

ВЫПИСКА из муниципальной долговой книги города Владимира в разрезе договоров по состоянию на 01.01.2020

(руб.)

| Остаток долга по состоянию на 01.01.2019г. Основной долг | Дата регистрации долгового обязательства | Основание для заключения договора или соглашения | Полное наименование кредитора | Номер и дата договора или соглашения | Дата и номер соглашения об изменении условий долгового обязательства | Способ и объем обеспечения кредита | Валюта | Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению) | Получение кредита (дата план) | Получение кредита (дата факт) | Получение кредита (сумма) | Погашение кредита (дата план) | Погашение кредита (сумма план) | Погашение кредита (дата факт) | Погашение кредита (сумма факт) | Процентная ставка | Вид кредита | Остаток долга по состоянию на 01.01.2020г. Основной долг |
|--|--|---|---|--------------------------------------|--|------------------------------------|--------|--|---|-------------------------------|---------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 163 254 798,00 | 15.03.2018 | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 11 12.03.2018 | Доп.соглашение от 10.05.2018 № 1 | Средства бюджета города | RUB | 267 254 798,00 | до 11.03.2018 | 15.03.2018 | 267 254 798,00 | 11.03.2020 | 267 254 798,00 | 17.01.2019 30.01.2019 27.02.2019 | 30 000 000 30 000 000 103 254 798 | (8,64%) 8,5% - с 10.05.2018 | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 163 254 798,00 | | | | | | | | 267 254 798,00 | | | | | | | 163 254 798,00 | | | 0,00 |
| 313 975 000,00 | 20.12.2018 | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 24 27.04.2018 | | Средства бюджета города | RUB | 335 904 000,00 | Выборка с 12.11.2018 по 20.12.2018 | 20.12.2018 | 313 975 000,00 | 25.04.2021 | 313 975 000,00 | 27.02.2019 12.12.2019 | 60 000 002 253 94 998 | 8,41% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 313 975 000,00 | | | | | | | | 335 904 000,00 | | | | | | | 313 975 000,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 25 04.05.2018 | Соглашение от 24.04.2019 № 1/30 | Средства бюджета города | RUB | 279 920 000,00 | Свободный график выборы | 17.08.2018 | 150 000 000,00 | 03.05.2019 | 279 920 000,00 | | | 7,98% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 0,00 | | | | | | | | 279 920 000,00 | | | | | | | | | | 0,00 |
| 190 314 600,00 | 01.11.2018 | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 26 от 10.05.2018 | | Средства бюджета города | RUB | 190 314 600,00 | Выборка с 16.08.2018 по 01.11.2018 | 01.11.2018 | 190 314 600,00 | 08.05.2021 | 190 314 600,00 | 17.12.2019 | 190 314 600,00 | 8,25% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 190 314 600,00 | | | | | | | | 190 314 600,00 | | | | | | | 190 314 600,00 | | | 0,00 |
| 228 685 400,00 | 25.05.2018 | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 27 от 21.05.2018 | | Средства бюджета города | RUB | 228 685 400,00 | Выборка в течении 30 дней | 24.05.2018 | 228 685 400,00 | 19.05.2021 | | | | 7,97% | Кредит коммерческого банка | 228 685 400,00 |
| 228 685 400,00 | | | | | | | | 228 685 400,00 | | | | | | | | | | 228 685 400,00 |
| | 14.05.2019 | Муниципальный контракт | ПАО Банк "ФК Открытие" | № 27 от 12.04.2019 | | Средства бюджета города | RUB | 273 684 973,65 | График выборов: с 07.05.19-25.05.19 с 12.08.19-31.08.19 с 15.11.19-31.12.19 с 31.03.20-10.04.20 | 14.05.2019 | 50 000 000,00 | 25.05.2019 | 50 000 000,00 | 22.05.2019 | 50 000 000,00 | 8,75% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 50 000 000,00 | | | | 50 000 000,00 | | | 0,00 |
| | 30.09.2019 | Муниципальный контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 46 от 30.09.2019 | | Средства бюджета города | RUB | 250 000 000,00 | с 01.12.2019 по 31.12.2019 | 16.12.2019 26.12.2019 | 190 314 600 40 000 000 | 16.12.2022 | 230 314 600,00 | 30.12.2019 | 110 000 000,00 | (8,25%) 8,0% - с 26.11.2019 | Кредит коммерческого банка | 120 314 600,00 |
| | | | | | | | | 250 000 000,00 | | | 230 314 600,00 | | | | 110 000 000,00 | | | 120 314 600,00 |
| | 30.09.2019 | Муниципальный контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 47 от 30.09.2019 | | Средства бюджета города | RUB | 99 341 900,00 | с 01.12.2019 по 31.12.2019 | 23.12.2019 | 99 341 900,00 | 23.12.2022 | | | 99 341 900,00 | (8,25%) 8,0% - с 26.11.2019 | Кредит коммерческого банка | 99 341 900,00 |
| | | | | | | | | 99 341 900,00 | | | 99 341 900,00 | | | | 0,00 | | | 99 341 900,00 |
| | 09.12.2019 | Муниципальный контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 91 от 09.12.2019 | | Средства бюджета города | RUB | 43 809 130,00 | до 31.12.2019 | 25.12.2019 | 43 809 130,00 | 25.12.2022 | 43 803 130,00 | | | 7,46% | Кредит коммерческого банка | 43 809 130,00 |
| | | | | | | | | 43 809 130,00 | | | 43 809 130,00 | | | | | | | 43 809 130,00 |
| | 09.12.2019 | Муниципальный контракт | ПАО "МинБанк" | № 92 от 09.12.2019 | | Средства бюджета города | RUB | 103 974 998,00 | до 31.12.2019 | 11.12.2019 | 103 974 998,00 | 12.12.2022 | 103 974 998,00 | | | 6,50% | Кредит коммерческого банка | 103 974 998,00 |
| | | | | | | | | 103 974 998,00 | | | 103 974 998,00 | | | | | | | 103 974 998,00 |
| | 09.12.2019 | Муниципальный контракт | ПАО "МинБанк" | № 93 от 09.12.2019 | | Средства бюджета города | RUB | 150 000 000,00 | до 31.12.2019 | 11.12.2019 | 150 000 000,00 | 12.12.2022 | 150 000 000,00 | | | 6,71% | Кредит коммерческого банка | 150 000 000,00 |
| | | | | | | | | 150 000 000,00 | | | 150 000 000,00 | | | | | | | 150 000 000,00 |
| 896 229 798,00 | | | | | | | | | | | 677 440 628,00 | | | | 827 544 398,00 | | | 746 126 028,00 |
| Привлеченный бюджетный кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 220 000,00 | 16.09.2015 | Решение СНД города Владимира от 28.09.2015 № 8 | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | № 18/15 15.09.2015 | Доп.соглашение от 22.03.2018 № 1 | Средства бюджета города | RUB | 46 000 000,00 | 16.09.2015 | 16.09.2015 | 46 000 000,00 | 28.11.2018 28.11.2019 27.11.2020 29.11.2021 28.11.2022 | 1 380 000 2 760 000 5 520 000 8 280 000 9 660 000 | 24.04.2019 24.06.2019 26.09.2019 | 2 760 000 2 760 000 2 760 000 | 0,1% | Бюджетный кредит | 17 940 000,00 |
| 26 220 000,00 | | | | | | | | 46 000 000,00 | | | 46 000 000,00 | | | | 8 280 000,00 | | | 17 940 000,00 |
| 183 205 600,00 | 26.12.2017 | Постановление администрации Владимирской области от 22.12.2017 № 1091 | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | № 37/17 26.12.2017 | Доп.соглашение от 22.03.2018 № 1 | Средства бюджета города | RUB | 192 848 000,00 | 26.12.2017 | 26.12.2017 | 192 848 000,00 | 28.11.2018 28.11.2019 27.11.2020 29.11.2021 28.11.2022 | 9 642 400 19 284 800 38 569 600 57 854 400 67 496 800 | 24.04.2019 24.06.2019 13.09.2019 26.09.2019 | 19 284 800 19 284 800 10 000 000 9 284 800 | 0,1% | Бюджетный кредит | 125 351 200,00 |
| 183 205 600,00 | | | | | | | | 192 848 000,00 | | | 192 848 000,00 | | | | 57 854 400,00 | | | 125 351 200,00 |
| 74 000 000,00 | 20.04.2018 | Распоряжение администрации Владимирской области от 04.04.2018 № 218-р | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | № 01/18 20.04.2018 | | Средства бюджета города | RUB | 74 000 000,00 | 20.04.2018 | 20.04.2018 | 74 000 000,00 | 19.11.2020 15.04.2021 | 29 600 000 44 400 000 | | | 0,1% | Бюджетный кредит | 74 000 000,00 |
| 74 000 000,00 | | | | | | | | 74 000 000,00 | | | 74 000 000,00 | | | | | | | 74 000 000,00 |
| 150 000 000,00 | 05.12.2018 | Распоряжение администрации Владимирской области от 06.11.2018 № 776-р | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | 23/18 05.12.2018 | | Средства бюджета города | RUB | 150 000 000,00 | 05.12.2018 | 05.12.2018 | 150 000 000,00 | 14.10.2020 18.08.2021 | 60 000 000,00 90 000 000,00 | | | 0,1% | Бюджетный кредит | 150 000 000,00 |
| 150 000 000,00 | | | | | | | | 150 000 000,00 | | | 150 000 000,00 | | | | | | | 150 000 000,00 |
| | 14.02.2019 | Решение СНД города Владимира от 25.12.2018 № 160 | Управление Федерального казначейства по Владимирской области | № 28-07-18/1 11.02.2019 | № 28-07-18/1-1 14.02.2019 № 28-07-18/1-2 20.05.2019 № 28-07-18/1-3 09.09.2019 № 28-07-18/1-4 07.10.2019 | Средства бюджета города | RUB | 291 867 000,00 | 14.02.2019 | 14.02.2019 | 200 000 000,00 | 13.05.2019 | 150 000 000,00 | 13.05.2019 | 200 000 000,00 | 0,1% | Бюджетный кредит | 0,00 |
| | | | | | | | | 291 867 000,00 | 20.05.2019 | 20.05.2019 | 150 000 000,00 | 16.08.2019 | 150 000 000,00 | 16.08.2019 | 150 000 000,00 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 291 867 000,00 | 07.10.2019 | 07.10.2019 | 141 199 000,00 | 22.11.2019 | 141 199 000,00 | 22.11.2019 | 141 199 000,00 | | | 0,00 |
| | 15.02.2019 | Распоряжение администрации Владимирской области от 24.01.2019 № 42-р | Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области | 07/19 от 15.02.2019 | | Средства бюджета города | RUB | 163 254 800,00 | 15.02.2019 | 15.02.2019 | 163 254 800,00 | 22.09.2021 27.01.2022 | 65 301 920,00 97 952 880,00 | | | 0,1% | Бюджетный кредит | 163 254 800,00 |
| | | | | | | | | 163 254 800,00 | | | 163 254 800,00 | | | | | | | 163 254 800,00 |
| 433 425 600,00 | | | | | | | | | | | 163 254 800,00 | | | | 557 333 400,00 | | | 530 546 000,00 |
| 1 329 655 398,00 | | | | | | | | | | | 1 331 894 428,00 | | | | 1 384 877 798,00 | | | 1 276 672 028,00 |

Выписка верна:

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заведующий отделом финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом

Л.Н. Гусева

М.П.