МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

на 01.12.2020

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 18.11.2019); 7,95 (с19.11.2019 по 24.12.2020)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	50 000 000,00	24.12.2020	Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг
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 18.11.2019); 7,95 (с 19.112019 по 15.04.2021)	Уплата неустойки (штрафов, пени)	70 000 000,00	15.04.2021	Погашение долговых обязательств
207RUB	01.11.2019	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	19000180	30.10.2019	Постановление Администрации города Волгодонска от 24.09.2019 №2371	ПАО"Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	7,8	Уплата неустойки (штрафов, пени)	79 000 000,00	25.11.2022	Погашение долговых обязательств
208RUB	01.11.2019	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	19000178	30.10.2019	Постановление Администрации города Волгодонска от 24.09.2019 №2371	ПАО"Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	7,3	Уплата неустойки (штрафов, пени)	150 000 000,00	23.12.2022	Выплата заработной платы бюджетным, автономным, казенным учреждениям за январь 2019г. Оплата продуктов питания за ноябрь, декабрь 2019г. Субсидия на возмещение части платы граждан за коммунальные услуги, в объеме свыше установленных размеров платы граждан ресурсоснабжающим организациям. Оплата работ по мероприятиям по повышению эксплуатационной надежности дома по адресу: ул. Морская 118. Реконструкция здания МБУДО "Детская театральная школа" г. Волгодонска. Актуализация схем теплоснабжения. Разработка ПД на мероприятия по повышению эксплуатационной надежности дома по адресу: ул. Морская 64.
209RUB	27.02.2020	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	20000030	25.02.2020	Постановление Администрации города Волгодонска от 24.01.2020 №84	ПАО"Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	6,56	Уплата неустойки (штрафов, пени)	120 000 000,00	02.03.2023	Погашение долговых обязательств
210RUB	21.10.2020	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	20000116	19.10.2020	Постановление Администрации города Волгодонска от 14.09.2020 №1845	АО "АБ "РОССИЯ"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	5,35	Уплата неустойки (штрафов, пени)	170 000 000,00	02.11.2021	Выплата заработной платы, оплата коммунальных услуг, погашение долговых обязательств
211RUB	18.11.2020	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	20000121	16.11.2020	Постановление Администрации города Волгодонска от 14.09.2020 №1845	ПАО"Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	6,65	Уплата неустойки (штрафов, пени)	170 000 000,00	01.12.2022	Погашение долговых обязательств
		Общая сумма долговых обязательств	x	x	x	x	x	x	x	x	809 000 000,00	x	x

Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета - главный бухгалтер Е.В. Тулубицкая

Долговые обязательства на 01.01.2020 (начало отчетного периода)			Увеличение долговых обязательств на 01.12.2020			Уменьшение долговых обязательств на 01.12.2020			Долговые обязательства на 01.12.2020 (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	576 537,17	0,00	50 000 000,00	576 537,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	807 152,04	0,00	70 000 000,00	807 152,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 823,36	0,00	79 000 000,00	1 398 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 484 508,21	0,00	150 000 000,00	9 484 508,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	120 000 000,00	3 333 770,49	0,00	0,00	3 333 770,49	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349 000 000,00	0,00	0,00	120 000 000,00	15 600 791,27	0,00	349 000 000,00	15 600 791,27	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00