

Выписка из муниципальной долговой книги городского округа город Кострома по состоянию на 1 сентября 2019 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 01.01.2019 г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2019 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2019 г.	Задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.
1	Договор № 2017-ДБ/04-1 о предоставлении бюджетного кредита от 27 декабря 2017 года	10 000 000,0	рублей	2019 г. - 4 000 000, не позднее 20 декабря; 2020 г. - 6 000 000, не позднее 15 декабря	10 000 000,0			10 000 000,0	0,0
2	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 26 февраля 2019 года № 41-03-34/3 от 1 марта 2019 года	260 000 000,0	рублей	29.05.2019		260 000 000,0	260 000 000,0		
3	Дополнительное соглашение к Договору о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) от 26 февраля 2019 года № 41-03-34/3 от 6 июня 2019 года	270 000 000,0	рублей	03.09.2019		270 000 000,0		270 000 000,0	
Итого					10 000 000,00	530 000 000,00	260 000 000,00	280 000 000,00	0,00

2. Долговые обязательства городского округа город Кострома в виде обязательств по ценным бумагам муниципального образования Костромской области

№ п.п.	Вид, форма выпуска ценных бумаг	Дата начала размещения и погашения ценных бумаг	Сумма задолженности на 1 января текущего года	Сумма возникновения долгового обязательства в 2019 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2019 г.	Задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.
Итого			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 01.01.2019г.	Сумма возникновения долгового обязательства в 2019 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2019 г.	Задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 13-МК от 16.03.2018 г.	100 000 000,00	7,96500	18.03.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
2	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 14-МК от 16.03.2018 г.	100 000 000,00	7,95500	18.03.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 35-МК от 09.06.2018 г.	100 000 000,00	8,05950	12.06.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
19	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 36-МК от 09.06.2018 г.	100 000 000,00	7,70950	12.06.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
20	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 37-МК от 09.06.2018 г.	100 000 000,00	7,70950	12.06.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
21	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 38-МК от 09.06.2018 г.	100 000 000,00	7,77600	12.06.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
22	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 41-МК от 13.07.2018 г.	100 000 000,00	8,05950	12.07.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
23	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 42-МК от 13.07.2018 г.	100 000 000,00	8,05950	15.07.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
24	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 43-МК от 13.07.2018 г.	100 000 000,00	7,70950	15.07.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
25	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 44-МК от 13.07.2018 г.	100 000 000,00	8,05950	30.07.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
26	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 45-МК от 13.07.2018 г.	100 000 000,00	8,05950	30.07.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
27	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 51-МК от 19.10.2018 г.	100 000 000,00	8,50000	31.10.2019	100 000 000,0		100 000 000,0	0,0	0,0
28	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 52-МК от 19.10.2018 г.	100 000 000,00	8,50000	31.10.2019	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
29	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 53-МК от 19.10.2018 г.	100 000 000,00	8,50000	31.10.2019	100 000 000,0			100 000 000,0	0,0
30	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 58-МК от 23.11.2018 г.	100 000 000,00	9,94850	22.11.2019	70 000 000,0	30 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
31	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 14-МК от 15.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	16.03.2020		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 15-МК от 15.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	16.03.2020		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
33	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 16-МК от 15.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	16.03.2020		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
34	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 17-МК от 15.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	16.03.2020		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
35	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 18-МК от 15.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	16.03.2020		100 000 000,00	70 000 000,0	30 000 000,0	0,0
36	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 19-МК от 18.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	09.04.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
37	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 20-МК от 15.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	09.04.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
38	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 21-МК от 18.03.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	9,698 ; с 05.07.2019 - 9,4	09.04.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
39	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 39-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г.	100 000 000,00	9,369 ; с 20.08.2019 - 9,2	26.05.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
40	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 40-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г.	100 000 000,00	9,369 ; с 20.08.2019 - 9,2	26.05.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
41	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 41-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г.	100 000 000,00	9,369 ; с 20.08.2019 - 9,2	26.05.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 29-МК от 15.05.2019 г.	100 000 000,00	10,20000	08.06.2020		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
43	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 30-МК от 15.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	10,2; с 09.07.2019 - 9,4	08.06.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
44	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 31-МК от 15.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	10,2; с 09.07.2019 - 9,4	08.06.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
45	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 32-МК от 15.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	10,2; с 09.07.2019 - 9,4	08.06.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
46	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 38-МК от 22.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	10,2; с 09.07.2019 - 9,4	09.06.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
47	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 36-МК от 23.05.2019 г.	100 000 000,00	9,94900	08.06.2020		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
48	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 37-МК от 23.05.2019 г.	100 000 000,00	9,94900	08.06.2020		100 000 000,00	100 000 000,0	0,0	0,0
49	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 42-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2	08.06.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
50	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 43-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2	08.06.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
51	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" ("Ярославский" АО "Альфа-Банк"	Муниципальный контракт № 44-МК от 23.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 20.08.2019 г.	100 000 000,00	9,369; с 20.08.2019 - 9,2	08.06.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
52	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 33-МК от 15.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	10,2; с 09.07.2019 - 9,4	10.07.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 34-МК от 15.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	10,2; с 09.07.2019 - 9,4	10.07.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
54	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 35-МК от 15.05.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 12.07.2019 г.	100 000 000,00	10,2; с 09.07.2019 - 9,4	10.07.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
55	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 50-МК от 19.07.2019 г.	100 000 000,00	8,70085	20.07.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
56	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 51-МК от 19.07.2019 г.	100 000 000,00	8,70085	20.07.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
57	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 52-МК от 19.07.2019 г.	100 000 000,00	8,70085	20.07.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
58	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 53-МК от 19.07.2019 г.	100 000 000,00	8,70085	30.07.2019		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
59	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 54-МК от 19.07.2019 г.	100 000 000,00	8,70085	30.07.2019		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
60	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 49-МК от 19.07.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 06.08.2019 г.	100 000 000,00	9,44085; с 06.08.2019 - 9,25	31.07.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
61	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 47-МК от 16.07.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 06.08.2019 г.	100 000 000,00	9,83; с 06.08.2019 - 9,25	10.08.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0
62	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 48-МК от 16.07.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 06.08.2019 г.	100 000 000,00	9,83; с 06.08.2019 - 9,25	10.08.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
63	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 55-МК от 19.07.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 06.08.2019 г.	100 000 000,00	9,44085; с 06.08.2019 - 9,25	10.08.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
64	ПАО "Сбербанк России" (Костромское отделение № 8640 ПАО "Сбербанк России")	Муниципальный контракт № 56-МК от 19.07.2019 г. Доп. Соглашение №1 от 06.08.2019 г.	100 000 000,00	9,44085; с 06.08.2019 - 9,25	10.08.2020		100 000 000,00		100 000 000,0	0,0	
Итого							2 970 000 000,0	3 430 000 000,0	3 570 000 000,0	2 830 000 000,0	0,0

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 2019 г.	Сумма прекращения (погашения) долгового обязательства в 2019 г.	Задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.	Просроченная задолженность по состоянию на 01.09.2019 г.
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