## Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2016 год на 01.03.2016

(руб.)

| № п/п | Кредитор | Целевое направление | Договор (номер, дата) | % ставка | Сумма по контракту | Срок погашения | 01.01.2016 | 01.02.2016 | 01.03.2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Кредитные договоры и соглашения** | | | | | | | | | |
| 1 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 171427 от 10.06.2013 | 11,0 | 100 000 000,00 | 10.06.2016 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 2 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 171429 от 10.06.2013 | 11,0 | 100 000 000,00 | 10.06.2016 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 3 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 177753 от 03.07.2013 | 11,0 | 100 000 000,00 | 03.07.2016 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 4 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 194367 от 02.09.2013 | 11,0 | 100 000 000,00 | 01.09.2016 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 5 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 194369 от 02.09.2013 | 11,0 | 100 000 000,00 | 01.09.2016 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 6 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 35507 от 26.05.2014 | 11,0 | 100 000 000,00 | 25.05.2017 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 7 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 84403 от 18.08.2014 | 12,0 | 100 000 000,00 | 17.08.2017 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 |
| 8 | ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 0132300001715000104-0101990-01 от 12.05.2015 | 14,0 | 100 000 000,00 | 11.05.2016 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 |
| 9 | ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт № 0132300001715000105-0101990-01 от 12.05.2015 | 16,52150 | 100 000 000,00 | 11.05.2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | ПАО Банк "Возрождение" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт №0132300001715000315-0101990-01 от 21.09.2015 | 13,81375 | 100 000 000,00 | 20.09.2016 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | 49 000 000,00 |
| 11 | ПАО "Сбербанк России" | На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств | Мун.контракт №0132300001715000326-0101990-01 от 28.09.2015 | 12,95 | 40 000 000,00 | 27.09.2016 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 | 40 000 000,00 |
| **Итого** | | | | | **1 040 000 000,00** | | **899 000 000,00** | **899 000 000,00** | **849 000 000,00** |
| **Бюджетные кредиты** | | | | | | | | | |
| 12 | 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 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 |
| **Итого** | | | | | **10 000 000,00** | | **10 000 000,00** | **10 000 000,00** | **10 000 000,00** |
| **Муниципальные гарантии** | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | - | - | - |
| **Итого** | | | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Всего** | | | | | **1 050 000 000,00** | | **909 000 000,00** | **909 000 000,00** | **859 000 000,00** |

**Заместитель Главы Администрации города по финансам, директор департамента финансов** **О.В.Сахончик**

**Главный бухгалтер** **А.О.Парамонова**

Кулигина