Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2017 год на 01.12.2017

№ 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	01.05.2017	01.06.2017	01.07.2017	01.08.2017	01.09.2017	01.10.2017	01.11.2017	01.12.2017
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	закрыт 25.05.2017	100 000 000,00	100 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	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	закрыт 17.08.2017	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	закрыт 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, д/с от 31.07.2017	10,0	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	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, д/с 2 от 07.07.17	10,31	100 000 000,00	закрыт 15.09.2017	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	1	-
6	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт №0132300001716000281- 0101990-01 от 16.09.2016, д/с 2 от 07.07.17	10,31	40 000 000,00	закрыт 15.09.2017	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	00,0	0,00	0,00	0,00	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	закрыт 24.11.2017	100 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 639821 от 03.04.2017	9,4525	100 000 000,00	02.04.2018	-	-	-	-	10 000 000,00	100 000 000,00	90 000 000,00	80 000 000,00	100 000 000,00	7 000 000,00	100 000 000,00	19 000 000,00
10	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 676017 от 22.05.2017	9,8275	200 000 000,00	21.05.2018	-	-	-	-	-	5 000 000,00	0,00	0,00	107 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00
11	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
12	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	140 000 000,00
13	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
Итого					1 630 000 000,00		1 005 000 000,00	819 000 000,00	879 000 000,00	650 000 000,00	510 000 000,00	605 000 000,00	590 000 000,00	580 000 000,00	807 000 000,00	607 000 000,00	712 000 000,00	859 000 000,00
14	Министерство финансов	Бюджетные кредиты На частичное покрытие дефицита	Соглашение 47/Д/1-2015 от															
	Министерство финансов Нижегородской области	на частичное покрытие дефицита бюджета	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
15	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, д/с от 18.05.2017, д/с от 11.07.2017, д/с от 01.09.2017, д/с от 26.10.2017	0,1	86 296 500,00 96 296 500,00	закрыт 24.11.2017	-	-	-	173 767 000,00	173 767 000,00	172 004 000,00	172 004 000,00	172 004 000,00	0,00	172 416 000,00	86 296 500,00	-
Итого Муниципальные гарантии							10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	183 767 000,00	183 767 000,00	182 004 000,00	182 004 000,00	182 004 000,00	10 000 000,00	182 416 000,00	96 296 500,00	10 000 000,00
муниципальные гарантии																		
16		Итого	<u> </u>		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00
-					1 726 296 500,00		1 015 000 000,00	829 000 000,00	889 000 000,00	833 767 000,00	693 767 000,00	787 004 000,00	772 004 000,00	762 004 000,00	817 000 000,00	789 416 000,00	808 296 500,00	869 000 000,00
Всего							1 013 000 000,00	027 000 000,00	337 000 000,00	033 707 000,00	093 707 000,00	737 004 000,00	772 004 000,00	702 004 000,00	017 000 000,00	737 410 000,00	000 270 300,00	507 000 000,00

Заместитель главы администрации города по финансам, директор департамента финансов

О.В.Сахончик

Главный бухгалтер

Исп.Кулигина