

Информация
о долговых обязательствах
города Котовска
на 01 февраля 2024 г.

01 ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак пролонгации 0/1	Номер договора о пролонгации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО										

Дата договора о пролонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Номера мировых соглашений	Даты мировых соглашений	Наименование кредитора	Код валюты	Дата (период) получения кредита	Сумма кредита (руб.)	Процентная ставка по кредиту
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						RUB			

Дата (период) погашения кредита	Форма обеспечения кредита	Дата исполнения обязательств по кредиту	Сумма исполнения обязательств по основному долгу (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по кредиту на регламентную дату (руб.)
22	23	24	25	26	27	28

Даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду (траншу)	Процентные ставки купонного дохода (транша)	Купонный доход транша в расчете на одну облигацию в рублях	Выплаченная сумма купонного дохода (транша)	Задолженность выплаты купонного дохода	Дисконт транша на одну облигацию в рублях	Наименование генерального агента	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг
29	30	31	32	33	34	35	36	37

Сумма выплаченного дисконта выпуска (транша) при погашении ценных бумаг	Общая сумма фактических расходов облигационного займа	Объем долга по выпуску ценной бумаги (траншу) по номинальной стоимости
38	39	40

Сумма бюджетного кредита (руб.)	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата исполнения обязательств по бюджетному кредиту	Сумма исполнения обязательств по бюджетному кредиту (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по бюджетному кредиту на регламентную дату (руб.)	Информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств
21	22	23	24	25	26	27	28
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	
		29.12.2021		164,38			
		18.11.2022		15 000,00			
		20.11.2023		15 000,00			
		20.11.2024		15 000,00			
		20.11.2025	15 000 000,00				
		27.11.2025		13 315,07			
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	

04 ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак продлонгации 0/1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО									

Номер договора о продлонгации	Дата договора о продлонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Наименование гаранта	Код формы принципала	Наименование принципала	Код формы бенефициара	Наименование бенефициара	Код валюты
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									RUB

Дата или момент вступления гарантии в силу	Сумма гарантии (руб.)	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Форма обеспечения гарантии	Дата погашения обязательств по гарантии	Сумма погашения обязательств по гарантии (руб.)	Объем обязательств по гарантии на регламентную дату (руб.)
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Заместитель главы
администрации города

Н.В.Антохина

Главный бухгалтер
финансового отдела

М.А.Королева

Информация
о долговых обязательствах
города Котовска
на 01 марта 2024 г.

01 ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак пролонгации 0/1	Номер договора о пролонгации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО										

Дата договора о пролонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Номера мировых соглашений	Даты мировых соглашений	Наименование кредитора	Код валюты	Дата (период) получения кредита	Сумма кредита (руб.)	Процентная ставка по кредиту
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						RUB			

Дата (период) погашения кредита	Форма обеспечения кредита	Дата исполнения обязательств по кредиту	Сумма исполнения обязательств по основному долгу (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по кредиту на регламентную дату (руб.)
22	23	24	25	26	27	28

Даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду (траншу)	Процентные ставки купонного дохода (транша)	Купонный доход транша в расчете на одну облигацию в рублях	Выплаченная сумма купонного дохода (транша)	Задолженность выплаты купонного дохода	Дисконт транша на одну облигацию в рублях	Наименование генерального агента	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг
29	30	31	32	33	34	35	36	37

Сумма выплаченного дисконта выпуска (транша) при погашении ценных бумаг	Общая сумма фактических расходов облигационного займа	Объем долга по выпуску ценной бумаги (траншу) по номинальной стоимости
38	39	40

Сумма бюджетного кредита (руб.)	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата исполнения обязательств по бюджетному кредиту	Сумма исполнения обязательств по бюджетному кредиту (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по бюджетному кредиту на регламентную дату (руб.)	Информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств
21	22	23	24	25	26	27	28
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	
		29.12.2021		164,38			
		18.11.2022		15 000,00			
		20.11.2023		15 000,00			
		20.11.2024		15 000,00			
		20.11.2025	15 000 000,00				
		27.11.2025		13 315,07			
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	

04 ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак продлонгации 0/1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО									

Номер договора о продлонгации	Дата договора о продлонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Наименование гаранта	Код формы принципала	Наименование принципала	Код формы бенефициара	Наименование бенефициара	Код валюты
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									RUB

Дата или момент вступления гарантии в силу	Сумма гарантии (руб.)	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Форма обеспечения гарантии	Дата погашения обязательств по гарантии	Сумма погашения обязательств по гарантии (руб.)	Объем обязательств по гарантии на регламентную дату (руб.)
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Заместитель главы
администрации города

Н.В.Антохина

Главный бухгалтер
финансового отдела

М.А.Королева

Информация
о долговых обязательствах
города Котовска
на 01 апреля 2024 г.

01 ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак пролонгации 0/1	Номер договора о пролонгации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО										

Дата договора о пролонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Номера мировых соглашений	Даты мировых соглашений	Наименование кредитора	Код валюты	Дата (период) получения кредита	Сумма кредита (руб.)	Процентная ставка по кредиту
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						RUB			

Дата (период) погашения кредита	Форма обеспечения кредита	Дата исполнения обязательств по кредиту	Сумма исполнения обязательств по основному долгу (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по кредиту на регламентную дату (руб.)
22	23	24	25	26	27	28

Даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду (траншу)	Процентные ставки купонного дохода (транша)	Купонный доход транша в расчете на одну облигацию в рублях	Выплаченная сумма купонного дохода (транша)	Задолженность выплаты купонного дохода	Дисконт транша на одну облигацию в рублях	Наименование генерального агента	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг
29	30	31	32	33	34	35	36	37

Сумма выплаченного дисконта выпуска (транша) при погашении ценных бумаг	Общая сумма фактических расходов облигационного займа	Объем долга по выпуску ценной бумаги (траншу) по номинальной стоимости
38	39	40

Сумма бюджетного кредита (руб.)	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата исполнения обязательств по бюджетному кредиту	Сумма исполнения обязательств по бюджетному кредиту (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по бюджетному кредиту на регламентную дату (руб.)	Информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств
21	22	23	24	25	26	27	28
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	
		29.12.2021		164,38			
		18.11.2022		15 000,00			
		20.11.2023		15 000,00			
		20.11.2024		15 000,00			
		20.11.2025	15 000 000,00				
		27.11.2025		13 315,07			
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	

04 ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак продлонгации 0/1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО									

Номер договора о продлонгации	Дата договора о продлонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Наименование гаранта	Код формы принципала	Наименование принципала	Код формы бенефициара	Наименование бенефициара	Код валюты
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									RUB

Дата или момент вступления гарантии в силу	Сумма гарантии (руб.)	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Форма обеспечения гарантии	Дата погашения обязательств по гарантии	Сумма погашения обязательств по гарантии (руб.)	Объем обязательств по гарантии на регламентную дату (руб.)
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Заместитель начальника финансового отдела
администрации города Кото夫ска

Л.И. Белова

Главный бухгалтер финансового отдела
администрации города Кото夫ска

М.А. Королева

Информация
о долговых обязательствах
города Котовска
на 01 мая 2024 г.

01 ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак пролонгации 0/1	Номер договора о пролонгации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО										

Дата договора о пролонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Номера мировых соглашений	Даты мировых соглашений	Наименование кредитора	Код валюты	Дата (период) получения кредита	Сумма кредита (руб.)	Процентная ставка по кредиту
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						RUB			

Дата (период) погашения кредита	Форма обеспечения кредита	Дата исполнения обязательств по кредиту	Сумма исполнения обязательств по основному долгу (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по кредиту на регламентную дату (руб.)
22	23	24	25	26	27	28

Даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду (траншу)	Процентные ставки купонного дохода (транша)	Купонный доход транша в расчете на одну облигацию в рублях	Выплаченная сумма купонного дохода (транша)	Задолженность выплаты купонного дохода	Дисконт транша на одну облигацию в рублях	Наименование генерального агента	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг
29	30	31	32	33	34	35	36	37

Сумма выплаченного дисконта выпуска (транша) при погашении ценных бумаг	Общая сумма фактических расходов облигационного займа	Объем долга по выпуску ценной бумаги (траншу) по номинальной стоимости
38	39	40

Сумма бюджетного кредита (руб.)	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата исполнения обязательств по бюджетному кредиту	Сумма исполнения обязательств по бюджетному кредиту (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по бюджетному кредиту на регламентную дату (руб.)	Информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств
21	22	23	24	25	26	27	28
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	
		29.12.2021		164,38			
		18.11.2022		15 000,00			
		20.11.2023		15 000,00			
		20.11.2024		15 000,00			
		20.11.2025	15 000 000,00				
		27.11.2025		13 315,07			
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	

04 ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак продлонгации 0/1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО									

Номер договора о продлонгации	Дата договора о продлонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Наименование гаранта	Код формы принципала	Наименование принципала	Код формы бенефициара	Наименование бенефициара	Код валюты
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									RUB

Дата или момент вступления гарантии в силу	Сумма гарантии (руб.)	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Форма обеспечения гарантии	Дата погашения обязательств по гарантии	Сумма погашения обязательств по гарантии (руб.)	Объем обязательств по гарантии на регламентную дату (руб.)
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Заместитель главы администрации города Кото夫ска
Тамбовской области, начальник финансового отдела

Н.В. Антохина

Главный бухгалтер финансового отдела
администрации города Кото夫ска

М.А. Королева

Информация
о долговых обязательствах
города Котовска
на 01 июня 2024 г.

01 ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак пролонгации 0/1	Номер договора о пролонгации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО										

Дата договора о пролонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Номера мировых соглашений	Даты мировых соглашений	Наименование кредитора	Код валюты	Дата (период) получения кредита	Сумма кредита (руб.)	Процентная ставка по кредиту
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						RUB			

Дата (период) погашения кредита	Форма обеспечения кредита	Дата исполнения обязательств по кредиту	Сумма исполнения обязательств по основному долгу (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по кредиту на регламентную дату (руб.)
22	23	24	25	26	27	28

Даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду (траншу)	Процентные ставки купонного дохода (транша)	Купонный доход транша в расчете на одну облигацию в рублях	Выплаченная сумма купонного дохода (транша)	Задолженность выплаты купонного дохода	Дисконт транша на одну облигацию в рублях	Наименование генерального агента	Наименование регистратора или депозитария	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг
29	30	31	32	33	34	35	36	37

Сумма выплаченного дисконта выпуска (транша) при погашении ценных бумаг	Общая сумма фактических расходов облигационного займа	Объем долга по выпуску ценной бумаги (траншу) по номинальной стоимости
38	39	40

Сумма бюджетного кредита (руб.)	Форма обеспечения бюджетного кредита	Дата исполнения обязательств по бюджетному кредиту	Сумма исполнения обязательств по бюджетному кредиту (руб.)	Сумма исполнения обязательств по процентам (руб.)	Сумма исполнения обязательств по штрафным санкциям (руб.)	Объем долга по бюджетному кредиту на регламентную дату (руб.)	Информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых обязательств
21	22	23	24	25	26	27	28
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	
		29.12.2021		164,38			
		18.11.2022		15 000,00			
		20.11.2023		15 000,00			
		20.11.2024		15 000,00			
		20.11.2025	15 000 000,00				
		27.11.2025		13 315,07			
15 000 000,00			15 000 000,00	58 479,45		15 000 000,00	

04 ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ

Код	Признак долга 0/1	Признак документа основания долга	Номер документа долгового обязательства	Дата документа долгового обязательства	Дата регистрации долгового обязательства	Признак 0/1 (1- документ утратил силу)	Номера договоров, утративших силу	Даты договоров, утративших силу	Признак продлонгации 0/1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИТОГО									

Номер договора о продлонгации	Дата договора о продлонгации	Номера дополнительных соглашений	Даты дополнительных соглашений	Наименование гаранта	Код формы принципала	Наименование принципала	Код формы бенефициара	Наименование бенефициара	Код валюты
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									RUB

Дата или момент вступления гарантии в силу	Сумма гарантии (руб.)	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Срок исполнения гарантии	Форма обеспечения гарантии	Дата погашения обязательств по гарантии	Сумма погашения обязательств по гарантии (руб.)	Объем обязательств по гарантии на регламентную дату (руб.)
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Заместитель главы администрации города Кото夫ска
Тамбовской области, начальник финансового отдела

Н.В. Антохина

Главный бухгалтер финансового отдела
администрации города Кото夫ска

Н.А. Максимушкина