

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 сентября 2016 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 01.09.2016 г. | Просроченная задолженность по состоянию на 01.09.2016 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 | 62 000 000,0 | 0,0 | |
| 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 | 24 400 000,0 | 0,0 | |
| 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 | |
| Итого | | | | | 779 400 000,00 | 620 000 000,00 | 767 200 000,00 | 632 200 000,00 | 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 01.09.2016 г. | Просроченная задолженность по состоянию на 01.09.2016 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 | 0,0 | 50 000 000,0 | 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 | 0,0 | 50 000 000,0 | 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 | 0,0 | 50 000 000,0 | 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 | 0,0 | 50 000 000,0 | 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 | 0,0 | 100 000 000,0 | 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 | 0,0 | 100 000 000,0 | 0,0 |
| 16 | ПАО "Совкомбанк" | Муниципальный контракт № 60-МК от 20.11.2015 г. Доп. Соглашение №1 от 30.11.2015 г. | 80 000 000,00 | 14,01510 | 16.12.2016 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 80 000 000,0 | 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 | 0,0 | 100 000 000,0 | 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 | 0,0 | 100 000 000,0 | 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 | 0,0 | 100 000 000,0 | 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 | 0,0 | 100 000 000,0 | 0,0 |
| 21 | Нижегородский филиал "НПСБ" ПАО "АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК" | Муниципальный контракт № 15 от 06.05.2016 г. | 100 000 000,00 | 13,81900 | 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 | 13,85100 | 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 | 13,85100 | 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 | 13,85100 | 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 | 13,09500 | 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 | 13,11900 | 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 | 13,11900 | 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 | 13,11900 | 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 | 12,82750 | 28.08.2017 | 0,00 | 80 000 000,00 | 0,0 | 80 000 000,0 | 0,0 |
| Итого | | | | | | 1 400 000 000,0 | 860 000 000,0 | 550 000 000,0 | 1 710 000 000,0 | 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 01.09.2016 г. | Просроченная задолженность по состоянию на 01.09.2016 г. |
|--------------|---|------------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник управления финансов Администрации города Костромы

печать

И. В. Смирнов