

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

на 01.01.2018

в руб. коп.

Регистрационный номер	Дата регистрации долгового обязательства	Вид обязательства	Наименование, номер и дата заключения или (соглашения)			Основание для заключения договора (соглашения)	Наименование кредитора	Целевое назначение	% ставка по данным обязательствам	Сведения о предоставленном обеспечении по долговому обязательству	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Срок исполнения обязательства	Сведения о фактическом использовании кредита
			наименование	номер	дата								
201RUB	25.05.2016	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	Ф.2016.88538	23.05.2016	Постановление Администрации города Волгодонска от 24.03.2016 № 570	ПАО "Совкомбанк"	Покрытие дефицита бюджета	13,4(с 23.05.2016 по 18.10.2016);12,9(с 19.10.2016 по 30.11.2016);12,4(с 01.12.2016 по 24.05.2017);11,65 (с 25.05.2017 по 31.07.2017); 11,25 (с 01.08.2017 27.05.2019)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	70 000 000.00	27.05.2019	Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг,оплата строительства дошкольной образовательной организации
202RUB	14.11.2016	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	Ф.2016.326713	11.11.2016	Постановление Администрации города Волгодонска от 23.09.2016 № 2398	ПАО "Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета	9,96 (с 11.11.2016 по 26.06.2017); 9,71 (с 27.06.2017 по 11.12.2017); 9,61 (12.12.2017 по 27.11.2019)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	79 000 000.00	27.11.2019	Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг,оплата за продукты питания дошкольными и общеобразовательными учреждениями
203RUB	25.08.2017	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	Ф.2017.350419	24.08.2017	Постановление Администрации города Волгодонска от 29.06.2017 № 805	ПАО "Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	9,544999992 (с 24.08.2017 по 08.10.2017); 9,54 (с 09.10.2017 по 11.12.2017); 9,44 (с 12.12.2017 по 28.12.2018)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	70 000 000.00	28.12.2018	Погашение долговых обязательств
204RUB	18.12.2017	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	Ф.2017.552707	15.12.2017	Постановление Администрации города Волгодонска от 17.10.2017 №1576	ПАО "Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	8,95	Уплата неустойки (штрафов, пени)	50 000 000.00	24.12.2020	Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг
		Общая сумма долговых обязательств	x	x	x	x	x	x	x	x	269 000 000.00	x	x

Начальник Финансового управления города Волгодонска

М.А.Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета -главный бухгалтер

Н.М.Фалина

Долговые обязательства на 01.01.2017 (начало отчетного периода)			Увеличение долговых обязательств на 01.01.2018			Уменьшение долговых обязательств на 01.01.2018			Долговые обязательства на 01.01.2018 (конец отчетного периода)			из него просроченная задолженность	
осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%
70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 421 684.93	0.00	70000000.00	3 421 684.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 000 000.00	0.00	0.00	0.00	7 201 166.34	0.00	0.00	7 201 166.34	0.00	79 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	70 000 000.00	1 199 880.78	0.00	0.00	1 199 880.78	0.00	70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			50 000 000.00						50 000 000.00				
149 000 000.00	0.00	0.00	120 000 000.00	11 822 732.05	0.00	70 000 000.00	11 822 732.05	0.00	199 000 000.00	0.00	0.00	0.00	\