

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 февраля 2022 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 01.01.2022 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2022 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2022 г.	Сумма задолженности по состоянию на 01.02.2022 г.	Объём просроченной задолженности по состоянию на 01.02.2022 г.
1	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
2	Договор №2021-ПК/04-2 о предоставлении бюджетного кредита от 29 ноября 2021 года	179 000 000,0	рублей	25.11.2024 - 44750000; 25.11.2025 - 44750000; 25.11.2026 - 89500000	179 000 000,0			179 000 000,0	0,0
Итого					279 000 000,00	0,00	0,00	279 000 000,00	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 2022 г. (по номинальной стоимости)	Сумма прекращения (погашения, выкупа) долгового обязательства в 2022 г. (по номинальной стоимости)	Сумма задолженности по ценным бумагам по состоянию на 01.02.2022 г. (по номинальной стоимости)	Объём просроченной задолженности по ценным бумагам по состоянию на 01.02.2022 г.
Итого		0,00	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 01.01.2022г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2022 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2022 г.	Сумма задолженности по состоянию на 01.02.2022 г.	Объём просроченной задолженности по состоянию на 01.02.2022 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 17-МК от 07.06.2021 г.	100 000 000,00	7,30000	09.06.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
2	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 19-МК от 07.06.2021 г.	100 000 000,00	7,30000	09.06.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
3	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 20-МК от 07.06.2021 г.	100 000 000,00	7,30000	09.06.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
4	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 24-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,70000	09.08.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
5	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 25-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,70000	09.08.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 26-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500	09.08.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
7	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 27-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500	09.08.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
8	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 28-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500	09.08.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
9	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 29-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500	09.08.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
10	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 30-МК от 02.08.2021 г.	100 000 000,00	7,75500	09.08.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
11	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 31-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,1375; с 26.11.2021 - 8,07	19.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
12	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 32-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,18; с 26.11.2021 - 8,07	22.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
13	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 33-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,18; с 26.11.2021 - 8,07	22.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
14	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 34-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,18; с 26.11.2021 - 8,07	22.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
15	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 35-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	22.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
16	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 36-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	22.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
17	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 37-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	22.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
18	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 38-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	22.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
19	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 39-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	26.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
20	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 40-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	26.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 41-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	26.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
22	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 42-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	26.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
23	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 43-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	26.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
24	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 44-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	26.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
25	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 45-МК от 10.09.2021 г.	100 000 000,00	8,19; с 26.11.2021 - 8,07	26.09.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
26	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 48-МК от 26.10.2021 г.	100 000 000,00	8,75000	01.11.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
27	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 49-МК от 26.10.2021 г.	100 000 000,00	8,75000	01.11.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
28	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 50-МК от 26.10.2021 г.	100 000 000,00	8,75000	01.11.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
29	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 51-МК от 26.10.2021 г.	100 000 000,00	8,75000	01.11.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
30	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 52-МК от 26.10.2021 г.	100 000 000,00	8,75000	22.11.2022	80 000 000,00			80 000 000,0	0,0
31	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 46-МК от 29.10.2021 г.	100 000 000,00	8,70625	22.11.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
32	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 47-МК от 29.10.2021 г.	100 000 000,00	8,70625	22.11.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
33	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 57-МК от 07.12.2021 г.	100 000 000,00	9,41000	13.12.2022	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
34	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 58-МК от 07.12.2021 г.	97 000 000,00	9,88000	13.12.2022	97 000 000,00			97 000 000,0	0,0
Итого						3 377 000 000,0	0,0	0,0	3 377 000 000,0	0,0

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

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
№ 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 2022 г.	Сумма прекращения (исполнения) долгового обязательства в 2022 г.	Сумма задолженности по состоянию на 01.02.2022 г.	Объем просроченной задолженности по состоянию на 01.02.2022 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