

ВЫПСКА из муниципальной долговой книги города Владимира в разрезе договоров по состоянию на 01.11.2020

(руб.)

Остаток долга по состоянию на 01.01.2020г. Основной долг	Дата регистрации долгового обязательства	Основание для заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Номер и дата договора или соглашения	Дата и номер соглашения об изменении условий долгового обязательства	Способ и объем обеспечения кредита	Валюта	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Получение кредита (дата план)	Получение кредита (дата факт)	Получение кредита (сумма)	Погашение кредита (дата план)	Погашение кредита (сумма план)	Погашение кредита (дата факт)	Погашение кредита (сумма факт)	Процентная ставка	Вид кредита	Остаток долга по состоянию на 01.11.2020г. Основной долг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Договор получения кредитов																		
228 685 400,00	25.05.2018	Контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 27 от 21.05.2018	от 20.09.2019 № 1/50; от 14.02.2020 № 2/17	Средства бюджета города	RUB	228 685 400,00	Выборка в течение 30 дней	24.05.2018	228 685 400,00	19.05.2021		21.01.2020	10 000 000,00	(7,97% до 13.02.2020) 7,72% с 14.02.2020	Кредит коммерческого банка	218 685 400,00
120 314 600,00	30.09.2019	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 46 от 30.09.2019	от 26.11.2019 № 1/89; от 14.02.2020 № 2/18	Средства бюджета города	RUB	250 000 000,00	с 01.12.2019 по 31.12.2019	16.12.2019 26.12.2019	190 314 600 40 000 000	16.12.2022	230 314 600,00	24.01.2020 04.02.2020 26.05.2020	30 000 000,00 50 000 000,00 40 314 600,00	(8,25% до 25.11.2019; 8,0% - с 26.11.2019) 7,75% с 14.02.2020	Кредит коммерческого банка	0,00
99 341 900,00	30.09.2019	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 47 от 30.09.2019	от 26.11.2019 № 1/90; от 14.02.2020 № 2/19	Средства бюджета города	RUB	99 341 900,00	с 01.12.2019 по 31.12.2019	23.12.2019	99 341 900,00	23.12.2022	99 341 900,00	26.05.2020	99 341 900,00	(8,25% до 25.11.2019; 8,0% - с 26.11.2019) 7,75% с 14.02.2020	Кредит коммерческого банка	0,00
43 809 130,00	09.12.2019	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 91 от 09.12.2019		Средства бюджета города	RUB	43 809 130,00	до 31.12.2019	25.12.2019	43 809 130,00	25.12.2022	43 803 130,00			7,46%	Кредит коммерческого банка	43 809 130,00
103 974 998,00	09.12.2019	Муниципальный контракт	ПАО "МИНБанк"	№ 92 от 09.12.2019		Средства бюджета города	RUB	103 974 998,00	до 31.12.2019	11.12.2019	103 974 998,00	12.12.2022	103 974 998,00			6,50%	Кредит коммерческого банка	103 974 998,00
150 000 000,00	09.12.2019	Муниципальный контракт	ПАО "МИНБанк"	№ 93 от 09.12.2019		Средства бюджета города	RUB	150 000 000,00	до 31.12.2019	11.12.2019	150 000 000,00	12.12.2022	150 000 000,00			6,71%	Кредит коммерческого банка	150 000 000,00
	19.05.2020	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 20 от 19.05.2020		Средства бюджета города	RUB	139 656 500,00	Выборка в течение 30 дней	26.05.2020	139 656 500,00	26.05.2022	139 656 500,00			6,85%	Кредит коммерческого банка	139 656 500,00
	19.05.2020	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 21 от 19.05.2020		Средства бюджета города	RUB	196 110 000,00	с 01.09.2020 по 31.12.2020				730 дней со следующего дня после даты выборки	196 110 000,00		6,85%	Кредит коммерческого банка	
	19.05.2020	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 22 от 19.05.2020		Средства бюджета города	RUB	90 000 000,00	с 03.08.2020 по 25.12.2020				730 дней со следующего дня после даты выборки	90 000 000,00		6,85%	Кредит коммерческого банка	
	19.05.2020	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 23 от 19.05.2020		Средства бюджета города	RUB	200 000 000,00	Выборка в течение 366 дней			20.05.2021	200 000 000,00			6,39%	Кредит коммерческого банка	
	28.09.2020	Муниципальный контракт	ПАО "Сбербанк России"	№ 40 от 28.09.2020		Средства бюджета города	RUB	200 000 000,00	Выборка в течение 365 дней			28.09.2021	200 000 000,00			5,25%	Кредит коммерческого банка	
746 126 028,00											139 656 500,00				229 656 500,00			656 126 028,00
Привлеченный бюджетный кредит																		
17 940 000,00	16.09.2015	Решение СНД города Владимира от 28.09.2015 № 8	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	№ 18/15 от 15.09.2015	Доп.соглашение от 22.03.2018 № 1	Средства бюджета города	RUB	46 000 000,00	16.09.2015	16.09.2015	46 000 000,00	28.11.2018 28.11.2019 27.11.2020 29.11.2021 28.11.2022	1 380 000 2 760 000 5 520 000 8 280 000 9 660 000			0,1%	Бюджетный кредит	17 940 000,00
125 351 200,00	26.12.2017	Постановление администрации Владимирской области от 22.12.2017 № 1091	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	№ 37/17 от 26.12.2017	Доп.соглашение от 22.03.2018 № 1	Средства бюджета города	RUB	192 848 000,00	26.12.2017	26.12.2017	192 848 000,00	28.11.2018 28.11.2019 27.11.2020 29.11.2021 28.11.2022	9 642 400 19 284 800 38 569 600 57 854 400 67 496 800			0,1%	Бюджетный кредит	125 351 200,00
74 000 000,00	20.04.2018	Распоряжение администрации Владимирской области от 04.04.2018 № 218-р	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	№ 01/18 от 20.04.2018		Средства бюджета города	RUB	74 000 000,00	20.04.2018	20.04.2018	74 000 000,00	19.11.2020 15.04.2021	29 600 000 44 400 000			0,1%	Бюджетный кредит	74 000 000,00
150 000 000,00	05.12.2018	Распоряжение администрации Владимирской области от 06.11.2018 № 776-р	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	23/18 от 05.12.2018		Средства бюджета города	RUB	150 000 000,00	05.12.2018	05.12.2018	150 000 000,00	14.10.2020 18.08.2021	60 000 000 90 000 000	14.10.2020	60 000 000	0,1%	Бюджетный кредит	90 000 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
163 254 800,00	15.02.2019	Распоряжение администрации Владимирской области от 24.01.2019 № 42-р	Департамент финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области	07/19 от 15.02.2019		Средства бюджета города	RUB	163 254 800,00	15.02.2019	15.02.2019	163 254 800,00	22.09.2021 27.01.2022	65 301 920 97 952 880			0,1%	Бюджетный кредит	163 254 800,00
	26.03.2020	Решение СНД города Владимира от 25.12.2019 № 170	№ 28-07-18/1 11.02.2019	№ 28-07-18/2 26.03.2020	Доп. соглашения: - от 16.04.2020 № 28-07-18/2-1; - от 29.04.2020 № 28-07-18/2-2; - от 19.06.2020 № 28-07-18/2-3	Средства бюджета города	RUB	340 932 000,00	29.04.2020	29.04.2020	250 000 000,00	23.10.2020	250 000 000	23.10.2020	250 000 000	0,1%	Бюджетный кредит	0,00
530 546 000,00											250 000 000,00				310 000 000,00			470 546 000,00
1 276 672 028,00											389 656 500,00				539 656 500,00			1 126 672 028,00

Выписка верна:

Начальник финансового управления

В.А. Трусова

Заведующий отделом финансов
производственных отраслей и управления

Л.Н. Гусева

М.П.