

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Раздел 1. Информация о кредитах, полученных субъектом Российской Федерации от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22																				
	Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата, номер документа, номер транша	Дата, номер договора(ов)/соглашения(й), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения	Дата, номер измененный в договор/соглашение	Наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Процентная ставка (% годовых)	Установленные даты выплаты процентных платежей	Сумма процентных платежей, подлежащих выплате (руб.)	Фактическая дата выплаты процентных платежей	Фактическая сумма выплаты процентных платежей (руб.)	Дата погашения кредита, установленная договором/соглашением	Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/соглашением (руб.)	Фактическая дата погашения кредита	Фактический объем погашения кредита (руб.)	Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.)	Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по кредиту (руб.)	Сумма просроченной задолженности по кредиту (руб.)	Объем основного долга по кредиту в валюте обязательства на отчетную дату (руб.)	Объем основного долга по кредиту (руб.)																				
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	07.08.2015 № 0184200000615000139-0242672-01			Банк ВТБ открытое акционерное общество	рубли	04.09.2015	12,92	28-е число каждого месяца	64 600 000,00	28.09.2015	2 831 780,82	02.09.2016	500 000 000,00	15.03.2016	100 000 000,00					0,00																				
											28.10.2015	5 309 589,04																													
											30.11.2015	5 486 575,34																													
											25.12.2015	5 309 589,04																													
											28.01.2016	5 476 903,96																													
											26.02.2016	5 471 584,70																													
											28.03.2016	4 942 076,50																													
19.04.2016	3 706 557,37																																								
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	21.09.2015 № 0184200000615000216-0242672-01			Банк ВТБ публичное акционерное общество	рубли	19.10.2015	11,84	28-е число каждого месяца	59 209 166,67	28.10.2015	162 191,78	17.10.2016	500 000 000,00	18.04.2016	500 000 000,00					0,00																				
											30.11.2015	5 027 945,21																													
											25.12.2015	4 865 753,42																													
											28.01.2016	5 019 082,27																													
											26.02.2016	5 014 207,65																													
											28.03.2016	4 690 710,38																													
19.04.2016	4 690 710,38																																								
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	14.12.2015 № 0184200000615000277-0242672-01 транш 1			ПАО Сбербанк России	рубли	03.02.2016	11,63	28-е число каждого месяца	116 299 999,93	26.02.2016	3 971 994,54	01.02.2017	500 000 000,00	21.12.2016	500 000 000,00					0,00																				
											28.03.2016	4 607 513,66																													
											28.04.2016	4 925 273,22																													
											30.05.2016	4 766 393,44																													
											28.06.2016	4 925 273,22																													
											28.07.2016	4 766 393,45																													
											29.08.2016	4 925 273,22																													
											28.09.2016	4 925 273,22																													
											28.10.2016	4 766 393,45																													
											28.11.2016	4 925 273,24																													
											28.12.2016	3 654 234,97																													
											26.02.2016	2 414 972,67											07.02.2017	400 000 000,00	21.12.2016	200 000 000,00															
											28.03.2016	3 686 010,93																													
											28.04.2016	3 940 218,59																													
	30.05.2016	3 813 114,76																																							
	28.06.2016	3 940 218,58																																							
	28.07.2016	3 813 114,75																																							
	29.08.2016	3 940 218,58																																							
	28.09.2016	3 940 218,58																																							
	28.10.2016	3 813 114,75																																							
	28.11.2016	3 940 218,58																																							
	28.12.2016	3 368 251,37																																							
	30.01.2017	1 974 984,51																																							
	28.03.2016	571 967,21																																							
	28.04.2016	985 054,64																																							

		14.12.2015 № 0184200000615000277-0242672-01 транш 3			ПАО Сбербанк России	рубли	10.03.2016	11,63	28-е число каждого месяца		30.05.2016	953 278,69	09.03.2017	100 000 000,00					100 000 000,00			
											28.06.2016	985 054,65										
											28.07.2016	953 278,69										
											29.08.2016	985 054,65										
											28.09.2016	985 054,65										
											28.10.2016	953 278,69										
											28.11.2016	985 054,64										
											28.12.2016	953 278,69										
											30.01.2017	987 492,25										
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	05.04.2016 № 0184200000616000053-0242672-02 (8637/0/16025) транш 1			ПАО Сбербанк России	рубли	12.04.2016	11,509	28-е число каждого месяца	229 716 666,67	28.04.2016	1 006 251,37	13.04.2017	200 000 000,00					200 000 000,00			
												30.05.2016			1 886 721,31							
												28.06.2016			1 949 612,02							
		05.04.2016 № 0184200000616000053-0242672-02 (8637/0/16025) транш 2			ПАО Сбербанк России	рубли	18.04.2016	11,509	28-е число каждого месяца		28.07.2016	1 886 721,31	17.04.2017	1 000 000 000,00								
									29.08.2016	1 949 612,02												
										28.09.2016	1 949 612,02											
		05.04.2016 № 0184200000616000053-0242672-02 (8637/0/16025) транш 3			ПАО Сбербанк России	рубли	30.06.2016	11,509	28-е число каждого месяца		28.10.2016	1 886 721,31	29.06.2017	800 000 000,00								
										28.11.2016	1 949 612,02											
										28.12.2016	1 886 721,31											
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	06.07.2016 № 0184200000616000138-0242672-01 (8637/0/16051)			ПАО Сбербанк России	рубли	29.09.2016	11,54	28-е число каждого месяца	126 784 166,71	28.04.2016	3 144 535,52	28.09.2017	1 100 000 000,00								
																30.05.2016	9 433 606,56					
																28.06.2016	9 748 060,11					
										28.07.2016	9 433 606,56											
											29.08.2016	9 748 060,11										
											28.09.2016	9 748 060,11										
											28.10.2016	9 433 606,55										
											28.11.2016	9 748 060,11										
											28.12.2016	9 433 606,56										
											30.01.2017	9 772 182,58										
											28.07.2016	7 043 759,56										
											29.08.2016	7 798 448,09										
											28.09.2016	7 798 448,09										
											28.10.2016	7 546 885,25										
											28.11.2016	7 798 448,09										
											28.12.2016	7 546 885,25										
											30.01.2017	7 817 746,05										
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	26.10.2016 № 0184200000616000188-0242672-01 (8637/0/16100)			ПАО Сбербанк России	рубли	22.12.2016	10,35	28-е число каждого месяца	20 703 333,34	28.10.2016	10 058 087,43	21.12.2017	200 000 000,00								
																28.11.2016	10 751 748,63					
																28.12.2016	10 404 918,03					
											30.01.2017	10 778 354,81										
											28.12.2016	339 344,26										
											30.01.2017	1 757 617,34										
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	617 313 333,32	х	377 437 148,44	х	5 300 000 000,00	х	1 700 000 000,00				3 600 000 000,00		

Раздел 2. Информация о бюджетных кредитах, привлеченных в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации № 51-11/169 от 20.05.2016/ Дополнительное соглашение	01.06.2016 № 51-11/177			Федеральный	X	01.06.2016	0,1	01.07.2016	67 759,56	01.07.2016	67 759,56	01.07.2016	800 000 000,00	01.07.2016	800 000 000,00				0,00	
		06.07.2016 № 51-11/191			Федеральный	X	06.07.2016	0,1	24.08.2016	150 273,22	24.08.2016	150 273,22	24.08.2016	1 100 000 000,00	24.08.2016	1 100 000 000,00				0,00	
		01.09.2016 № 51-11/208			Федеральный	X	01.09.2016	0,1	30.09.2016	78 688,52	30.09.2016	78 688,52	30.09.2016	960 000 000,00	30.09.2016	960 000 000,00				0,00	
		12.10.2016 № 51-11/235			Федеральный	X	12.10.2016	0,1	25.11.2016	61 475,41	25.11.2016	61 475,41	25.11.2016	500 000 000,00	25.11.2016	500 000 000,00				0,00	
Бюджетные кредиты, привлеченные в бюджет субъекта Российской Федерации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	Договор о предоставлении бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации № 51-11/11 от 23.01.2017/ Дополнительное соглашение	26.01.2017 № 51-11/14			Федеральный	X	26.01.2017	0,1	16.03.2017	134 246,58			16.03.2017	980 000 000,00						980 000 000,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	492 443,29	X	358 196,71	X	4 340 000 000,00	X	3 360 000 000,00				980 000 000,00	
Всего	X		X	X	X	X	X	X	X	617 805 776,61	X	377 795 345,15	X	9 640 000 000,00	X	5 060 000 000,00				4 580 000 000,00	

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента


(подпись)

Логвиненко Татьяна Павловна
(расшифровка подписи)

Главный консультант отдела
учета и отчетности управления финансов


(подпись)

Банина Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)