

ВЫПИСКА из муниципальной долговой книги города Владимира в разрезе договоров по состоянию на 01.07.2018

(руб.)

| Остаток долга по состоянию на 01.01.2018г. 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 01.07.2018. Основной долг |
|--|--|--|---|---|--|------------------------------------|--------|--|-------------------------------|--|---|--|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Договор получения кредитов | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 540 200,00 | 18.12.2017 | Муниципальный контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 31 25.08.2017 | | Средства бюджета города | RUB | 208 540 200,00 | Свободный график выборки | 18.12.2017 20.12.2017 25.12.2017 | 72 000 000 100 000 000 36 540 200 | 23.08.2020 | 208 540 200,00 | 22.02.2018 16.03.2018 | 100 000 000,00 108 540 200,00 | 9,61% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 208 540 200,00 | | | | | | | | 208 540 200,00 | | | 208 540 200,00 | | | | 208 540 200,00 | | | 0,00 |
| 419 000 000,00 | 29.08.2017 | Муниципальный контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 32 28.08.2017 | | Средства бюджета города | RUB | 419 000 000,00 | до 27.09.2017 | 29.08.2017 | 419 000 000,00 | 20.12.2019 30.07.2020 | 74 000 000,00 345 000 000,00 | 16.03.2018 25.05.2018 | 190 314 600 228 685 400 | 8,98% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 419 000 000,00 | | | | | | | | 419 000 000,00 | | | 419 000 000,00 | | | | 419 000 000,00 | | | 0,00 |
| 66 000 000,00 | 29.08.2017 | Муниципальный контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 33 28.08.2017 | | Средства бюджета города | RUB | 326 000 000,00 | до 27.09.2017 | 29.08.2017 | 326 000 000,00 | 20.12.2018 20.12.2019 | 200 000 000,00 126 000 000,00 | 17.01.2018 | 66 000 000,00 | 9,74% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 66 000 000,00 | | | | | | | | 326 000 000,00 | | | 326 000 000,00 | | | | 66 000 000,00 | | | 0,00 |
| 168 399 998,00 | 20.11.2017 | Муниципальный контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 36 29.09.2017 | | Средства бюджета города | RUB | 168 399 998,00 | Свободный график выборки | 20.11.2017 18.12.2017 | 140 000 000 28 399 998 | 28.09.2020 | 168 399 998,00 | 16.03.2018 | 168 399 998,00 | 9,45% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 168 399 998,00 | | | | | | | | 168 399 998,00 | | | 168 399 998,00 | | | | 168 399 998,00 | | | 0,00 |
| 24 314 600,00 | 25.12.2017 | Муниципальный контракт | ПАО "Совкомбанк" | № 03283000328170 00878_61556(№ 40) 20.11.2017 | Доп.соглашение от 30.11.2017 № 1 | Средства бюджета города | RUB | 24 314 600,00 | Свободный график выборки | 25.12.2017 | 24 314 600,00 | 19.11.2020 | 24 314 600,00 | 31.01.2018 | 24 314 600,00 | 9,64% | Кредит коммерческого банка | 0,00 |
| 24 314 600,00 | | | | | | | | 24 314 600,00 | | | 24 314 600,00 | | | | 24 314 600,00 | | | 0,00 |
| 0,00 | 15.03.2018 | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 10 12.03.2018 | Доп.соглашение от 10.05.2018 № 1 | Средства бюджета города | RUB | 200 000 000,00 | до 11.03.2018 | 15.03.2018 | 200 000 000,00 | 11.03.2020 | 200 000 000,00 | 21.05.2018 29.06.2018 | 74 000 000,00 30 000 000,00 | (8,64%) 8,5% - с 10.05.2018 | Кредит коммерческого банка | 96 000 000,00 |
| 0,00 | 15.03.2018 | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 11 12.03.2018 | Доп.соглашение от 10.05.2018 № 1 | Средства бюджета города | RUB | 200 000 000,00 | до 11.03.2018 | 15.03.2018 | 200 000 000,00 | 11.03.2020 | 267 254 798,00 | | 104 000 000,00 | (8,64%) 8,5% - с 10.05.2018 | Кредит коммерческого банка | 267 254 798,00 |
| 0,00 | 25.05.2018 | Контракт | ПАО "Сбербанк России" | № 27 от 21.05.2018 | | Средства бюджета города | RUB | 267 254 798,00 228 685 400,00 | | 24.05.2018 | 267 254 798,00 228 685 400,00 | до 19.05.2021 | | | | 7,97% | Кредит коммерческого банка | 228 685 400,00 |
| 0,00 | | | | | | | | 228 685 400,00 | Выборка в течении 30 дней | | 228 685 400,00 | | | | | | | 228 685 400,00 |
| 886 254 798,00 | | | | | | | | 228 685 400,00 | | | 228 685 400,00 | | | | 990 254 798,00 | | | 591 940 198,00 |
| Привлеченный бюджетный кредит | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 600 000,00 | 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 | 18.06.2018 | 1 380 000,00 | 0,1% | Бюджетный кредит | 26 220 000,00 |
| 27 600 000,00 | | | | | | | | 46 000 000,00 | | | 46 000 000,00 | | | | 1 380 000,00 | | | 26 220 000,00 |
| 192 848 000,00 | 26.12.2017 | Постановление администрации города Владимира 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 | 18.06.2018 | 9 642 400,00 | 0,1% | Бюджетный кредит | 183 205 600,00 |
| 192 848 000,00 | | | | | | | | 192 848 000,00 | | | 192 848 000,00 | | | | 9 642 400,00 | | | 183 205 600,00 |
| | 19.02.2018 25.05.2018 | Решение СНД города Владимира от 25.12.2017 № 180 | Управление Федерального казначейства по владимирской области | № 28-07-18/1 09.02.2018 | Доп.соглашение от 19.02.2018 № 28-07-18/1-1 Доп.соглашение от 25.05.2018 № 28-07-18/1-2 | Средства бюджета города | RUB | 279 919 000 150 000 000 | 19.02.2018 25.05.2018 | 19.02.2018 25.05.2018 | 279 919 000 150 000 000 | 18.05.2018 21.08.2018 | 279 919 000 150 000 000 | 18.05.2018 | 279 919 000,00 | 0,1% | Бюджетный кредит | 150 000 000,00 |
| | | | | | | | | 429 919 000,00 | | | 429 919 000,00 | | | | 279 919 000,00 | | | 150 000 000,00 |
| | 20.04.2018 | Постановление администрации города Владимира 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 |
| 0,00 | | | | | | | | 74 000 000,00 | | | 74 000 000,00 | | | | 0,00 | | | 74 000 000,00 |
| 220 448 000,00 | | | | | | | | | | | 503 919 000,00 | | | | 290 941 400,00 | | | 433 425 600,00 |
| 1 106 702 798,00 | | | | | | | | | | | ##### | | | | 1 281 196 198,00 | | | 1 025 365 798,00 |

Выписка верна:

Начальник финансового управления
Заведующий отделом финансов производственных
отраслей и управления внутренним долгом

В.А. Трусова

А.Н. Москалева

М.П.