Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2020 год на 01.10.2020

(руб.)

№ п/п	Кредитор	Целевое направление	Договор (номер, дата)	% ставка	Сумма по контракту	Срок погашения	01.01.2020	01.02.2020	01.03.2020	01.04.2020	01.05.2020	01.06.2020	01.07.2020	01.08.2020	01.09.2020	01.10.2020
Кредиты от кредитных организаций																
1	ПАО "Сбербанк России"	На погашение долговых обязательств	Мун.контракт 928289 от 23.04.2018 д/с 1 от 30.04.2020	7,955	500 000 000,00	закрыт 30.04.2020	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 16139 от 04.03.2019, д/с от 29.11.2019	7,9	100 000 000,00	закрыт 02.03.2020	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-
3	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 132875 от 19.04.2019	9	200 000 000,00	закрыт 17.04.2020	98 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
4	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001719000183000 1 от 21.06.2019, д/с от 29.11.2019	7,9	500 000 000,00	закрыт 19.08.2020	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	300 000 000,00	-	-
5	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001719000328 от 19.08.2019	8,2	105 000 000,00	закрыт 17.08.2020	105 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001719000553 от 02.12.2019	6,6635	100 000 000,00	01.12.2020	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	70 000 000,00	40 000 000,00	20 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00
7	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001720000002 от 18.02.2020, д/с 1 от 21.09.2020	6,35	200 000 000,00	16.02.2021	-	-	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ПАО "Сбербанк России"	На погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001720000059 от 16.03.2020	6,7	475 000 000,00	15.03.2023	-	-	-	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00	160 000 000,00
9	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001720000203 от 25.05.2020 д/с 1 от 28.05.2020	6,5	200 000 000,00	24.05.2021	-	-	-	-	-	200 000 000,00	200 000 000,00	200 000 000,00	100 000 000,00	0,00
10	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт 0132300001720000204 от 25.05.2020 д/с 1 от 28.05.2020	6,5	75 000 000,00	24.05.2021	-	-	-	-	-	70 000 000,00	75 000 000,00	75 000 000,00	25 000 000,00	0,00
11	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								0,00	0,00	175 000 000,00
12	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								0,00	300 000 000,00	300 000 000,00
Итого					**2 940 000 000,00**		**1 403 500 000,00**	**1 250 000 000,00**	**1 000 000 000,00**	**840 000 000,00**	**730 000 000,00**	**970 000 000,00**	**955 000 000,00**	**835 000 000,00**	**585 000 000,00**	**635 000 000,00**
Бюджетные кредиты																
13	УФК по Нижегородской обл.	На пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов)	Договор № 32-07-09/2 от 20.02.2020, д/с № 1 от 02.03.2020	0,1	244 794 000,00	25.11.2020, д/с до 29.05.2020	-	-	0,00	244 794 000,00	244 794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Министерство финансов Нижегородской области	На частичное покрытие дефицита бюджета	Соглашение 47/Д/1-2020 от 04.08.2020	0,1	30 000 000,00	18.05.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000 000,00	30 000 000,00
Итого					**244 794 000,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244 794 000,00**	**244 794 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000 000,00**	**30 000 000,00**
Муниципальные ценные бумаги																
15																
Итого					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Муниципальные гарантии																
16																
Итого					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего					**3 184 794 000,00**		**1 403 500 000,00**	**1 250 000 000,00**	**1 000 000 000,00**	**1 084 794 000,00**	**974 794 000,00**	**970 000 000,00**	**955 000 000,00**	**835 000 000,00**	**615 000 000,00**	**665 000 000,00**

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

Заместитель главного бухгалтера **О.Н.Данилова**

Кулигина О.А.

Исп. Малоземова Е.П.