

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 марта 2018 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 01.01.2018 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2018 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2018 г.	Задолженность по состоянию на 01.03.2018 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.03.2018 г.
Бюджетные кредиты									
1	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	37 200 000,0		37 200 000,0	0,0	0,0
2	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	14 640 000,0			14 640 000,0	0,0
3	Договор № 2017-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 27 декабря 2017 года	10 000 000,0	рублей	2019 г.- 4 000 000, не позднее 20 декабря; 2020 г. - 6 000 000, не позднее 15 декабря	10 000 000,0			10 000 000,0	0,0
4	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 20 февраля 2018 г. №41-03-34/2 № 1 от 26 февраля 2018 года	230 000 000,00	рублей	27.04.2018		230 000 000,00		230 000 000,0	0,0
Итого					61 840 000,00	230 000 000,00	37 200 000,00	254 640 000,00	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 01.01.2018г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2018 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2018 г.	Задолженность по состоянию на 01.03.2018 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.03.2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 10-МК от 05.05.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,3368; с 24.01.2018 - 8,75	09.05.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
2	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 11-МК от 05.05.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,5447; с 18.12.2017- 9,5; с 24.01.2018- 8,75	14.05.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
3	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 13-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,19820	14.05.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
4	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 12-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,40610	31.05.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 14-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,68330	02.07.2018	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
6	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 21-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,6964; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	30.07.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
7	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 22-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,6964; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	31.07.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
8	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 23-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,6964; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	31.07.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
9	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 25-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,6964; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	31.07.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
10	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 26-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,6964; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	23.08.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
11	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 27-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 07.08.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 26.12.2017 г.	100 000 000,00	9,954; с 07.08.2017 - 9,75; с 26.12.2017 - 9,6	23.08.2018	100 000 000,0		30 000 000,0	70 000 000,0	0,0
12	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 28-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 07.08.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 26.12.2017 г.	100 000 000,00	10,1364; с 07.08.2017 - 9,75; с 26.12.2017 - 9,6	23.08.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 24-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 24.11.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №3 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,7932; с 24.11.2017 - 9,7; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	29.08.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
14	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 29-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 26.12.2017 г.	100 000 000,00	9,75; с 26.12.2017 - 9,6	29.08.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
15	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 31-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,7; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	24.09.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
16	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 32-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,7; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	24.09.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
17	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 33-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 16.10.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №3 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,95; с 16.10.2017 - 9,7; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	24.09.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
18	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 34-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 16.10.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №3 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,95; с 16.10.2017 - 9,7; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	16.10.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
19	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 35-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 16.10.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №3 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,95; с 16.10.2017 - 9,7; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	16.10.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 41-МК от 08.11.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 18.12.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,7; с 18.12.2017 - 9,5; с 24.01.2018- 8,75	08.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
21	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 42-МК от 10.11.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,005; с 24.01.2018- 8,75	09.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
22	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 43-МК от 10.11.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,296; с 24.01.2018- 8,75	09.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
23	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 44-МК от 10.11.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 24.01.2018 г.	100 000 000,00	9,2475; с 24.01.2018- 8,75	09.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
24	АО "АЛЬФА-БАНК"	Муниципальный контракт № 45-МК от 10.11.2017 г.	100 000 000,00	9,44150	12.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
25	АО "АЛЬФА-БАНК"	Муниципальный контракт № 46-МК от 10.11.2017 г.	100 000 000,00	9,44150	22.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
26	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 36-МК от 26.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 22.11.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 26.12.2017 г.	100 000 000,00	9,95; с 22.11.2017 - 9,7; с 26.12.2017 - 9,6	22.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
27	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 53-МК от 28.11.2017 г.	100 000 000,00	9,49000	28.11.2018	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
Итого						2 700 000 000,0	0,0	130 000 000,0	2 570 000 000,0	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 2018 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2018 г.	Задолженность по состоянию на 01.03.2018 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.03.2018 г.
Итого						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главы Администрации - начальник Управления финансов
Администрации города Костромы

И. В. Смирнов