Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2017 год на 01.04.2017

(руб.)

№ п/п	Кредитор	Целевое направление	Договор (номер, дата)	% ставка	Сумма по контракту	Срок погашения	01.01.2017	01.02.2017	01.03.2017	01.04.2017
Кредитные договоры и соглашения										
1	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	89 000 000,00	0,00
2	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	0,00	0,00	0,00
3	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 0132300001716000060-0101990-01 от 19.04.2016, д/с от 21.02.17	10,5	100 000 000,00	18.04.2017	15 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00
4	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 0132300001716000134-0101990-01 от 08.06.2016	11,4375	500 000 000,00	07.06.2019	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00
5	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт №0132300001716000278-0101990-01 от 16.09.2016	10,9375	100 000 000,00	15.09.2017	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00
6	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт №0132300001716000281-0101990-01 от 16.09.2016	10,9375	40 000 000,00	15.09.2017	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00
7	ПАО "Совкомбанк"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт №0132300001716000351-0101990-01 от 25.11.2016	11,4	100 000 000,00	24.11.2017	100 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00
8	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт №0132300001716000377-0101990-01 от 19.12.2016	10,7125	50 000 000,00	18.12.2017	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00
Итого					**1 090 000 000,00**		**1 005 000 000,00**	**819 000 000,00**	**879 000 000,00**	**650 000 000,00**
Бюджетные кредиты										
9	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	10 000 000,00
10	УФК по Нижегородской области	На пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	Договор 32-06-17/3 от 16.03.2017, д/с от 23.03.2017	0,1	173 767 000,00	11.05.2017	-	-	-	173 767 000,00
Итого					**183 767 000,00**		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**183 767 000,00**
Муниципальные гарантии										
11							-	-	-	-
Итого					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего					**1 273 767 000,00**		**1 015 000 000,00**	**829 000 000,00**	**889 000 000,00**	**833 767 000,00**

И.о. заместителя главы администрации города по финансам, директора департамента финансов **А.Б.Сливаев**

Главный бухгалтер **А.О.Парамонова**

Исп.Кулигина