

Сведения об объеме муниципального долга

по состоянию на 1 октября 2017 года

руб.коп.

№	Наименование долгового обязательства	Дата возникновения обязательства по договору, № и дата документа	Наименование кредитора (принципала / бенефициара)	Объем долгового обязательства по договору (по соглашению о реструктуризации)	Процентная ставка по кредиту	Срок погашения обязательства по договору (по согла- шению о продлонгации)	Образование долгового обязательства ВСЕГО	в том числе		Погашение долгового обязательства ВСЕГО	в том числе		Остаток долгового обязательства ВСЕГО	в том числе		Сумма расходов по обслуживанию долговых			
								основной долг	проценты по гарантиям		Основной долг	проценты по гарантиям		основной долг	проценты по гарантиям	Начислено процентов	Погашено процентов	Остаток долга по процентам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг																			
Итого по разделу				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	
2.Кредитные соглашения и договоры																			
2.26	Невозобновляе-мая кредитная линия	2015.504484 25.12.2015	РФ Банка "Возрожде- ние"(ПАО)	35 000 000.00		13.83, с 03.08.2016 13.00, с 17.10.2016 11.00	31.01.2018	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 399 390.62	4 399 390.62	0.00	
2.29	Невозобновляе-мая кредитная линия	Ф.2016.29232 5 от 10.10.2016	ПАО "Сбербанк России"	172 000 000.00		11.0839174 с 03.04.2017 10.00	31.10.2018	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	3 879 215.96	3 879 215.96	0.00
Итого по разделу								85 000 000.00	85 000 000.00	0.00	35 000 000.00	35 000 000.00	0.00	50 000 000.00	50 000 000.00	0.00	8 278 606.58	8 278 606.58	0.00
3.Договора и соглашения о бюджетных кредитах																			
Итого по разделу																			
4.Договоры о предоставлении муниципальных гарантий																			
4.15	Муниципальная гарантия	№ 01 от 07.07.2014	ООО "Русские тепловые сети"/ОАО "Возрожде- ние"	35 858 630.00			12.01.2016	35 858 630.00	30 000 000.00	5 858 630.00	35 858 630.00	30 000 000.00	5 858 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.16	Муниципальная гарантия	№1/16 от 25.08.2016	ООО "Русская тепловая компания"/ АО "Банк Финсервис"	70 000 000.00			20.09.2018	70 000 000.00	70 000 000.00	0.00	36 528 000.00	36 528 000.00	0.00	33 472 000.00	33 472 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.17	Муниципальная гарантия	б/н от 23.06.2017	"Русская тепловая компания"/ ПАО "Мосэнерго сбыт"	64 262 200.00			31.12.2017	64 262 200.00	64 262 200.00	0.00	29 174 540.91	29 174 540.91	0.00	35 087 659.09	35 087 659.09	0.00	0.00	0.00	0.00
4.18	Муниципальная гарантия	61-6-0327/17 от 11.09.2017	"Русская тепловая компания"/ ООО "Газпром межрегионг	30 000 000.00			31.12.2017	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	30 000 000.00	30 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого по разделу								200 120 830.00	194 262 200.00	5 858 630.00	131 561 170.91	125 702 540.91	5 858 630.00	68 559 659.09	68 559 659.09	0.00	0.00	0.00	0.00
Всего муниципальный долг								285 120 830.00	279 262 200.00	5 858 630.00	166 561 170.91	160 702 540.91	5 858 630.00	118 559 659.09	118 559 659.09	0.00	8 278 606.58	8 278 606.58	0.00