

**Информация о заимствованиях муниципального образования г. Мончегорск**  
(наименование муниципального образования)

на Январь 2017 г.

(руб.коп.)

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших	№, дата договора, соглашения	Сумма заимствований по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заимствований по договору, соглашению	Возникновение долгового обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (нарастающим итогом)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заимствований	Дата окончательных расчетов		
						дата	сумма	основной долг	процент-ты	основной долг	процент-ты	основной долг	процент-ты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>1.Муниципальные ценные бумаги:</b>																		
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>ИТОГО:</b>	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		
<b>2. Бюджетные ссуды:</b>																		
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>ИТОГО:</b>	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X		
<b>3. Бюджетные кредиты:</b>																		
3.5.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 1-13 от 01.08.2013 Дополнит. Соглаш. № 1 от 09.12.14 Дополнит. Соглаш. № 2 от 24.12.14 Дополнит. Соглаш. № 3 от 14.05.15 Дополнит. Соглаш. № 4 от 11.12.15	100 000 000,00	4,125	27.06.2016	01.08.2013	100 000 000,00	-	0,00	100 000 000,00	10 075 819,67	-	0,00	0,00	для финансирования дефицита бюджета	10.06.2016		
3.6.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 3-13 от 24.12.2013 Дополнит. соглашение № 1 от 09.12.14 Дополнит. соглашение № 2 от 11.12.15	55 500 000,00	4,125	15.12.2016	25.12.2013	55 500 000,00	-	2 189 293,03	55 500 000,00	4 478 668,03	-	-	-	для финансирования дефицита бюджета	15.12.2016		
3.7.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 11-14 от 23.12.2014 Дополнит. соглашение № 1 от 02.12.2016	8 000 000,00	0,1	05.12.2017 - 8	23.12.2014	8 000 000,00	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000 000,00	-	-	на погашение муниципальных долговых обязательств			
3.8.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 6-15 от 30.07.2015	43 000 000,00	0,1	10.07.2017 - 17 000,0 тыс.руб.; 10.07.2018 - 26 000,0 тыс.руб.	30.07.2015	35 000 000,00	-	43 000,00	0,00	43 000,00	-	-	-	на финансирование дефицита бюджета			
						03.08.2015	8 000 000,00	-	0,00	0,00	2 032,88	43 000 000,00	-	-	-			
3.10.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 3-12-15/р от 16.11.2015	3 135 000,00	0,1	10.11.2016 - 1 045,0 т.руб.	17.11.2015	3 135 000,00	-	2 966,54	1 045 000,00	2 966,54	2 090 000,00	-	-	реstructuring с частичным списанием суммы основного долга			
						10.11.2017 - 1 045,0 т.руб.												
						05.11.2018 - 1 045,0 т.руб.												
3.11.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 8-15 от 17.11.2015	100 000 000,00	0,1	13.11.2017 - 13.11.2018 - 60 000,0 т.руб.	19.11.2015	100 000 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000 000,00	-	-	на финансирование дефицита бюджета			
3.12.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 16-15 от 22.12.2015	106 000 000,00	0,1	20.11.2017 - 42 400,0 т.руб.; 20.11.2018 - 63 800,0 т.руб.	25.12.2015	106 000 000,00	-	106 000,00	0,00	106 000,00	106 000 000,00	-	-	на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств			
3.13.	Министерство финансов Мурманской области	Договор № 2-16 от 09.06.2016	100 000 000,00	0,1	18.05.2018 - 40 000,0 т.руб.; 20.05.2019 - 60 000,0 т.руб.	09.06.2016	100 000 000,00	-	51 912,57	100 000 000,00	51 912,57	-	-	-	на погашение долговых обязательств	15.12.2016		
3.14.	УФК по Мурманской области	Договор № 06-137/кр от 12.02.2016	72 868 000,00	0,1	25.11.2016	28.09.2016	56 692 500,00	-	-	56 692 500,00	7 744,88	-	-	на пополнение остатков средств	16.11.2016			



**4. Кредиты кредитных организаций:**

4.1.	ОАО "Сбербанк России"	№ 014930000714000068-0091011-03 от 09.06.2014	кредитная линия с лимитом задолженности 50 000 000,00	10,4104	08.06.2016	19.06.2014	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	финансирован не дефицита бюджета	27.05.2016	
						30.06.2014	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						29.08.2014	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						05.11.2014	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						26.11.2014	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						26.12.2014	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						15.06.2015	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						24.06.2015	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						23.09.2015	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						27.10.2015	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						10.11.2015	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						11.11.2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
						24.11.2015	9 325 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	655 413,35	0,00	0,00			
4.2.	ОАО "Сбербанк России"	№ 014930000715000115-0091011-01 от 21.07.2015	кредитная линия с лимитом задолженности 100 000 000,00	15,8075	20.07.2016	20.07.2016	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	финансирован не дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	19.07.2016		
						24.11.2015	25 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	48 389,24	0,00			0,00	
4.3.	ПАО "Совкомбанк"	№ 014930000715000188-0091011-01 от 30.11.2015	кредитная линия с лимитом задолженности 100 000 000,00	15,7	28.11.2016	22.12.2015	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	232 273,97	0,00	0,00	финансирован не дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	18.11.2016	
4.4.	ПАО "Совкомбанк"	№ 0349300057116000054-0091011-01 от 20.06.2016	кредитная линия с лимитом задолженности 200 000 000,00	16,07	16.06.2017	22.12.2016	50 000 000,00	50 000 000,00		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	финансирован не дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств		
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>446 825 000,00</b>	<b>50 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>107 000 000,00</b>	<b>936 076,56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>5. Муниципальные гарантии:</b>																
5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>ИТОГО:</b>		<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	
<b>ВСЕГО:</b>		<b>X</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>-</b>	<b>1 189 727 500,00</b>	<b>54 000 000,00</b>	<b>2 511 804,93</b>	<b>424 237 500,00</b>	<b>15 822 853,92</b>	<b>425 665 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Подпись: \_\_\_\_\_ Начальник управления финансов Разборова Т.Ю.

(руководитель финансового органа)

Исполнитель (ФИО, контактный телефон)

Третьяк Т.П.(81536)7-23-28