

**Реестр муниципальных долговых обязательств городского округа «Город Йошкар-Ола»
по состоянию на 1 октября 2020 года.**

Регистрационный номер (по видам долговых обязательств)	Основание	Наименование кредитора/бенефициара, номер и дата договора	Дата возникновения обязательства	Срок окончания договора/ срок действия гарантии	Сумма задолженности по сост. на 01.10.2020г.
10.	Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг				0,00
20.	Кредиты полученные от кредитных организаций				0,00
30.	Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации				10 000 000,00
30003GYOS	Соглашение о предоставлении бюджету городского округа «Город Йошкар-Ола» из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» № 20-06/р от 13 мая 2020 года	Министерство финансов Республики Марий Эл	13.05.2020	28.12.2020	10 000 000,00
40.	Муниципальные гарантии городского округа «Город Йошкар-Ола»				0,00
	X	X	X	X	10 000 000,00

Начальник Финансового управления

Ю.А. Торощина

Зам. главного бухгалтера

О.Б. Кашкина

**Сведения о муниципальных ценных бумагах городского округа «Город Йошкар-Ола»
по состоянию на 1 октября 2020 года.**

Рег. номер	Государственный рег. номер выпуска ценных бумаг	Регистрационный номер Условий эмиссии	Дата регистрации Условий эмиссии	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске	Вид ценных бумаг	Форма выпуска ценных бумаг	Эмитент	Объявленный объем эмиссии по номиналу	Номинал ценных бумаг	Ставка купонного дохода	Агенты по обслуживанию ценных бумаг, депозитарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Размещенный объем эмиссии по номиналу	Дата размещения	Дата погашения ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Общая сумма фактических выплат бюджета по облигационному займу на отчетную дату				Объем долга на отчетную дату по номиналу
				Комиссии агентам, депозитарию и прочие расходы	В виде купонного дохода	По номиналу	Всего	
13	14	15	16	17	18	19	20	21
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Финансового управления

Ю.А. Торощина

Зам. главного бухгалтера

О.Б. Кашкина

Сведения о кредитах, привлеченных от имени городского округа «Город Йошкар-Ола» в кредитных организациях по состоянию на 1 октября 2020 года.

Регист рационны й номер	Основание привлече ния кредита	Наименов ание кредитора	Договор/Сог лашение		Сумма кредита по договору	Процен тная ставка	Цель привлечени я кредита	Даты погашен ия кредита по договору	Основной долг на начало года	Привлече но	Погашено	Основной долг на отчетную дату
			Ном ер	Дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Финансового управления

Ю.А. Торощина

Зам. главного бухгалтера

О.Б. Кашкина

Сведения о бюджетных кредитах, привлеченных от имени городского округа «Город Йошкар-Ола» из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе в рамках целевых иностранных кредитов, по состоянию на 1 октября 2020 года.

Регистрационный номер	Основание привлечения кредита	Органы, предоставившие кредит	Договор / Соглашение		Сумма кредита по договору	Цель привлечения бюджетного кредита	Процентная ставка	Даты погашения	Основной долг на начало года	Привлечено	Погашено	Основной долг на отчетную дату
			Номер	Дата								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30001GYOS	Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) №08-06-08/2020.08030171 от 11 февраля 2020 года	Управление федерального казначейства по Республике Марий Эл	08-06-08/2020.08030171-1.1	31 марта 2020 г.	10 000 000,00	Пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	0,1	20 апреля 2020 г.	0,00	10 000 000,0	10 000 000,00	0,00
30002GYOS	Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) №08-06-08/2020.08030171 от 11 февраля 2020 года	Управление федерального казначейства по Республике Марий Эл	08-06-08/2020.08030171-1.2	30 апреля 2020 г.	25 000 000,00	Пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	0,1	28 июля 2020 г.	0,00	25 000 000,0	25 000 000,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

30003GYOS	Соглашение о предоставлении бюджету городского округа «Город Йошкар-Ола» из республиканского бюджета Республики Марий Эл бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола» № 20-06/р от 13 мая 2020 года	Министерство Финансов Республики Марий Эл	20-06/р	13 мая 2020 г.	25 000 000,00	Покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюджета городского округа «Город Йошкар-Ола»	0,1	28 декабря 2020 г.	0,00	25 000 000,00	15 000 000,00	10 000 000,00
-----------	--	---	---------	----------------	---------------	---	-----	--------------------	------	---------------	---------------	---------------

Начальник Финансового управления

Ю.А. Торощина

Зам. главного бухгалтера

О.Б. Кашкина

**Сведения о муниципальных гарантиях городского округа «Город Йошкар-Ола»
по состоянию на 1 октября 2020 года.**

Регист рацион ный номер	Основание для предостав ления муниципальн ой гарантии (НПА, Договор о предоставлении гарантии)	Принципал	Бенефициар	Гарантия				Сроки			
				Дата	Дата или момент вступлен ия гарантии в силу	Предельная сумма предоставл енной гарантии	Наличие права регрессн ого требован ия	Действ ия гарант ии	Предъявл ения требова ний по гарантии	Исполне ния гарантии	Погаше ния кредита, обеспечен ного гарантией
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						0,00					

Обязательство, действующее на начало отчетного года	Принято обязатель ств в отчетном году	Исполнено по гарантии за счет средств бюджета	Погашено заемщиком			Объем обязательств по гарантии на отчетную дату
			Основной долг	Проценты	Всего	
13	14	15	16	17	18	19
			0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник Финансового управления

Ю.А. Торощина

Зам. главного бухгалтера

О.Б. Кашкина

**График предстоящих платежей по погашению и обслуживанию муниципального долга
городского округа «Город Йошкар-Ола» за период с 01.10.2020г. по 31.10.2020г.**

Наименование задолженности	Рег. номер долгового обязательства	Дата и номер договора / код ценной бумаги	Вид операции	Сумма	Получатель платежа	Срок платежа
				0,00		

Начальник Финансового управления

Зам. главного бухгалтера

Ю.А. Торощина

О.Б. Кашкина