

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2024 год на 01.08.2024

№ п/п	Кредитор	Целевое направление	Договор (номер, дата)	% ставка	Сумма по контракту	Срок погашения	(руб.)							
							01.01.2024	01.02.2024	01.03.2024	01.04.2024	01.05.2024	01.06.2024	01.07.2024	01.08.2024
Кредиты от кредитных организаций														
1	АО "БАНК СГБ"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 01-ВКЛ/2023 от 31.10.2023	14,4	60 000 000,00	29.10.2025	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	АО "БАНК СГБ"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 02-ВКЛ/2023 от 31.10.2023	14,4	60 000 000,00	29.10.2025	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	АО "БАНК СГБ"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 03-ВКЛ/2023 от 31.10.2023	14,4	60 000 000,00	29.10.2025	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 04-ВКЛ/2023 от 04.12.2023, д/с №1 от 29.12.2023	15,9145	51 563 400,00	03.12.2024	51 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					231 563 400,00		231 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджетные кредиты														
5	Министерство финансов Нижегородской области	На погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	Соглашение 47/РД/2021 от 03.09.2021, д/с 47/ДОП/РД/2021 от 19.11.2021, д/с 47/ДОП/РД/2022 от 29.06.2022, д/с 47/ДОП/РД/2022 от 28.11.2022	0,1	506 936 600,00	01.09.2026	506 936 600,00	506 936 600,00	506 936 600,00	506 936 600,00	506 936 600,00	506 936 600,00	506 936 600,00	506 936 600,00
6	Министерство финансов Нижегородской области	На погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	Соглашение 47/РД/2022 от 12.07.2022, д/с 47/РД/2022/ДОП-2022 от 01.08.2022	0,1	485 000 000,00	07.07.2027	485 000 000,00	485 000 000,00	485 000 000,00	485 000 000,00	485 000 000,00	485 000 000,00	485 000 000,00	485 000 000,00
Итого					991 936 600,00		991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00
Муниципальные ценные бумаги														
7														
Итого					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Муниципальные гарантии														
8														
Итого					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего					1 223 500 000,00		1 223 500 000,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00	991 936 600,00

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов



С.В.Федоров

Заместитель главного бухгалтера

Кулигина О.А.
Исп.: Маненков Е.В.

О.Н.Данилова