Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2022 год на 01.04.2022

(руб.)

№ п/п	Кредитор	Целевое направление	Договор (номер, дата)	% ставка	Сумма по контракту	Срок погашения	01.01.2022	01.02.2022	01.03.2022	01.04.2022
Кредиты от кредитных организаций										
1	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001720000372 от 31.07.2020, д/с 1 от 21.09.2020	5,5	185 000 000,00	30.07.2022	185 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	ПАО "Сбербанк России"	На погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001720000373 от 31.07.2020, д/с 1 от 21.09.2020	5,5	300 000 000,00	30.07.2022	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00	300 000 000,00
3	ПАО "Сбербанк России"	На погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020, д/с 1 от 31.03.2022	6,7	475 000 000,00	Закрыт 31.03.2022	-	-	-	-
4	АО "МИнБанк"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 17232 от 30.04.2021	6,7	200 000 000,00	29.04.2023	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00
5	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 21000074 от 21.06.2021	7,33	200 000 000,00	20.06.2023	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 21000076 от 21.06.2021	7,33	150 000 000,00	20.06.2023	91 563 400,00	0,00	0,00	0,00
Итого					**1 510 000 000,00**		**776 563 400,00**	**300 000 000,00**	**300 000 000,00**	**300 000 000,00**
Бюджетные кредиты										
7	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	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
Итого					**506 936 600,00**		**506 936 600,00**	**506 936 600,00**	**506 936 600,00**	**506 936 600,00**
Муниципальные ценные бумаги										
8										
Итого					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Муниципальные гарантии										
9										
Итого					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего					**2 016 936 600,00**		**1 283 500 000,00**	**806 936 600,00**	**806 936 600,00**	**806 936 600,00**

Директор департамента финансов **С.В.Федоров**

Главный бухгалтер **А.О.Парамонова**

Кулигина О.А.

Исп.: Маненков Е.В.