

Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2024 год на 01.10.2024

(руб.)

| № п/п                                   | Кредитор                                    | Целевое направление   | Договор (номер, дата)   | % ставка | Сумма по контракту      | Срок погашения | 01.01.2024              | 01.02.2024            | 01.03.2024            | 01.04.2024            | 01.05.2024            | 01.06.2024            | 01.07.2024            | 01.08.2024            | 01.09.2024            | 01.10.2024            |
|---|---|---|---|----------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Кредиты от кредитных организаций</b> |   |   |   |          |                         |                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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                  | 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                  | 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                  | 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                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Итого</b>                            |   |   |   |          | <b>231 563 400,00</b>   |                | <b>231 563 400,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Бюджетные кредиты</b>                |   |   |   |          |                         |                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 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        | 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        | 485 000 000,00        | 485 000 000,00        |
| <b>Итого</b>                            |   |   |   |          | <b>991 936 600,00</b>   |                | <b>991 936 600,00</b>   | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> |
| <b>Муниципальные ценные бумаги</b>      |   |   |   |          |                         |                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 7                                       |   |   |   |          |                         |                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Итого</b>                            |   |   |   |          | <b>0,00</b>             |                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Муниципальные гарантии</b>           |   |   |   |          |                         |                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 8                                       |   |   |   |          |                         |                |                         |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| <b>Итого</b>                            |   |   |   |          | <b>0,00</b>             |                | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Всего</b>                            |   |   |   |          | <b>1 223 500 000,00</b> |                | <b>1 223 500 000,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> | <b>991 936 600,00</b> |

Заместитель главы администрации городского округа, директор департамента финансов

С.В.Федоров

Главный бухгалтер

А.О.Парамонова

Кулигина О.А.

Исп.: Маненков Е.В.

