

ВЫПИСКА из муниципальной долговой книги города Владимира в разрезе договоров по состоянию на 01.10.2018

(руб.)

Остаток долга по состоянию на 01.01.2018г. Основной долг	Дата регистрации долгового обязательства	Основание для заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Номер и дата договора или соглашения	Дата и номер соглашения об изменении условий долгового обязательства	Способ и объем обеспечения кредита	Валюта	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Получение кредита (дата план)	Получение кредита (дата факт)	Получение кредита (сумма)	Погашение кредита (дата план)	Погашение кредита (сумма план)	Погашение кредита (дата факт)	Погашение кредита (сумма факт)	Процентная ставка	Вид кредита	Остаток долга по состоянию на 01.10.2018. Основной долг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Договор получения кредитов																		
208 540 200,00	18.12.2017	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 31 25.08.2017		Средства бюджета города	RUB	208 540 200,00	Свободный график выборки	18.12.2017 20.12.2017 25.12.2017	72 000 000 100 000 000 36 540 200	23.08.2020	208 540 200,00	22.02.2018 16.03.2018	100 000 000,00 108 540 200,00	9,61%	Кредит коммерческого банка	0,00
208 540 200,00								208 540 200,00			208 540 200,00				208 540 200,00			0,00
419 000 000,00	29.08.2017	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 32 28.08.2017		Средства бюджета города	RUB	419 000 000,00	до 27.09.2017	29.08.2017	419 000 000,00	20.12.2019 30.07.2020	74 000 000,00 345 000 000,00	16.03.2018 25.05.2018	190 314 600 228 685 400	8,98%	Кредит коммерческого банка	0,00
419 000 000,00								419 000 000,00			419 000 000,00				419 000 000,00			0,00
66 000 000,00	29.08.2017	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 33 28.08.2017		Средства бюджета города	RUB	326 000 000,00	до 27.09.2017	29.08.2017	326 000 000,00	20.12.2018 20.12.2019	200 000 000,00 126 000 000,00	17.01.2018	66 000 000,00	9,74%	Кредит коммерческого банка	0,00
66 000 000,00								326 000 000,00			326 000 000,00				66 000 000,00			0,00
168 399 998,00	20.11.2017	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 36 29.09.2017		Средства бюджета города	RUB	168 399 998,00	Свободный график выборки	20.11.2017 18.12.2017	140 000 000 28 399 998	28.09.2020	168 399 998,00	16.03.2018	168 399 998,00	9,45%	Кредит коммерческого банка	0,00
168 399 998,00								168 399 998,00			168 399 998,00				168 399 998,00			0,00
24 314 600,00	25.12.2017	Муниципальный контракт	ПАО "Совкомбанк"	№ 032830003281700 0878_61556(№40) 20.11.2017	Доп.соглашение от 30.11.2017 № 1	Средства бюджета города	RUB	24 314 600,00	Свободный график выборки	25.12.2017	24 314 600,00	19.11.2020	24 314 600,00	31.01.2018	24 314 600,00	9,64%	Кредит коммерческого банка	0,00
24 314 600,00								24 314 600,00			24 314 600,00				24 314 600,00			0,00
0,00	15.03.2018	Контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 10 12.03.2018	Доп.соглашение от 10.05.2018 № 1	Средства бюджета города	RUB	200 000 000,00	до 11.03.2018	15.03.2018	200 000 000,00	11.03.2020	200 000 000,00	21.05.2018 29.06.2018	74 000 000,00 30 000 000,00	(8,64%) 8,5% - с 10.05.2018	Кредит коммерческого банка	96 000 000,00
0,00	15.03.2018	Контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 11 12.03.2018	Доп.соглашение от 10.05.2018 № 1	Средства бюджета города	RUB	267 254 798,00	до 11.03.2018	15.03.2018	267 254 798,00	11.03.2020	267 254 798,00			(8,64%) 8,5% - с 10.05.2018	Кредит коммерческого банка	267 254 798,00
0,00	25.05.2018	Контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 27 от 21.05.2018		Средства бюджета города	RUB	228 685 400,00	Выборка в течении 30 дней	24.05.2018	228 685 400,00	19.05.2021				7,97%	Кредит коммерческого банка	228 685 400,00
0,00	04.05.2018	Контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 25 04.05.20178		Средства бюджета города	RUB	279 920 000,00	Свободный график выборки	17.08.2018	150 000 000,00	03.05.2019	150 000 000	28.08.2018	150 000 000,00	7,98%	Кредит коммерческого банка	0,00
0,00								279 920 000,00			150 000 000,00				150 000 000,00			0,00
886 254 798,00											845 940 198,00				1 140 254 798,00			591 940 198,00
Привлеченный бюджетный кредит																		
27 600 000,00	16.09.2015	Решение СНД города Владимира от 28.09.2015 № 8	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	№ 18/15 15.09.2015	Доп.соглашение от 22.03.2018 № 1	Средства бюджета города	RUB	46 000 000,00	16.09.2015	16.09.2015	46 000 000,00	28.11.2018 28.11.2019 27.11.2020 29.11.2021 28.11.2022	1 380 000 2 760 000 5 520 000 8 280 000 9 660 000	18.06.2018	1 380 000,00	0,1%	Бюджетный кредит	26 220 000,00
27 600 000,00								46 000 000,00			46 000 000,00				1 380 000,00			26 220 000,00
192 848 000,00	26.12.2017	Постановление администрации города Владимира от 22.12.2017 № 1091	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	№ 37/17 26.12.2017	Доп.соглашение от 22.03.2018 № 1	Средства бюджета города	RUB	192 848 000,00	26.12.2017	26.12.2017	192 848 000,00	28.11.2018 28.11.2019 27.11.2020 29.11.2021 28.11.2022	9 642 400 19 284 800 38 569 600 57 854 400 67 496 800	18.06.2018	9 642 400,00	0,1%	Бюджетный кредит	183 205 600,00
192 848 000,00								192 848 000,00			192 848 000,00				9 642 400,00			183 205 600,00
	19.02.2018 25.05.2018	Решение СНД города Владимира от 25.12.2017 № 180	Управление Федерального казначейства по владимирской области	№ 28-07-18/1 09.02.2018	Доп.соглашение от 19.02.2018 № 28-07-18/1-1 Доп.соглашение от 25.05.2018 № 28-07-18/1-2 Доп.соглашение от 27.08.2018 № 28-07-18/1-3	Средства бюджета города	RUB	279 919 000 150 000 000 279 919 000	19.02.2018 25.05.2018 27.08.2018	19.02.2018 25.05.2018 27.08.2018	279 919 000 150 000 000 279 919 000	18.05.2018 21.08.2018 23.11.2018	279 919 000 150 000 000 279 919 000	18.05.2018 21.08.2018	279919000 150000000	0,1%	Бюджетный кредит	279 919 000,00
								709 838 000,00			709 838 000,00				429 919 000,00			279 919 000,00
	20.04.2018	Постановление администрации города Владимира от 04.04.2018 № 218-р	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	№ 01/18 20.04.2018		Средства бюджета города	RUB	74 000 000,00	20.04.2018	20.04.2018	74 000 000,00	19.11.2020 15.04.2021	29 600 000 44 400 000			0,1%	Бюджетный кредит	74 000 000,00
0,00								74 000 000,00			74 000 000,00				0,00			74 000 000,00
220 448 000,00											783 838 000,00				440 941 400,00			563 344 600,00
1 106 702 798,00											1 629 778 198,00				1 581 196 198,00			1 155 284 798,00

Выписка верна:

Начальник финансового управления
Заведующий отделом финансов производственных
отраслей и управления внутренним долгом

В.А. Трусова
А.Н. Москалева

М.П.