Приложение к письму департамента финансов, бюджетной и налоговой политики администрации Владимирской области от 26.05.2014г. № 04-09/310

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ
города Владимира
(наименование муниципального образования)
по состоянию на 1 октября 2016 года

(тыс. руб.)

Утверждено Решением о бюджете муниципального образования на 2016 год	План	
	первоначальный	уточненный
Верхний предел муниципального долга на 01.01.2017 г.,	1 001 308,8	
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям	-	
Объем планируемых к привлечению заимствований	478 685,4	698 208,4
Предельный объем расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга в текущем году	132 626,5	130 727,5
Общий объем планируемых к предоставлению муниципальных гарантий	-	
Ассигнования на возможное исполнение гарантийных случаев:	-	
- за счет расходов бюджета	-	
- за счет источников финансирования дефицита бюджета	-	

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства (постановка на учет) в текущем году		Ставка процента по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная										в том числе:					общая сумма долга		в том числе просроченная	
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию	дата	сумма основного долга			дата	сумма		дата	основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченные	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
Всего:	**784 000 000,00**	**-**	**-**	**-**		**1 194 750 000,00**					**46 251 759,05**		**1 216 000 000,00**	**-**	**46 251 759,05**	**-**	**-**	**762 750 000,00**	**-**	**-**	**-**
в том числе:																					
кредиты, полученные от кредитных организаций	***713 000 000,00***	**-**	**-**	**-**	**-**	**400000000**					***46 167 341,01***		***613 000 000,00***	**-**	***46 167 341,01***	**-**	***#***	***500 000 000,00***	**-**	**-**	**-**
Муниципальный контракт от 01.08.2013 № 31, Кредитное соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) на покрытие дефицита бюджета города от 01.08.2013 № КС-725990/2013/00029 с Банком ВТБ (ПАО) *(доп. соглашение от 20.01.2014 № 1, доп. соглашение от 24.02.2016 №2) - 200 млн.*	80 000 000,00	-	-	-		-	8,7%	Средства бюджета города	01.06.2016	80 000 000	2 603 494,06	**ВСЕГО:**	**80 000 000,00**	**-**	**2 603 494,06**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
												из них:									
												20.01.2016			590 133,40						
												20.02.2016			589 508,20						
												21.03.2016			551 475,41						
												20.04.2016			589 508,20						
												25.04.2016	30 000 000,00								
												29.04.2016	20 000 000,00								
												16.05.2016	30 000 000,00								
												18.05.2016			282 868,85						
Муниципальный контракт о предоставлении кредита бюджету города Владимира с открытием невозобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджетагорода Владимира с открытием невозобновляемой кредитной линии от 17.12.2013 № 66, заключенный с (ПАО) Сбербанк России *(доп. соглашение от 03.02.2014 № 1, доп. Соглашение от 02.10.2015 №2) - 200 млн.*	200 000 000,00	-	-	-		-	9%	Средства бюджета города	31.08.2016	200 000 000	9 497 957,55	**ВСЕГО:**	**200 000 000,00**	**-**	**9 497 957,55**	**-**	**-**	**-**	**-**		
												из них:									
												20.01.2016			1 526 072,31						
												20.02.2016	43 000 000,00		1 524 590,16						
												21.03.2016			1 119 590,16						
												20.04.2016			1 196 803,28						
												20.05.2016			1 158 196,72						
												20.06.2016			1 196 803,28						
												20.07.2016			1 158 196,72						
												05.08.2016	157 000 000,00		617 704,92						
Муниципальный контракт о предоставлении бюджета города Владимира кредита на финансирование дефицита бюджета города Владимира с открытием невозобновляемой кредитной линии от 26.11.2014 № 59, заключенный с (ПАО) Сбербанк России - *150 млн. (доп. соглашение №1 от 02.10.2015г.)*	150 000 000,00	-	-	-		-	13,3927%	Средства бюджета города	30.04.2017	150 000 000	15 095 885,73	**ВСЕГО:**	**-**	**-**	**15 095 885,73**	**-**	**-**	**150 000 000,00**	**-**	**-**	**-**
												из них:									
												20.01.2016			1 703 185,72						
												20.02.2016			1 701 531,56						
												21.03.2016			1 591 755,33						
												20.04.2016			1 701 531,56						
												20.05.2016			1 646 643,44						
												20.06.2016			1 701 531,56						
												20.07.2016			1 646 643,44						
												22.08.2016			1 701 531,56						
												20.09.2016			1 701 531,56						
Контракт о предоставлении бюджету города Владимира кредита на финансирование дефицита бюджета города и погашение долговых обязательств города Владимира с открытием невозобновляемой кредитной линии от 24.08.2015 № 32, заключенный с (ПАО) Сбербанк России - *150 млн. (доп.соглашение №1 от 02.10.2015г, доп. соглашение №2 от 02.10.2015г.)*	150 000 000,00						12,5%	Средства бюджета города	16.08.2018	150 000 000	13 867 055,91	**ВСЕГО:**	**-**	**-**	**13 867 055,91**	**-**	**-**	**150 000 000,00**	**-**	**-**	**-**
												из них:									
												20.01.2016			1 367 055,92						
												20.02.2016			1 588 114,75						
												21.03.2016			1 485 655,74						
												20.04.2016			1 588 114,75						
												20.05.2016			1 536 885,25						
												20.06.2016			1 588 114,75						
												20.07.2016			1 536 885,25						
												22.08.2016			1 588 114,75						
												20.09.2016			1 588 114,75						
Контракт о предоставлении бюджету города Владимира кредита на финансирование дефицита бюджета города и погашение	133 000 000,00						12,4%	Средства бюджета города	23.09.2016	133 000 000	1 245 160,87	**ВСЕГО:**	**133 000 000,00**	**-**	**1 245 160,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
												из них:									

Вид долгового обязательства	Задолженность на начало года				Возникновение долгового обязательства (постановка на учет) в текущем году		Ставка процента по долговому обязательству	Форма обеспечения долгового обязательства	Срок (график) погашения долгового обязательства		Начислено расходов по обслуживанию долга (по КОСГУ 231 и 226)	Расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств в текущем году						Задолженность на конец отчетного периода			
	общая сумма долга		в том числе просроченная									дата	в том числе:					общая сумма долга		в том числе просроченная	
	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию	дата	сумма основного долга			дата	сумма			основной долг	в том числе просроченный	расходы по обслуживанию долга (по КОСГУ 231)	прочие расходы (по КОСГУ 226)	в том числе просроченные	основной долг	расходы по обслуживанию	основной долг	расходы по обслуживанию
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*
долговых обязательств города Владимира с открытием невозобновляемой кредитной линии от 22.09.2015 № 34, заключенный с Банком ВТБ (ПАО) - *150 млн.*												18.01.2016	50 000 000,00								
												20.01.2016			1 020 199,12						
												28.01.2016	83 000 000,00								
												20.02.2016			224 961,75						
Контракт о предоставлении бюджету города Владимира кредита на финансирование дефицита бюджета города и погашение долговых обязательств города Владимира с открытием невозобновляемой кредитной линии от 22.03.2016 №16 заключенный с ПАО Сбербанк России на **300 млн.**					22.07.2016	150 000 000	13,59%	Средства бюджета города	23.03.2019	150 000 000	3 341 803,28	**ВСЕГО:**			**3 341 803,28**	-	-	**200 000 000**			
					20.09.2016	50 000 000	13,59%		23.03.2019	50 000 000		из них:									
												22.08.2016			1 615 204,92						
												20.09.2016			1 726 598,36						
Контракт о предоставлении бюджету города Владимира кредита на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета в текущем финансовом году с открытием возобновляемой кредитной линии от 20.06.2016 №33 заключенный с ПАО "НорвикБанк"на **100 млн.**					21.07.2016	100 000 000	12,59%	Средства бюджета города	17.12.2016	100 000 000	515 983,61	**ВСЕГО:**	**200 000 000,00**	**-**	**515 983,61**	-	-	**-**	**-**	**-**	**-**
					20.09.2016	100 000 000			17.12.2016	100 000 000		28.07.2016	100 000 000,00	-	240 792,35						
												28.09.2016	100 000 000,00	-	275 191,26	-	-		**-**	**-**	**-**
муниципальные ценные бумаги	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**					**-**		**-**	**-**	**-**	**-**	*#*	**-**	**-**	**-**	**-**
бюджетные кредиты	***71 000 000,00***	**-**	**-**	**-**		***794 750 000,00***					***84 418,04***	**-**	***603 000 000,00***	**-**	***84 418,04***	**-**	*#*	***262 750 000,00***	**-**	**-**	**-**
Договор о предоставлении бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального образования город Владимир с направлением на строительство, реконструкцию, ремонт и обустройство дорожной сети, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, находящихся в муниципальной собственности от 29.04.2013 № 10/13-д *(Доп. соглашение от 30.07.2013 № 1, Д/с от 06.09.2013 № 2, Д/с от 02.12.2013 № 3, Д/с от 12.01.2015 № 4, Д/с от 04.05.2015 № 5)* - *50 млн.*	25 000 000,00					-	1/2 от ставки рефинанс. ЦБ РФ (8,25%), с 01.01.2015 ставка 0,1%	Средства бюджета города	19.04.2016	25 000 000	-	12.04.2016	25 000 000,00	-		-	-	**-**			
											7 035,52	14.04.2016			7 035,52						
Договор о предоставлении бюджетного кредита на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального образования город Владимир от 15.09.2015 № 18/15 - *46 млн.*	46 000 000,00						0,1%	Средства бюджета города	17.10.2017 14.09.2018	18 400 000 27 600 000	-							**46 000 000,00**			
Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) с УФК по Владимирской области от 04.04.2016 №28-14-18/2 - 289 млн. (Доп. Соглашение от 08.06.2016 № 28-14-18/2-1, Доп. Соглашение от 05.08.2016 № 28-14-18/2-2)					08.06.2016	289 000 000	0,1%	Средства бюджета города	26.07.2016	289 000 000	38 691,26	26.07.2016	289 000 000	**-**	38 691,26	-	-	**-**	-	-	-
					05.08.2016	289 000 000	0,1%		22.09.2016	289 000 000	38 691,26	22.09.2016	289 000 000	**-**	38 691,26						
					27.09.2016	216 750 000	0,1%		14.11.2016	216 750 000								**216 750 000,00**			
муниципальные гарантии,	-	-	-	-		-					-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе, с правом регрессного требования																					

Начальник финансового управления _____ (подпись) В.А. Трусова (расшифровка подписи)

Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности, главного бухгалтера _____ (подпись) Е.Ю. Капусткина (расшифровка подписи)

М.П.