

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
муниципального образования "Город Волгодонск" по состоянию на 01.02.2021 года

Регистрационный номер	Дата регистрации долгового обязательства	Вид обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения			Основание для заключения договора или соглашения	Наименование кредитора	Целевое назначение	% ставка по данным обязательствам	Сведения о предоставленном обеспечении	Общий объем долгового обязательства по договору или соглашению, руб.	Срок исполнения обязательства по договору или соглашению	Сведения о фактическом использовании кредита
			наименование	номер	дата								
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		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		170 000 000,00	02.11.2021	Погашение долговых обязательств
211RUB	18.11.2020	Кредит	Муниципальный контракт (кредитный договор)	20000121	16.11.2020	Постановление Администрации города Волгодонска от 09.10.2020 №2081	ПАО "Сбербанк России"	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	6,65		170 000 000,00	01.12.2022	Погашение долговых обязательств
		Общая сумма долговых обязательств	x	x	x	x	x	x	x	x	460 000 000,00	x	x

Начальник Финансового управления города Волгодонска



М.А. Вялых

Начальник отдела учета исполнения бюджета - главный бухгалтер



Е.В. Тулубицкая

(руб.)

Долговые обязательства на 01.01.2021			Исполнение долгового обязательства											Долговые обязательства на 01.02.2021 (конец отчетного периода)			из него просроченная задолженность		
			за месяц						с начала года										
			основной долг				проценты		штрафы	основной долг			проценты						штрафы
			увеличение		уменьшение					увеличение	уменьшение	проценты							
основной долг	проценты	штрафы	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	сумма	
			привлечения кредита		погашения кредита		выплаты процентных платежей												
120 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	14.01.2021	666 754,10	0,00	0,00	0,00	666 754,10	0,00	120 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	14.01.2021	8 770,49	0,00	0,00	0,00	8 770,49	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 000 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00	14.01.2021	29 071,04	0,00	0,00	0,00	29 071,04	0,00	160 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
340 000 000,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	x	704 595,63	0,00	0,00	0,00	704 595,63	0,00	340 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	