

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

на 01.04.2017

в руб., коп.

Регистрационный номер	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	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 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	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	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
	Общая сумма долговых обязательств	x	x	x	x	x	x	x	x	149 000 000.00	x	x

И.о.начальника Финансового управления города Волгодонска

Начальник отдела учета исполнения бюджета -главный бухгалтер



М.А.Вялых



Н.М.Фалина

Долговые обязательства на 01.01.2017 (начало отчетного периода)			Увеличение долговых обязательств на 01.04.2017			Уменьшение долговых обязательств на 01.04.2017			Долговые обязательства на 01.04.2017 (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	1 403 068,49	0,00	40000000,00	1 403 068,49	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 357 871,80	0,00	0,00	1 357 871,80	0,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 760 940,29	0,00	40000000,00	2 760 940,29	0,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00