

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Раздел I. 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(ий), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения	Дата, номер изменений в договор/соглашении	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																															
											14.12.2015 № 0184200000615000277-0242672-01 транш 2															ПАО Сбербанк России	рубли	09.02.2016	11,63	28-е число каждого месяца	116 299 999,93	26.02.2016	2 414 972,67	07.02.2017	400 000 000,00	21.12.2016	200 000 000,00					0,00	
																																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																																								
		03.02.2017	382 356,16																																								
		28.03.2016	571 967,21																																								
		28.04.2016	985 054,64																																								
		30.05.2016	953 278,69																																								
28.06.2016	985 054,65																																										
28.07.2016	953 278,69																																										

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(их) в связи с заключением нового договора/соглашения	Дата, номер изменений в договор/соглашении	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.)		
		14.12.2015 № 0184200000615000277-0242672-01 транш 3			ПАО Сбербанк России	рубли	10.03.2016	11,63	28-е число каждого месяца		29.08.2016 28.09.2016 28.10.2016 28.11.2016 28.12.2016 30.01.2017 03.02.2017	985 054,65 985 054,65 953 278,69 985 054,64 953 278,69 987 492,25 191 178,09	09.03.2017	100 000 000,00	03.02.2017	100 000 000,00					0,00		
		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		28.04.2016 30.05.2016 28.06.2016 28.07.2016 29.08.2016 28.09.2016 28.10.2016 28.11.2016 28.12.2016 30.01.2017 28.02.2017	1 006 251,37 1 886 721,31 1 949 612,02 1 886 721,31 1 949 612,02 1 949 612,02 1 886 721,31 1 949 612,02 1 886 721,31 1 954 436,51 378 378,08		13.04.2017	200 000 000,00	03.02.2017	200 000 000,00					0,00	
		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	229 716 666,67	28.04.2016 30.05.2016 28.06.2016 28.07.2016 29.08.2016 28.09.2016 28.10.2016 28.11.2016 28.12.2016 30.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.07.2016 29.08.2016 28.09.2016 28.10.2016 28.11.2016 28.12.2016 30.01.2017 28.02.2017 28.03.2017	3 144 535,52 9 433 606,56 9 748 060,11 9 433 606,56 9 748 060,11 9 748 060,11 9 433 606,55 9 748 060,11 9 433 606,56 9 772 182,58 9 774 767,12 2 522 520,55 7 043 759,56 7 798 448,09 7 798 448,09 7 546 885,25 7 798 448,09 7 546 885,25 7 817 746,05 7 819 813,70 7 063 057,53		17.04.2017	1 000 000 000,00	03.03.2017 28.03.2017	800 000 000,00 200 000 000,00						
		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 28.11.2016 28.12.2016 30.01.2017 28.02.2017 28.03.2017	10 058 087,43 10 751 748,63 10 404 918,03 10 778 354,81 10 781 205,48 9 737 863,01		29.06.2017	800 000 000,00					800 000 000,00			
		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	28.10.2016 28.11.2016 28.12.2016 30.01.2017 28.02.2017 28.03.2017	10 058 087,43 10 751 748,63 10 404 918,03 10 778 354,81 10 781 205,48 9 737 863,01		28.09.2017	1 100 000 000,00					1 100 000 000,00			
		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	28.12.2016 30.01.2017 28.02.2017 28.03.2017 28.03.2017	339 344,26 1 757 617,34 1 758 082,19 1 587 945,21 2 286 575,34		21.12.2017	200 000 000,00					200 000 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	06.03.2017 № 0184200000617000005-0242672-02 (8637/0/17018)			ПАО Сбербанк России	рубли	15.03.2017	10,7	28-е число каждого месяца	85 580 000,00			14.03.2018	600 000 000,00						600 000 000,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	702 893 333,32	X	431 720 890,90	X	5 900 000 000,00	X	3 200 000 000,00				2 700 000 000,00	

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	134 246,58	16.03.2017	980 000 000,00	16.03.2017	980 000 000,00				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 № 51-11/48 от 23.03.2017/Дополнительное соглашение				Федеральный	X	23.03.2017	0,1	11.05.2017	134 246,58			11.05.2017	980 000 000,00						980 000 000,00	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	626 689,87	X	492 443,29	X	5 320 000 000,00	X	4 340 000 000,00				980 000 000,00	
Всего	X		X	X	X	X	X	X	X	703 520 023,19	X	432 213 334,19	X	11 220 000 000,00	X	7 540 000 000,00				3 680 000 000,00	

Заместитель губернатора Ненецкого автономного округа –
руководитель Департамента

(подпись)  Логвиненко Татьяна Павловна
(расшифровка подписи)

(подпись)  Баннина Ольга Васильевна
(расшифровка подписи)

Главный консультант отдела
учета и отчетности управления финансов

