

по состоянию на 01 октября 2017 года

Период	Дата возникновения обязательства по договору или соглашению, № документа	Наименование кредитора, бенефициара	Объем договора обязательства по договору или соглашению	Срок погашения договора обязательства	Форма обеспечения договора обязательства, № документа (наименования Принципала, дата и номер кредитного договора)	Фактический объем договорного обязательства на начало отчетного периода			Число фактически просроченной доли	Применения договорных обязательств и начисление процентов, руб.				Исполнение договорных обязательств					Списано договорных обязательств, руб.	Фактический объем договорного обязательства на конец отчетного периода				
						основной долг	проценты, комиссии	пеня, штрафы		основной долг	проценты, комиссии	пеня, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пеня, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пеня, штрафы		основной долг	проценты, комиссии	пеня, штрафы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Кредитные соглашения и договоры																								
3а сентябрь	30.12.2015 муниципальный контракт №81 (13,17%)	Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Адыгейске	25 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета	20.12.2017	-	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 623,29	0,00	25 000 000,00	234 623,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3а сентябрь	30.12.2015 муниципальный контракт №82 (18,91%)	АО "БАНК Урал"	28 800 000,00	для покрытия дефицита бюджета	-	-	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	0,00	0,00	0,00		
3а сентябрь	31.05.2016 муниципальный контракт №38 (14,00%)	ПАО "Норник Банк"	20 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов	30.11.2017	-	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 068,49	0,00	20 000 000,00	115 068,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3а сентябрь	27.03.2017 муниципальный контракт №15 (80,36%) (10,09% %)	ПАО "Сбербанк России"	28 800 000,00	для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов	27.03.2018	-	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 036,01	0,00	28 800 000,00	253 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00		
3а сентябрь	03.07.2017 муниципальный контракт №63 (13,33 %)	ПАО "Совкомбанк"	21 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов	03.07.2019	-	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 079,45	0,00	21 000 000,00	230 079,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00		
3а сентябрь	11.09.2017 муниципальный контракт (8037/017109) (9,5965 %)	ПАО "Сбербанк России"	45 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и погашения долгов	11.09.2019	-	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	189 106,52	0,00	45 000 000,00	189 106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00		
3а сентябрь	Всего		158 800 000,00				73 800 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	734 762,37	0,00	63 800 000,00	734 762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00		




подписи
 подписи

(Е.В. Кополов)
 расшифровка подписи

(Г.С. Данилина)
 расшифровка подписи

Руководитель финансового органа

— (Е.В. Коломиец)

(Г.С. Дажкина)

(Г.С. Дажигина)