

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

на 01.10.2018

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								
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 11.02.2018); 9,34 (с 12.02.2018 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 (с 15.12.2017 по 27.05.2018); 8,45 (с 28.05.2018 по 24.12.2020)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	50 000 000,00	24.12.2020	Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг
205RUB	18.04.2018	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	Ф.2018.136524	16.04.2018	Постановление Администрации города Волгодонска от 15.02.2018 №341	ПАО"Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	7,95586891 (с 16.04.2018 по 10.05.2018); 7,95 (с 11.05.2018 по 27.11.2019)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	79 000 000,00	27.11.2019	Погашение долговых обязательств
206RUB	18.04.2018	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	Ф.2018.136526	16.04.2018	Постановление Администрации города Волгодонска от 15.02.2018 №341	ПАО"Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	8,45776508 (с 16.04.2018 по 10.05.2018); 8,45 (с 11.05.2018 по 15.04.2021)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	70 000 000,00	15.04.2021	Погашение долговых обязательств
		Общая сумма долговых обязательств	x	x	x	x	x	x	x	x	348 000 000,00	x	x

Начальник Финансового управления города Волгодонска

Начальник отдела учета исполнения бюджета -главный бухгалтер



М.А.Вялых



Н.М.Фалина

Долговые обязательства на 01.01.2018 (начало отчетного периода)			Увеличение долговых обязательств на 01.10.2018			Уменьшение долговых обязательств на 01.10.2018			Долговые обязательства на 01.10.2018 (конец отчетного периода)			из него просроченная задолженность	
осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%
79 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 623 146.31	0.00	79000000.00	2 623 146.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 202 931.51	0.00	70000000.00	2 202 931.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	2 962 534.25	0.00	0.00	2 962 534.25	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	79 000 000.00	2 151 008.60	0.00	0.00	2 151 008.60	0.00	79 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	70 000 000.00	1 423 126.20	0.00	0.00	1 423 126.20	0.00	70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 000 000.00	0.00	0.00	149 000 000.00	11 362 746.87	0.00	149 000 000.00	11 362 746.87	0.00	199 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00