

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 декабря 2017 года

1. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

рублей

№ п.п.	Наименование долгового обязательства (дата, номер договора, соглашения)	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)		Дата прекращения (погашения) долгового обязательства	Задолженность по состоянию на 01.01.2017 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2017 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2017 г.	Задолженность по состоянию на 01.12.2017 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.12.2017 г.
Бюджетные кредиты									
1	Договор № 2014-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 7 октября 2014 года	443 000 000,0	рублей	2016 г.-177 200 000, не позднее 1 сентября; 2017 г.-265 800 000, не позднее 1 сентября	265 800 000,0	0,0	265 800 000,0	0,0	0,0
2	Договор № 2015-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 28 апреля 2015 года	62 000 000,0	рублей	2017 г.-24 800 000, не позднее 26 марта; 2018 г.-37 200 000, не позднее 26 марта	62 000 000,0	0,0	24 800 000,0	37 200 000,0	0,0
3	Договор № 2015-ДБ/04-2 о предоставлении бюджетного кредита от 24 июня 2015 года	24 400 000,0	рублей	2017 г.-9 760 000, не позднее 1 июня; 2018 г.-14 640 000, не позднее 1 июня	24 400 000,0	0,0	9 760 000,0	14 640 000,0	0,0
4	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 28 февраля 2017 г. №41-03-34/3 № 1 от 13 апреля 2017 года	200 000 000,0	рублей	16.05.2017	0,0	200 000 000,0	200 000 000,0	0,0	0,0
5	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 28 февраля 2017 г. №41-03-34/3 № 3 от 22 мая 2017 года	250 000 000,0	рублей	04.07.2017	0,0	250 000 000,0	250 000 000,0	0,0	0,0
9	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 28 февраля 2017 г. №41-03-34/3 № 4 от 07 июля 2017 года	250 000 000,0	рублей	25.08.2017	0,0	250 000 000,0	250 000 000,0	0,0	0,0
10	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 28 февраля 2017 г. №41-03-34/3 № 6 от 30 августа 2017 года	265 000 000,0	рублей	18.10.2017	0,0	265 000 000,0	265 000 000,0	0,0	0,0
11	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 28 февраля 2017 г. №41-03-34/3 № 7 от 23 октября 2017 года	130 000 000,0	рублей	24.11.2017	0,0	130 000 000,0	130 000 000,0	0,0	0,0
Итого					352 200 000,00	1 095 000 000,00	1 395 360 000,00	51 840 000,00	0,00

* изменен график возврата бюджетного кредита, согласно Дополнительного соглашения от 31.03.2015 года № 3 к Договору № 2013-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 15 апреля 2013 года

3. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием Костромской области от кредитных организаций

№ п.п.	Наименование кредитора	Номер, дата государственного контракта (соглашения)	Общий объем долгового обязательства по договору (соглашению)	Процентная ставка по кредиту	Дата погашения долгового обязательства по договору (соглашению)	Задолженность по состоянию на 01.01.2017г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2017 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2017 г.	Задолженность по состоянию на 01.12.2017 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.12.2017 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 15 от 06.05.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 15.12.2016 г.	100 000 000,00	с 13.05.2016 - 13,819; с 15.12.2016 - 12,4	12.05.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
2	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 16 от 06.05.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 15.12.2016 г.	100 000 000,00	с 13.05.2016 - 13,851; с 15.12.2016 - 12,4	12.05.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
3	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 17 от 06.05.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 15.12.2016 г.	50 000 000,00	с 16.05.2016 - 13,851; с 15.12.2016 - 12,4	15.05.2017	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
4	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 18 от 06.05.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 15.12.2016 г.	50 000 000,00	с 16.05.2016 - 13,851; с 15.12.2016 - 12,4	15.05.2017	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
5	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 21-МК от 30.06.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 15.12.2016 г.	100 000 000,00	с 30.06.2016 - 13,095; с 21.12.2016 - 12,3	29.06.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
6	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 22-МК от 30.06.2016 г.	100 000 000,00	12,20400	29.06.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
7	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 23-МК от 30.06.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 21.12.2016 г.	100 000 000,00	с 14.07.2016 - 13,119; с 21.12.2016 - 12,3	13.07.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
8	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 24-МК от 30.06.2016 г.	100 000 000,00	с 14.07.2016 - 13,119; с 21.12.2016 - 12,3	13.07.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
9	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 25-МК от 30.06.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 21.12.2016 г.	50 000 000,00	с 14.07.2016 - 13,119; с 21.12.2016 - 12,3	13.07.2017	50 000 000,00	0,00	50 000 000,0	0,0	0,0
10	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 27-МК от 22.08.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 21.12.2016 г.	100 000 000,00	с 29.08.2016 - 12,8275; с 21.12.2016 - 12,3	28.08.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 28-МК от 22.08.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 21.12.2016 г.	100 000 000,00	с 07.09.2016 - 12,8275; с 21.12.2016 - 12,3	06.09.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
12	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 29-МК от 22.08.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 21.12.2016 г.	100 000 000,00	с 07.09.2016 - 12,8275; с 21.12.2016 - 12,3	06.09.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
13	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 39-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
14	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 40-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
15	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 41-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	10,42000	14.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
16	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 42-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
17	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 43-МК от 14.11.2016 г.	100 000 000,00	11,43250	14.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
18	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 44-МК от 14.11.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 10.08.2017 г.	100 000 000,00	с 17.11.2016 - 11,4325; с 10.08.2017 - 9,75	16.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
19	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 45-МК от 16.11.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 19.05.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 17.11.2016 - 12,204; с 19.05.2017 - 12,2; с 07.08.2017 - 9,75	16.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
20	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 46-МК от 16.11.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 19.05.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 24.11.2016 - 12,204; с 19.05.2017 - 12,2; с 07.08.2017 - 9,75	23.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
21	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 47-МК от 16.11.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 19.05.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 01.12.2016 - 12,204; с 19.05.2017 - 12,2; с 07.08.2017 - 9,75	30.11.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
22	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 54-МК от 19.12.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 19.05.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 21.12.2016 - 12,5; с 19.05.2017 - 12,2; с 07.08.2017 - 9,75	20.12.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 55-МК от 19.12.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 19.05.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 21.12.2016 - 12,43387; с 19.05.2017 - 12,2; с 07.08.2017 - 9,75	20.12.2017	100 000 000,00	0,00	100 000 000,0	0,0	0,0
24	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 56-МК от 19.12.2016 г. Доп. Соглашение №1 от 19.05.2017 г. Доп. Соглашение №2 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 21.12.2016 - 12,43274; с 19.05.2017 - 12,2; с 07.08.2017 - 9,75	20.12.2017	40 000 000,00	60 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
25	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 10-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,33680	09.05.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
26	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 11-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,54470	14.05.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
27	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 13-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,19820	14.05.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
28	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 12-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,40610	31.05.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
29	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 14-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,68330	02.07.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
30	ПАО "САРОВБИЗНЕСБАНК"	Муниципальный контракт № 15-МК от 05.05.2017 г.	100 000 000,00	9,75260	02.07.2018	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,0	0,0
31	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ОАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 21-МК от 28.07.2017 г.	100 000 000,00	9,69640	30.07.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
32	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 22-МК от 28.07.2017 г.	100 000 000,00	9,69640	31.07.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
33	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 23-МК от 28.07.2017 г.	100 000 000,00	9,69640	31.07.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
34	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 25-МК от 28.07.2017 г.	100 000 000,00	9,69640	31.07.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
35	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 26-МК от 28.07.2017 г.	100 000 000,00	9,69640	23.08.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
36	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 27-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 28.07.2017 - 9,954; с 07.08.2017 - 9,75	23.08.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 28-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 07.08.2017 г.	100 000 000,00	с 28.07.2017 - 10,1364; с 07.08.2017 - 9,75	23.08.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
38	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 24-МК от 28.07.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 24.11.2017 г.	100 000 000,00	с 30.08.2017 - 9,7932; с 24.11.2017 - 9,7	29.08.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
39	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 29-МК от 28.07.2017 г.	100 000 000,00	9,75000	29.08.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
40	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 31-МК от 22.09.2017 г.	100 000 000,00	9,70000	24.09.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
41	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 32-МК от 22.09.2017 г.	100 000 000,00	9,70000	24.09.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
42	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 33-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 16.10.2017 г.	100 000 000,00	с 22.09.2017 - 9,95; с 16.10.2017 - 9,7	24.09.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
43	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 34-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 16.10.2017 г.	100 000 000,00	с 22.09.2017 - 9,95; с 16.10.2017 - 9,7	16.10.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
44	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 35-МК от 22.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 16.10.2017 г.	100 000 000,00	с 22.09.2017 - 9,95; с 16.10.2017 - 9,7	16.10.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
45	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 41-МК от 08.11.2017 г.	100 000 000,00	9,70000	08.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
46	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 42-МК от 10.11.2017 г.	100 000 000,00	9,00500	09.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
47	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 43-МК от 10.11.2017 г.	100 000 000,00	9,29600	09.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
48	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 44-МК от 10.11.2017 г.	100 000 000,00	9,24750	09.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
49	АО "АЛЬФА-БАНК"	Муниципальный контракт № 45-МК от 10.11.2017 г.	100 000 000,00	9,44150	12.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
50	АО "АЛЬФА-БАНК"	Муниципальный контракт № 46-МК от 10.11.2017 г.	100 000 000,00	9,44150	22.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
51	АО Банк "Северный морской путь"	Муниципальный контракт № 36-МК от 26.09.2017 г. Доп. Соглашение №1 от 22.11.2017 г.	100 000 000,00	с 26.09.2017 - 9,95; с 22.11.2017 - 9,7	22.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
52	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 53-МК от 28.11.2017 г.	100 000 000,00	9,49000	28.11.2018	0,00	100 000 000,00	0,0	100 000 000,0	0,0
Итого						2 190 000 000,0	2 860 000 000,0	2 350 000 000,0	2 700 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

4. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по гарантиям муниципального образования Костромской области

№ п.п.	Номер, дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование принципала (заемщика)	Наименование бенефициара (кредитора)	Номер, дата обеспечиваемого обязательства	Объем гарантии по договору или соглашению о предоставлении гарантии	Срок действия гарантии	Сумма задолженности по гарантии на 1 января текущего года	Сумма возникновения долгового обязательства в 2017 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2017 г.	Задолженность по состоянию на 01.12.2017 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.12.2017 г.
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Заместитель главы Администрации - начальник Управления финансов
Администрации города Костромы

И. В. Смирнов