

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 января 2017 года

1. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

рублей

№ п.п.	Наименование долгового обязательства (дата, номер договора, соглашения)	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Дата прекращения (погашения) долгового обязательства	Задолженность по состоянию на 01.01.2016 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2016 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2016 г.	Задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.	
Бюджетные кредиты									
1	Договор № 2013-ДБ/04-1 от 15.04.2013 года о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета городского округа город Кострома*	190 000 000,0	рублей	* 2016 г. - 190 000 000,0 не позднее 1 апреля	190 000 000,0	0,0	190 000 000,0	0,0	
2	Договор № 2013-ДБ/04-2 от 18.12.2013 года о предоставлении бюджетного кредита из областного бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета городского округа город Кострома	100 000 000,0	рублей	2015 г.-40 000 000,0 не позднее 1 ноября; 2016 г. - 60 000 000,0 не позднее 1 ноября	60 000 000,0	0,0	60 000 000,0	0,0	
3	Договор № 2014-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 7 октября 2014 года	443 000 000,0	рублей	2016 г.-177 200 000, не позднее 1 сентября; 2017 г.-265 800 000, не позднее 1 сентября	443 000 000,0	0,0	177 200 000,0	265 800 000,0	
4	Договор № 2015-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 28 апреля 2015 года	62 000 000,0	рублей	2017 г.-24 800 000, не позднее 26 марта; 2018 г.-37 200 000, не позднее 26 марта	62 000 000,0	0,0	0,0	62 000 000,0	
5	Договор № 2015-ДБ/04-2 о предоставлении бюджетного кредита от 24 июня 2015 года	24 400 000,0	рублей	2017 г.-9 760 000, не позднее 1 июня; 2018 г.-14 640 000, не позднее 1 июня	24 400 000,0	0,0	0,0	24 400 000,0	
6	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №3 от 28 марта 2016 года	200 000 000,0	рублей	16.05.2016	0,0	200 000 000,0	200 000 000,0	0,0	
7	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №4 от 27 мая 2016 года	200 000 000,0	рублей	15.07.2016	0,0	200 000 000,0	200 000 000,0	0,0	
8	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №5 от 21 июля 2016 года	220 000 000,0	рублей	08.09.2016	0,0	220 000 000,0	220 000 000,0	0,0	
9	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №6 от 13 сентября 2016 года	170 000 000,0	рублей	25.10.2016	0,0	170 000 000,0	170 000 000,0	0,0	
10	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 12 февраля 2016 г. №41-03-34/3 №8 от 28 октября 2016 года	120 000 000,0	рублей	25.11.2016	0,0	120 000 000,0	120 000 000,0	0,0	
Итого					779 400 000,00	910 000 000,00	1 337 200 000,00	352 200 000,00	0,00

* изменен график возврата бюджетного кредита, согласно Дополнительного соглашения от 31.03.2015 года № 3 к Договору № 2013-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 15 апреля 2013 года

3. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием Костромской области от кредитных организаций

№ п.п.	Наименование кредитора	Номер, дата государственного контракта (соглашения)	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Процентная ставка по кредиту	Дата погашения долгового обязательства по договору (соглашению)	Задолженность по состоянию на 01.01.2016г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2016 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2016 г.	Задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 12 от 13.05.2014 г.	100 000 000,00	9,9301	15.07.2016	100 000 000,0	0,0	100 000 000,0	0,0	0,0
2	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 19-МК от 18.05.2015 г.	50 000 000,00	14,3000	18.05.2016	50 000 000,0	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
3	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 20-МК от 18.05.2015 г.	50 000 000,00	14,3000	18.05.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
4	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 25-МК от 16.06.2015 г.	100 000 000,00	14,4000	16.06.2016	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
5	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 30-МК от 10.07.2015 г.	50 000 000,00	13,20835	20.07.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
6	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 31 от 10.07.2015 г.	50 000 000,00	13,20835	20.07.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
7	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 32 от 10.07.2015 г.	50 000 000,00	13,20835	20.07.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
8	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 36-МК (2015.307443) от 14.08.2015 г.	50 000 000,00	14,40000	23.08.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
9	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 37-МК (2015.307438) от 14.08.2015 г.	50 000 000,00	14,40000	23.08.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
10	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 45-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
11	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 46-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
12	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 47-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
13	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 48-МК от 25.09.2015 г.	50 000 000,00	14,42600	26.09.2016	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
14	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 49-МК от 25.09.2015 г.	100 000 000,00	14,42600	24.11.2016	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,0	0,0
15	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 61-МК от 20.11.2015 г.	100 000 000,00	13,93975	24.11.2016	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,0	0,0
16	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 60-МК от 20.11.2015 г.	80 000 000,00	14,01510	16.12.2016	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	0,0	0,0

17	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 66-МК от 11.12.2015 г.	100 000 000,00	13,00000	16.12.2016	70 000 000,00	30 000 000,00	100 000 000,00	0,0	0,0
18	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 67-МК от 11.12.2015 г.	100 000 000,00	12,92465	16.12.2016	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,0	0,0
19	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 68-МК от 11.12.2015 г.	100 000 000,00	12,92465	16.12.2016	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,0	0,0
20	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 69-МК от 11.12.2015 г.	100 000 000,00	12,92465	16.12.2016	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,0	0,0
21	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 15 от 06.05.2016 г.	100 000 000,00	12,40000	12.05.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
22	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 16 от 06.05.2016 г.	100 000 000,00	12,40000	12.05.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
23	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 17 от 06.05.2016 г.	50 000 000,00	12,40000	15.05.2017	0,00	50 000 000,00	0,0	50 000 000,0	0,0
24	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 18 от 06.05.2016 г.	50 000 000,00	12,40000	15.05.2017	0,00	50 000 000,00	0,0	50 000 000,0	0,0
25	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 21-МК от 30.06.2016 г.	100 000 000,00	12,30000	29.06.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
26	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 22-МК от 30.06.2016 г.	100 000 000,00	12,20400	29.06.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
27	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 23-МК от 30.06.2016 г.	100 000 000,00	12,30000	13.07.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
28	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 24-МК от 30.06.2016 г.	100 000 000,00	12,30000	13.07.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
29	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 25-МК от 30.06.2016 г.	50 000 000,00	12,30000	13.07.2017	0,00	50 000 000,00	0,0	50 000 000,0	0,0
30	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 27-МК от 22.08.2016 г.	100 000 000,00	12,30000	28.08.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
31	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 28-МК от 22.08.2016 г.	100 000 000,00	12,30000	06.09.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
32	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 29-МК от 22.08.2016 г.	100 000 000,00	12,30000	06.09.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
33	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 30-МК от 24.08.2016 г.	100 000 000,00	12,50000	14.09.2017	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,0	0,0
34	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 31-МК от 24.08.2016 г.	100 000 000,00	12,50000	23.10.2017	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,0	0,0
35	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 39-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0

36	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 40-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
37	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 41-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	10,42000	14.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
38	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 42-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
39	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 43-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
40	Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 44-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	16.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
41	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 45-МК от 16.11.2016 г.	100 000 000,00	12,20400	16.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
42	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 46-МК от 16.11.2016 г.	100 000 000,00	12,20400	23.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
43	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 47-МК от 16.11.2016 г.	100 000 000,00	12,20400	30.11.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
44	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 54-МК от 19.12.2016 г.	100 000 000,00	12,50000	20.12.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
45	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 55-МК от 19.12.2016 г.	100 000 000,00	12,43387	20.12.2017	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
46	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 56-МК от 19.12.2016 г.	100 000 000,00	12,43274	20.12.2017	0,00	40 000 000,00	0,0	40 000 000,0	0,0
Итого						1 400 000 000,0	2 420 000 000,0	1 630 000 000,0	2 190 000 000,0	0,0

4. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по гарантиям муниципального образования Костромской области

№ п.п.	Номер, дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование принципала (заемщика)	Наименование бенефициара (кредитора)	Номер, дата обеспечиваемого обязательства	Объем гарантии по договору или соглашению о предоставлении гарантии	Срок действия гарантии	Сумма задолженности по гарантии на 1 января текущего года	Сумма возникновения долгового обязательства в 2016 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2016 г.	Задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.
Итого							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник управления финансов Администрации города Костромы

И. В. Смирнов