

ВЫПИСКА из муниципальной долговой книги города Владимира в разрезе договоров по состоянию на 01.10.2019

(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 01.10.2019г. Основной долг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Договор получения кредитов																		
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	30000000 30000000 103254798	(6,64%) 8,5% - с 10.05.2018	Кредит коммерческого банка	0,00
163 254 798,00								267 254 798,00			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	60 000 002,00	8,41%	Кредит коммерческого банка	253 974 998,00
313 975 000,00								335 904 000,00			313 975 000,00				60 000 002,00			253 974 998,00
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 выборки			03.05.2019	279 920 000,00			7,98%	Кредит коммерческого банка	0,00
0,00								279 920 000,00			250 000 000,00							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			8,25%	Кредит коммерческого банка	190 314 600,00
190 314 600,00								190 314 600,00			190 314 600,00							190 314 600,00
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							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 выборки: 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
	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			01.12.2022	250 000 000,00			8,25	Кредит коммерческого банка	0,00
	30.09.2019	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 47 от 30.9.2019		Средства бюджета города	RUB	99 341 900,00	с 01.12.2019 по 31.12.2019			01.12.2022	99 341 900,00			8,25%	Кредит коммерческого банка	0,00
896 229 798,00											50 000 000,00				223 254 800,00			672 974 998,00
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	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	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	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	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			150 000 000,00
	14.02.2019	Решение СНД города Владимира от 25.12.2018 № 160	Управление Федерального Казначейства по владимирской области	№ 29-07-18/1 11.02.2019	№ 28-07-18/1-1 14.02.2019 № 28-07-18/1-2 20.05.2019	Средства бюджета города	RUB	291 867 000,00		14.02.2019	14.02.2019	13.05.2019	200 000 000,00	13.05.2019	200 000 000,00	0,1%	Бюджетный кредит	0,00
								291 867 000,00		20.05.2019	20.05.2019	16.08.2019	150 000 000,00	16.08.2019	150 000 000,00			0,00
								291 867 000,00			350 000 000,00				350 000 000,00			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	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			163 254 800,00
433 425 600,00											513 254 800,00				416 134 400,00			530 546 000,00
1 329 655 398,00											563 254 800,00				639 389 200,00			1 203 520 998,00

Выписка верна:

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заведующий отделом финансов производственных отраслей и управления внутренним долгом

Л.Н. Гусева

М.П.