

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 сентября 2021 года

1. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет города Костромы из 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	Сумма задолженности по состоянию на 01.01.2021 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2021 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2021 г.	Сумма задолженности по состоянию на 01.09.2021 г.	Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.09.2021 г.
1	Договор № 2019-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 7 ноября 2019 года	50 000 000,0	рублей	30.11.2021-10000000; 30.11.2022-10000000; 30.11.2023-10000000; 29.11.2024-10000000 28.11.2025-10000000	50 000 000,0			50 000 000,0	0,0
2	Договор о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета № 41-03-34/1 от 9 апреля 2021 года Дополнительное соглашение №1 к Договору о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатков средств на едином счете бюджета № 41-03-34/1 от 9 апреля 2021 года	300 000 000,0	рублей	15.12.2021		300 000 000,0		300 000 000,0	0,0
	Договор № 2021-ПК/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 12 августа 2021 года	100 000 000,0	рублей	12.08.2024-25000000; 12.08.2025-25000000; 12.08.2026-50000000		100 000 000,0		100 000 000,0	0,0
Итого					50 000 000,00	400 000 000,00	0,00	450 000 000,00	0,00

2. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по ценным бумагам города Костромы (муниципальным ценным бумагам)

№ п.п.	Вид, форма выпуска ценных бумаг	Дата начала размещения и прекращения (погашения) ценных бумаг	Сумма задолженности на 1 января текущего года (по номинальной стоимости)	Сумма возникновения долгового обязательства в 2021 г. (по номинальной стоимости)	Сумма прекращения (погашения, выкупа) долгового обязательства в 2021г. (по номинальной стоимости)	Сумма задолженности по ценным бумагам по состоянию на 01.09.2021 г. (по номинальной стоимости)	Объем просроченной задолженности по ценным бумагам по состоянию на 01.09.2021 г.
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по кредитам, привлеченным городом Костромой от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

№ п.п.	Наименование кредитора	Номер, дата договора (соглашения, контракта)	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению, контракту)	Процентная ставка по кредиту	Дата порекращения (погашения) долгового обязательства по договору (соглашению, контракту)	Сумма задолженности по кредиту по состоянию на 01.01.2021г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2021 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2021 г.	Сумма задолженности по состоянию на 01.09.2021 г.	Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.09.2021 г.
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 27-МК от 09.06.2020 г. Доп. Соглашение №1 от 09.10.2020 г.	100 000 000,00	6,4635; с 09.10.2020 -5,9	14.06.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
2	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 28-МК от 09.06.2020 г. Доп. Соглашение №1 от 09.10.2020 г.	100 000 000,00	6,5335; с 09.10.2020 - 5,99	14.06.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 29-МК от 09.06.2020 г. Доп. Соглашение №1 от 09.10.2020 г.	100 000 000,00	6,4635; с 09.10.2020 - 5,99	14.06.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
4	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 30-МК от 09.06.2020 г. Доп. Соглашение №1 от 09.10.2020 г.	100 000 000,00	6,6635; с 09.10.2020 - 5,99	14.06.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
5	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 31-МК от 09.06.2020 г. Доп. Соглашение №1 от 09.10.2020 г.	100 000 000,00	6,4635; с 09.10.2020 - 5,99	14.06.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
6	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 32-МК от 09.06.2020 г. Доп. Соглашение №1 от 09.10.2020 г.	100 000 000,00	6,4635; с 09.10.2020 -5,9	14.06.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
7	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 44-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,57000000	11.08.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
8	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 45-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,46750000	11.08.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
9	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 46-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,58750000	11.08.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
10	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 47-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,46750000	11.08.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
11	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 48-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,58750000	11.08.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
12	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 49-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,58750000	11.08.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0
13	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 50-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,58750000	11.08.2021	100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 43-МК от 07.08.2020 г.	100 000 000,00	5,58750000	20.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
15	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 51-МК от 22.09.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	24.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
16	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 52-МК от 22.09.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	24.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
17	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 53-МК от 25.09.2020 г.	100 000 000,00	5,69050000	28.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
18	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 54-МК от 25.09.2020 г.	100 000 000,00	5,69050000	28.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
19	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 55-МК от 22.09.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	24.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
20	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 56-МК от 25.09.2020 г.	100 000 000,00	5,69050000	28.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
21	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 57-МК от 22.09.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	24.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
22	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 58-МК от 25.09.2020 г.	100 000 000,00	5,69050000	28.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
23	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 59-МК от 25.09.2020 г.	100 000 000,00	5,69050000	28.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
24	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 60-МК от 22.09.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	24.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 61-МК от 22.09.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	24.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
26	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк")	Муниципальный контракт № 62-МК от 25.09.2020 г.	100 000 000,00	5,72050000	28.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
27	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 63-МК от 25.09.2020 г.	100 000 000,00	5,72050000	28.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
28	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк")	Муниципальный контракт № 64-МК от 22.09.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	24.09.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
29	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 68-МК от 03.11.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	05.11.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
30	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 69-МК от 03.11.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	05.11.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
31	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 70-МК от 03.11.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	05.11.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
32	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 71-МК от 03.11.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	05.11.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
33	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 72-МК от 06.11.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	23.11.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
34	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 73-МК от 06.11.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	23.11.2021	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
35	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 74-МК от 06.11.2020 г.	100 000 000,00	5,90000000	23.11.2021	80 000 000,00			80 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
36	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 17-МК от 07.06.2021 г.	100 000 000,00	7,30000000	09.06.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
37	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 18-МК от 07.06.2021 г.	100 000 000,00	8,05950000	09.06.2022		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0	
38	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 19-МК от 07.06.2021 г.	100 000 000,00	7,30000000	09.06.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
39	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 20-МК от 07.06.2021 г.	100 000 000,00	7,30000000	09.06.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
40	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 24-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500000	09.08.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
41	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 25-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,70000000	09.08.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
42	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 26-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,70000000	09.08.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
43	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 27-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500000	09.08.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
44	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 28-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500000	09.08.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
45	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 29-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500000	09.08.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
46	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 30-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500000	09.08.2022		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
Итого							3 480 000 000,0	1 100 000 000,0	1 400 000 000,0	3 180 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

4. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям), выраженным в валюте Российской Федерации

№ 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 2021 г.	Сумма прекращения (исполнения) долгового обязательства в 2021 г.	Сумма задолженности по состоянию на 01.09.2021 г.	Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.09.2021 г.
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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