

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(ов), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/соглашения	Дата, номер изменения в договор/соглашение	Наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Процентная ставка (% годовых)	Установленные даты выплаты процентов платежей	Сумма процентов платежей, подлежащих выплате (руб.)	Фактическая дата выплаты процентов платежей	Фактическая сумма выплаты процентов 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 и 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	18.04.2016	300 000 000,00																				
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																				
		03.02.2017	382 356,16																				
		28.03.2016	571 967,21	09.03.2017	100 000 000,00	03.02.2017	100 000 000,00																
		28.04.2016	985 054,64																				
		30.05.2016	953 278,69																				
		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																						
03.02.2017	191 178,09																						

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 документа(ов)/ соглашения(ов), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/ соглашения	Дата, номер изменения в договор/ соглашения	Наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Процентная ставка (% годовых)	Установленные даты выплаты процентов по кредиту	Сумма процентов по кредиту (руб.)	Фактическая дата выплаты процентов по кредиту	Фактическая сумма выплаты процентов по кредиту (руб.)	Дата погашения кредита, установленная договором/ соглашением	Сумма погашения кредита, подлежащая выплате в дату, установленную 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	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 1 006 251,37 30.05.2016 1 886 721,31 28.06.2016 1 949 612,02 28.07.2016 1 886 721,31 29.08.2016 1 949 612,02 28.09.2016 1 949 612,02 28.10.2016 1 886 721,31 28.11.2016 1 949 612,02 28.12.2016 1 886 721,31 30.01.2017 1 954 436,51 28.02.2017 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 3 144 535,52 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 28.02.2017 9 774 767,12 28.03.2017 2 522 520,55 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 28.02.2017 7 819 813,70 28.03.2017 7 063 057,53 28.04.2017 7 819 813,70 12.05.2017 3 531 528,77	17.04.2017	1 000 000 000,00	03.03.2017 800 000 000,00 28.03.2017 200 000 000,00				0,00			
		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			28.07.2016 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 28.02.2017 7 819 813,70 28.03.2017 7 063 057,53 28.04.2017 7 819 813,70 12.05.2017 3 531 528,77	29.06.2017	800 000 000,00	12.05.2017	800 000 000,00				0,00		
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		28.10.2016 10 058 087,43 28.11.2016 10 751 748,63 28.12.2016 10 404 918,03 30.01.2017 10 778 354,81 28.02.2017 10 781 205,48 28.03.2017 9 737 863,01 28.04.2017 10 781 205,48 29.05.2017 10 433 424,66 28.06.2017 10 781 205,48 28.07.2017 8 741 945,21	28.09.2017	1 100 000 000,00	12.07.2017 100 000 000,00 13.07.2017 250 000 000,00					750 000 000,00		
											28.12.2016 339 344,26 30.01.2017 1 757 617,34 28.02.2017 1 758 082,19 28.03.2017 1 587 945,21 28.04.2017 1 758 082,19 29.05.2017 1 701 369,86 28.06.2017 1 758 082,19 28.07.2017 1 701 369,86			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			
Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата, номер документа, номер транша	Дата, номер договора(ов)/ соглашения(ов), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/ соглашения	Дата, номер измененного в договоре/ соглашении	Наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Процентная ставка (% годовых)	Установленные даты выплаты процентов платежей	Сумма процентов платежей, подлежащих выплате (руб.)	Фактическая дата выплаты процентов платежей	Фактическая сумма выплаты процентов 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	06.03.2017 № 0184200000617000005-0242672-02 (86370/17018)		ПАО Сбербанк России	рубли	15.03.2017	10,7	28-е число каждого месяца	85 580 000,00	28.03.2017	2 286 575,34	14.03.2018	600 000 000,00							600 000 000,00				
										28.04.2017	5 452 602,74													
										29.05.2017	5 276 712,33													
										28.06.2017	5 452 602,74													
										28.07.2017	5 276 712,33													
										28.06.2017	1 524 383,56													
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	06.03.2017 № 0184200000617000005-0242672-02 (86370/17018)		ПАО Сбербанк России	рубли	02.06.2017	10,7	28-е число каждого месяца		28.07.2017	1 758 904,11	01.06.2018	200 000 000,00						200 000 000,00					
										29.05.2017	2 413 972,60													
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	02.05.2017 № 0184200000617000048-0242672-01		ПАО Сбербанк России	рубли	10.05.2017	9,79	28-е число каждого месяца	48 925 000,00	28.06.2017	4 157 397,26	09.05.2018	500 000 000,00						500 000 000,00					
										28.07.2017	4 023 287,67													
										28.07.2017	1 386 301,37													
Кредиты в валюте Российской Федерации	Государственный контракт	02.05.2017 № 0184200000617000043-0242672-01 (86370/17049)		ПАО Сбербанк России	рубли	18.07.2017	10,12	28-е число каждого месяца	80 980 000,00			17.07.2018	500 000 000,00						500 000 000,00					
																					28.07.2017	300 000 000,00		
																							28.07.2017	300 000 000,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	832 798 333,32	X	527 451 795,01	X	7 400 000 000,00	X	4 350 000 000,00				3 050 000 000,00					

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																		
Наименование документа, на основании которого возникло долговое обязательство	Дата, номер документа, номер транша	Дата, номер договора(ов)/ соглашения(ов), утратившего(их) силу в связи с заключением нового договора/ соглашения	Дата, номер измененного в договоре/ соглашении	Бюджет, из которого привлечены кредиты	Валюта обязательства	Дата получения бюджетного кредита	Процентная ставка (% годовых)	Установленные даты выплаты процентов платежей	Сумма процентов платежей, подлежащих выплате (руб.)	Фактическая дата выплаты процентов платежей	Фактическая сумма выплаты процентов платежей (руб.)	Дата погашения бюджетного кредита, установленная договором/ соглашением	Сумма погашения бюджетного кредита, подлежащая выплате в даты, установленные договором/ соглашением (руб.)	Фактическая дата погашения бюджетного кредита	Фактический объем погашения бюджетного кредита (руб.)	Сумма просроченной задолженности по выплате процентов (руб.)	Сумма просроченной задолженности по выплате основного долга по бюджетному кредиту (руб.)	Сумма просроченной задолженности по бюджетному кредиту (руб.)	Объем основного долга по бюджетному кредиту в валюте обязательства	Объем основного долга по бюджетному кредиту (руб.)																			
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 погашение 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 погашение 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																			
																						23.03.2017 № 51-11/48	Федеральный	X	23.03.2017	0,1	11.05.2017	134 246,58	11.05.2017	134 246,58	11.05.2017	980 000 000,00	11.05.2017	980 000 000,00				0,00	
																						21.06.2017 № 51-11/112	Федеральный	X	21.06.2017	0,1	09.08.2017	134 246,58			09.08.2017	980 000 000,00							980 000 000,00
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	6 300 000 000,00	X	5 320 000 000,00				980 000 000,00																					
Всего	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	13 700 000 000,00	X	9 670 000 000,00				4 030 000 000,00																					

Исполняющий обязанности руководителя Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного округа  
 Бухгалтер отдела учета и отчетности управления финансов

Михайлов Сергей Владимирович (подпись)  
 Олар Марина Валентиновна (подпись)