммы долга по кредиту, полученному муниципальным образованием

Раздел 2. Обязательства по муниципальным ценным бумагам

Роговского сельского поселения Тимашевского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента и генерального агента (агента) | Наименование регистратора или  депозитария, организатора торговли на рынке ценных бумаг | Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска ценных бумаг  (дополнительного выпуска) | Дата государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии), вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги | Регистрационный номер условий эмиссии | Дата возникновения обязательства (дата начала размещения ценных бумаг) | Объявленный объем выпуска ценных  бумаг по номинальной стоимости,  рублей1) | Процентная ставка купонного дохода,  даты выплаты купонного дохода | Купонный доход в расчете  на одну облигацию, рублей | Форма обеспечения обязательства | Срок погашения обязательства | Дата исполнения обязательства  полностью или частично | Размещенный объем выпуска  (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости, рублей | Государственный регистрационный  номер выпуска | Остаток задолженности по ценным бумагам на первое число отчетного месяца, рублей | Изменение задолженности по ценным бумагам за отчетный месяц, рублей2) | Остаток задолженности по ценным  бумагам на отчетную дату (на конец  отчетного месяца), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)В соответствии с решением об эмиссии выпуска муниципальных ценных бумаг муниципального образования (дополнительного выпуска).

2)Указывается объем размещения, погашения, списания долга по муниципальным ценным бумагам муниципального образования по номинальной стоимости.

Раздел 3. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

3.1. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте российской Федерации в бюджет Роговского сельского поселения Тимашевского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения) | Дата возникновения обязательства | Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит | Процентная ставка  по бюджетному кредиту | Дата  (период)  погашения бюджетного кредита | Объем обязательства, рублей | Форма обеспечения обязательства | Дата исполнения обязательства полностью или частично | Остаток задолженности по бюджетному кредиту на первое число отчетного месяца, рублей | Изменение задолженности по бюджетному кредиту за отчетный месяц, рублей1) | Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

1)Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту

3.2. Обязательства по бюджетным кредитам, привлеченным от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и дата договора/ соглашения (дополнительного договора/ соглашения) | Дата возникновения обязательства | Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит | Процентная ставка  по бюджетному кредиту | Дата  (период)  погашения бюджетного кредита | Объем обязательства, рублей | Форма обеспечения обязательства | Дата исполнения обязательства полностью или частично | Остаток задолженности по бюджетному кредиту на первое число отчетного месяца, рублей | Изменение задолженности по бюджетному кредиту за отчетный месяц, рублей1) | Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в валюте обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в рублях2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)Указывается объем привлечения, погашения, увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по бюджетному кредиту.

2) Пересчитывается по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату.

Раздел 4. Обязательства по муниципальным гарантиям Роговского сельского поселения Тимашевского района

4.1. Обязательства по муниципальным гарантиям Роговского сельского поселения Тимашевского района, выраженные в валюте Российской Федерации

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование принципала | Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1) | Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель)  гарантирования | Объем обязательства, вытекающего из гарантии, рублей | Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу) | Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия | Срок действия гарантии | Срок предъявления требований  по гарантии | Срок исполнения гарантии | Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей | Форма обеспечения обязательства | Остаток обязательств по гарантии на первое число отчетного месяца, рублей | Изменение обязательств по гарантии за отчетный месяц, рублей2) | Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией МО Тимашевский район.

2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантией МО Тимашевский район».

4.2. Обязательства по муниципальным гарантиям Роговского сельского поселения Тимашевского района в иностранной валюте, предоставленные Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование принципала | Наименование бенефициара, обязательство, в обеспечение которого предоставлена гарантия1) | Дата и номер договора о предоставлении гарантии, направление (цель)  гарантирования | Объем обязательства, вытекающего из гарантии, рублей | Дата возникновения обязательств (дата или момент вступления гарантии в силу) | Дата исполнения обязательства, в обеспечение которого предоставлена гарантия | Срок действия гарантии | Срок предъявления требований  по гарантии | Срок исполнения гарантии | Дата; сумма исполнения обязательства полностью или частично, рублей | Форма обеспечения обязательства | Остаток обязательств по гарантии на первое число отчетного месяца, рублей | Изменение обязательств по гарантии за отчетный месяц, рублей2) | Остаток обязательств по гарантии на отчетную дату (на конец отчетного месяца), рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в валюте обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в рублях3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т. ч. просроченная задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1)Указывается дата и номер договора (иного документа), на основании которого возникает обязательство, обеспеченное муниципальной гарантией МО Тимашевский район.

2) Указывается объем увеличения, уменьшения, прекращения, в том числе в связи со списанием, обязательств по муниципальной гарантией МО Тимашевский район.

3) Пересчитывается по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату.

Заместитель главы

Роговского сельского поселения

Тимашевского района Т.Г. Вологжанина

6

Приложение

к Порядку передачи финансовому управлению администрации муниципального образования Тимашевский район информации о долговых обязательствах Роговского сельского поселения Тимашевского района, отраженных в муниципальной долговой книге

Форма № 1

Информация об обязательствах по муниципальным гарантиям Роговского сельского поселения Тимашевского района, входящим в состав муниципального образования Тимашевский район на 1 \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование принципала, дата и номер договора о предоставлении гарантии, срок действия гарантии | Наименование бенефициара | Наличие или отсутствие регрессного требования гаранта к принципалу (с регрессом/ без регресса) | Объем обязательств, обеспеченных гарантией, на 1 января  текущего года | | | Увеличение  объема обязательств, обеспеченных гарантией, за отчетный  период | | | Уменьшение  объема обязательств, обеспеченных гарантией,  за отчетный  период | | | Объем обязательств, обеспеченных гарантией, на отчетную дату | | | Исполнено гарантом за принципала за отчетный период  (дата, сумма,  основание) | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | |
| основной долг | проценты | основной долг | проценты | основной долг | проценты | основной долг | проценты | основной долг | проценты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. Муниципальные гарантии, выраженные в валюте Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Гарантии, предоставленные от имени поселения в валюте Российской Федерации, рублей1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в том числе просроченная  задолженность | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте в рамках  2  использования целевых иностранных кредитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Гарантии, предоставленные Российской Федерации от имени поселения в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего в валюте обязательства** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего в рублях**1) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) в том числе просроченная  задолженность | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** (1 + 2) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе просроченная  задолженность (а + б) | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1) Пересчитывается по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации

Глава Роговского сельского поселения

Тимашевского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 2

Информация об обязательствах по кредитам, привлеченным Роговским сельским поселением Тимашевского района от кредитных организаций, входящим в состав муниципального образования Тимашевский район

на 1 \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Наименование кредитора, дата и номер муниципального контракта (дополнительного соглашения) | Объем обязательства (рублей), процентная ставка, срок погашения | Остаток задолженности по кредиту  на 1 января  текущего года, рублей | | | | Привлечено кредитов за отчетный период, рублей | Начислено за отчетный период, рублей | | | Погашена задолженность по кредиту  за отчетный период, рублей | | | | Остаток задолженности по кредиту  на отчетную дату, рублей | | | |
| Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | |
| основной долг | проценты | неустойки (штрафы,  пени) | проценты | неустойки (штрафы,  пени) | основной долг | проценты | неустойки (штрафы,  пени) | основной долг | проценты | неустойки (штрафы,  3  пени) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Кредиты, привлеченные поселением от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе просроченная  задолженность | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Роговского сельского поселения

Тимашевского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 3

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Роговского сельского поселения Тимашевского района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,

на 1 \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципального образования | Дата и номер договора (дополнительного соглашения) о предоставлении бюджетного кредита | Объем обязательства (рублей), процентная ставка, срок погашения | Остаток задолженности по бюджетному кредиту на  1 января текущего года, рублей | | | | Привлечено бюджетных кредитов  за отчетный период, рублей | Начислено за отчетный  период, рублей | | | Погашена задолженность по бюджетному кредиту за отчетный период, рублей | | | | Списана задолженность по бюджетному кредиту за отчетный период, рублей | | | | Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату, рублей  4 | | | |
| Всего | в том числе | | | Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | | в том числе | | | | в том числе | | | |
| основной долг | проценты | неустойки  (штрафы, пени) | проценты | неустойки  (штрафы, пени) | основной долг | проценты | неустойки  (штрафы, пени) | Всего | основной долг | проценты | неустойки  (штрафы, пени) | Всего | основной долг | проценты | неустойки  (штрафы, пени) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет поселения из других бюджетов бюджетной системы   Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет поселения из краевого бюджета, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в том числе просроченная  задолженность | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации поселением из районного бюджета, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) в том числе просроченная  задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в бюджет поселения в рамках использования  5  целевых иностранных кредитов, валюта обязательства | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Всего в валюте обязательства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего в рублях** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) в том числе просроченная  задолженность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого в рублях** (1+2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе просроченная  задолженность (а+б+в) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Роговского сельского поселения

Тимашевского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

Форма № 4

Информация об обязательствах по ценным бумагам Роговского сельского

поселения Тимашевского района, входящим в состав муниципального образования Тимашевский район

на 1 \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента и генерального агента (агента) | Наименование регистратора или депозитария; организатора торговли на рынке ценных бумаг | Наименование, дата и номер правового акта, содержащего условия эмиссии, дата и номер государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии) | Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска); вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги | Регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Процентная ставка купонного дохода, даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду | Купон-ный доход транша в расчете на одну облигацию, рублей | Дата начала размещения выпуска ценных бумаг, срок погашения выпуска ценных бумаг | Размещенный объем выпуска ценных бумаг на 1 января текущего года, рублей | Размещенный объем выпуска ценных бумаг за отчетный период (по номинальной стоимости), рублей | Объем погашения ценных бумаг за отчетный период (по номинальной стоимости), рублей | Вып-лаченная сумма купонного дохода за отчетный период, рублей | Прочие расходы на обслуживание облигационного займа за отчетный период, рублей | Объем долга по ценным бумагам на отчетную дату, рублей  6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Ценные бумаги поселенияв валюте Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе просроченная задолженность | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

Глава Роговского сельского поселения

Тимашевского района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)