

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

на 01.10.2019

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								
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	199 000 000.00	x	x

Начальник Финансового управления города Волгодонска



М.А.Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета -главный бухгалтер



Н.М.Фалина

Долговые обязательства на 01.01.2019 (начало отчетного периода)			Увеличение долговых обязательств на 01.10.2019			Уменьшение долговых обязательств на 01.10.2019			Долговые обязательства на 01.10.2019 (конец отчетного периода)			из него просроченная задолженность	
осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%	штрафы	осн. долг	%
50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	3 171 643.85	0.00	0.00	3 171 643.85	0.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
79 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 714 676.73	0.00	0.00	4 714 676.73	0.00	79 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 440 301.34	0.00	0.00	4 440 301.34	0.00	70 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 000 000.00	0.00	0.00	0.00	12 326 621.92	0.00	0.00	12 326 621.92	0.00	199 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00