Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2018 год на 01.08.2018

(руб.)

№ п/п	Кредитор	Целевое направление	Договор (номер, дата)	% ставка	Сумма по контракту	Срок погашения	01.01.2018	01.02.2018	01.03.2018	01.04.2018	01.05.2018	01.06.2018	01.07.2018	01.08.2018
Кредиты от кредитных организаций														
1	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 0132300001716000134-0101990-01 от 08.06.2016, д/с от 31.07.2017, д/с от 27.02.2018, д/с от 23.04.2018	7,5	500 000 000,00	07.06.2019	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00
2	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 639821 от 03.04.2017	9,4525	100 000 000,00	закрыт 02.04.2018	100 000 000,00	47 000 000,00	17 000 000,00	0,00	-	-	-	-
3	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 676017 от 22.05.2017	9,8275	200 000 000,00	закрыт 21.05.2018	177 000 000,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	-	-	-
4	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 744085 от 11.08.2017	8,95	100 000 000,00	10.08.2018	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 762703 от 01.09.2017, д/с от 27.11.2017	9,0	140 000 000,00	31.08.2018	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	140 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 818127 от 10.11.2017	9,0	100 000 000,00	09.11.2018	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 839155 от 11.12.2017	9,435	50 000 000,00	10.12.2018	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 903839 от 16.03.2018	9,34	100 000 000,00	15.03.2019	-	-	-	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ПАО "Сбербанк России"	На погашение долговых обязательств	Мун.контракт 928289 от 23.04.2018	7,955	500 000 000,00	21.04.2021	-	-	-	-	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
10	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 931291 от 24.04.2018	8,94	200 000 000,00	23.04.2019	-	-	-	-	90 000 000,00	0,00	0,00	52 000 000,00
Итого					**1 990 000 000,00**		**1 167 000 000,00**	**937 000 000,00**	**907 000 000,00**	**1 055 000 000,00**	**890 000 000,00**	**800 000 000,00**	**800 000 000,00**	**852 000 000,00**
Бюджетные кредиты														
11	Министерство финансов Нижегородской области	На частичное покрытие дефицита бюджета	Соглашение 47/Д/1-2015 от 23.12.2015	0,1	10 000 000,00	16.11.2018	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
12	УФК по Нижегородской обл.	На пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Договор № 32-07-09/4 от 20.04.2018, д/с №1 от 25.04.2018, №2 от 29.05.2018	0,1	176 670 000,00	23.07.2018	-	-	-	-	176 670 000,00	176 670 000,00	176 670 000,00	178 048 000,00
Итого					**186 670 000,00**		**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**181 670 000,00**	**181 670 000,00**	**181 670 000,00**	**183 048 000,00**
Муниципальные гарантии														
13							-	-	-	-	-	-	-	
Итого					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Всего					**2 176 670 000,00**		**1 172 000 000,00**	**942 000 000,00**	**912 000 000,00**	**1 060 000 000,00**	**1 071 670 000,00**	**981 670 000,00**	**981 670 000,00**	**1 035 048 000,00**

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов **О.В. Сахончик**

Главный бухгалтер **А.О.Парамонова**

Исп. Малоземова