

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 февраля 2020 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 01.01.2020 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2020 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2020 г.	Задолженность по состоянию на 01.02.2020 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.02.2020 г.
1	Договор № 2017-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от декабря 2017 года 27	10 000 000,0	рублей	2019 г. - 4 000 000, не позднее 20 декабря; 2020 г. - 6 000 000, не позднее 15 декабря	6 000 000,0			6 000 000,0	0,0
5	Договор № 2019-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от ноября 2019 года 7	50 000 000,0	рублей	2021г. - 20 000 000, не позднее 25 октября; 2022 г. - 30 000 000, не позднее 25 октября	50 000 000,0			50 000 000,0	
Итого					6 000 000,00	0,00	0,00	56 000 000,00	0,00

2. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по ценным бумагам муниципального образования Костромской области

№ п.п.	Вид, форма выпуска ценных бумаг	Дата начала размещения и погашения ценных бумаг	Сумма задолженности на 1 января текущего года	Сумма возникновения долгового обязательства в 2020 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2020г.	Задолженность по состоянию на 01.02.2020 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.02.2020 г.
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 01.01.2020г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2020 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2020 г.	Задолженность по состоянию на 01.02.2020 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.02.2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 39-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г. Доп. Соглашение №2 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2; с 15.10.2019-7,95	26.05.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 40-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г. Доп. Соглашение №2 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2; с 15.10.2019-7,95	26.05.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
41	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 41-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г. Доп. Соглашение №2 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2; с 15.10.2019-7,95	26.05.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
49	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 42-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г. Доп. Соглашение №2 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2; с 15.10.2019-7,95	08.06.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
50	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 43-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г. Доп. Соглашение №2 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2; с 15.10.2019-7,95	08.06.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
51	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 44-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г. Доп. Соглашение №2 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2; с 15.10.2019-7,95	08.06.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
65	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 60-МК от 29.08.2019 г.	100 000 000,00	7,78000	01.09.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
66	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 61-МК от 29.08.2019 г.	100 000 000,00	7,78000	01.09.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
67	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 62-МК от 23.08.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	8,2035; с 15.10.2019- 7,7535	01.09.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 63-МК от 23.08.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 15.10.2019 г.	100 000 000,00	8,2035;с 15.10.2019- 7,7535	01.09.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
69	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 67-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,205; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
70	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 68-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,25; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
71	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 69-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,205; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
72	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 70-МК от 07.10.2019 г.	100 000 000,00	7,74500	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
73	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 71-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,205; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
74	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 72-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,205; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
75	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 73-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,205; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
76	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 74-МК от 07.10.2019 г.	100 000 000,00	7,74500	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
77	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 75-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,205; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 76-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,205; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
79	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 77-МК от 07.10.2019 г.	100 000 000,00	7,79000	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
80	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 78-МК от 07.10.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,25; с 26.12.2019 - 7,75	08.10.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
81	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 81-МК от 18.11.2019 г.	100 000 000,00	7,80200	19.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
82	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 82-МК от 18.11.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,2585; с 26.12.2019 - 7,75	19.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
83	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 83-МК от 18.11.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,2585; с 26.12.2019 - 7,75	19.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
84	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 84-МК от 18.11.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,2585; с 26.12.2019 - 7,75	19.11.2020; 20.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
85	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 85-МК от 18.11.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,2585; с 26.12.2019 - 7,75	20.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	
86	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 86-МК от 18.11.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 30.12.2019 г.	100 000 000,00	8,2585; с 26.12.2019 - 7,75	20.11.2020	39 000 000,00	61 000 000,00		100 000 000,0	
87	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 87-МК от 18.11.2019 г.	100 000 000,00	7,17850	19.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 88-МК от 18.11.2019 г.	100 000 000,00	7,17850	19.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
89	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 89-МК от 18.11.2019 г.	100 000 000,00	7,17850	19.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
90	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 90-МК от 18.11.2019 г.	100 000 000,00	7,72973288	19.11.2020	100 000 000,00			100 000 000,0	0,0
Итого						3 139 000 000,0	61 000 000,0	0,0	3 200 000 000,0	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 2020 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2020 г.	Задолженность по состоянию на 01.02.2020 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.02.2020 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