Выписка из Муниципальной долговой книги города Дзержинска за 2016 год на 01.05.2016

(руб.)

№ п/п	Кредитор	Целевое направление	Договор (номер, дата)	% ставка	Сумма по контракту	Срок погашения	01.01.2016	01.02.2016	01.03.2016	01.04.2016	01.05.2016
Кредитные договоры и соглашения											
1	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 171427 от 10.06.2013	11,0	100 000 000,00	10.06.2016	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
2	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 171429 от 10.06.2013	11,0	100 000 000,00	10.06.2016	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
3	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 177753 от 03.07.2013	11,0	100 000 000,00	03.07.2016	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
4	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 194367 от 02.09.2013	11,0	100 000 000,00	01.09.2016	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
5	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 194369 от 02.09.2013	11,0	100 000 000,00	01.09.2016	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
6	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 35507 от 26.05.2014	11,0	100 000 000,00	25.05.2017	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
7	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 84403 от 18.08.2014	12,0	100 000 000,00	17.08.2017	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00
8	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 0132300001715000104-0101990-01 от 12.05.2015, д/с от 16.03.2016	12,5	100 000 000,00	11.05.2016	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00
9	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 0132300001715000105-0101990-01 от 12.05.2015, д/с от 16.03.2016	12,5	100 000 000,00	11.05.2016	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00
10	ПАО Банк "Возрождение"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт №0132300001715000315-0101990-01 от 21.09.2015	13,81375	100 000 000,00	20.09.2016	99 000 000,00	99 000 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00
11	ПАО "Сбербанк России"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт №0132300001715000326-0101990-01 от 28.09.2015	12,95	40 000 000,00	27.09.2016	40 000 000,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00
12	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	На финансирование дефицита и погашение долговых обязательств	Мун.контракт № 0132300001716000060-0101990-01 от 19.04.2016	12,38	100 000 000,00	18.04.2017	-	-	-	-	86 000 000,00
Итого					**1 040 000 000,00**		**899 000 000,00**	**899 000 000,00**	**849 000 000,00**	**849 000 000,00**	**786 000 000,00**
Бюджетные кредиты											
13	Министерство финансов Нижегородской области	На частичное покрытие дефицита бюджета	Соглашение 47/Д/1-2015 от 23.12.2015	0,1	10 000 000,00	16.11.2018	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
Итого					**10 000 000,00**		**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**	**10 000 000,00**
Муниципальные гарантии											
14							-	-	-	-	-
Итого					**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Всего					**1 050 000 000,00**		**909 000 000,00**	**909 000 000,00**	**859 000 000,00**	**859 000 000,00**	**796 000 000,00**

Заместитель Главы Администрации города по финансам и экономике, директор департамента финансов, экономики и муниципального заказа **О.В.Сахончик**

Главный бухгалтер **А.О.Парамонова**

Кулигина