

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Предмет договора: Оказание банковских услуг по предоставлению кредита на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Старорусского муниципального района

Основные характеристики объекта закупки	<p>-Кредит сроком на 7 лет в сумме 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей. Погашение кредита в соответствии с графиком гашения.</p> <p>Объем оказываемых Услуг:</p> <p>Услуги оказываются Исполнителем и предусматривают предоставление Исполнителем кредита путем перечисления денежных средств в размере 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей на расчетный счет 40702810928000002438 ОАО «Водоканал» в КОМИ ОТДЕЛЕНИЕ N8617 ПАО СБЕРБАНК Г. СЫКТЫВКАР, БИК 048702640, ИНН 1108020501, КПП 110801001.</p> <p>Основанием для выдачи кредита является заявка Заказчика , в которой указывается сумма и срок привлечения кредитных средств.</p> <p>Погашение кредита в соответствии с графиком гашения: ноябрь 2020 года по октябрь 2027 – 25 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей. Гашение процентов осуществляется ежемесячно. Предусматривается возможность полностью или частично досрочно погасить кредит, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предполагаемого досрочного погашения кредита. В уведомлении Заказчика должны быть указаны сумма и дата предполагаемого досрочного погашения кредита. Комиссия за досрочное погашение Кредита не взимается.</p> <p>График оказания услуг: единовременно, ноябрь 2020года.</p> <p>Период начисления процентов: 365 календарных дней.</p> <p>- Условия оказания услуг: Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 02 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности». Контракт заключается по размеру процентной ставки, определяемой из окончательной цены контракта, на основании Протокола подведения итогов аукциона в электронной форме. Исполнитель гарантирует отсутствие дополнительных комиссий и иных обязательных платежей за открытие и ведение ссудного счета. Начисление процентов за пользование кредитными средствами осуществляется ежемесячно на сумму фактической ссудной задолженности по кредиту, начиная с даты следующей за датой образования задолженности по ссудному счету</p>
---	--

	(включительно), по состоянию на 25 число каждого месяца или на дату полного погашения кредита (включительно). Размер процентной ставки не должен увеличиваться в течение всего срока действия контракта, заключенного между Заказчиком и Исполнителем. - Место оказания услуг: Российская Федерация
Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:	Метод сопоставимых рыночных цен и в соответствии с п. 1 ч.1 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013г 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
НМЦК:	10 653 751,85 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысячи семьсот пятьдесят один) рубль 85 копеек.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта на право заключения муниципального контракта на оказание банковских услуг по предоставлению кредита на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Старорусского муниципального района

Источник информации	Исполнитель 1	Исполнитель 2	Исполнитель 3	Исполнитель 4
Предложенная процентная ставка	11,1%	12,3%	11.6%	13.0%
Период начисления процентов	365 календарных дней			
Средняя процентная ставка (%)	12 %			
Сумма кредита (руб.)	25 000 000,00			
НМЦК контракта (руб. коп.)	10 653 751,85			

Расчет коэффициента вариации:

а) рассчитываем среднее квадратичное отклонение

$$\frac{(11,1-12,0)^2+(12,3-12,0)^2+(11,6-12,0)^2+(13,0-12,0)^2}{4-1} = 0,687$$

Корень из 0,687 равняется 0,829

б) определяем коэффициент вариации:

$$(0,829/12,0)*100\% = 6,91$$

Таким образом значение коэффициента вариации не превышает 33% совокупность ценовых значений является однородной.

Расчет средней процентной ставки для расчета начальной (максимальной) цены контракта произведен применяя метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по следующим формулам:

$$1. \text{ СПС} = 1/4*(11,1+12,3+11,6+13,0) = 12,0 \%$$

Таким образом, средняя процентная ставка 12,0%,

Начальная (максимальная) цены контракта составляет 10 653 751,85 (Десять миллионов шестьсот пятьдесят три тысяч семьсот пятьдесят один) рубль 85 копеек.

НМЦК на оказание банковских услуг по предоставлению кредита на покрытие дефицита бюджета и погашение долговых обязательств ОАО «Водоканал» сроком 84 месяца рассчитана исходя из суммы кредита, количества месяцев пользования кредитом и средней процентной ставки по кредиту.

Расчет процентов

№ п/п	Дата платежа	Остаток задолженности, руб.	Начисленные %, руб.	Платеж в основной долг, руб.	Сумма платежа, руб.
1	Декабрь 2020	25000000,00	246575,34	297619,00	544194,34
2	Январь 2021	24702381,00	251761,25	297619,00	549380,25
3	Февраль 2021	24404762,00	248727,99	297619,00	546346,99
4	Март 2021	24107143,00	229843,45	297619,00	527462,45
5	Апрель 2021	23809524,00	243328,10	297619,00	540947,10
6	Май 2021	23511905,00	232535,32	297619,00	530154,32
7	Июнь 2021	23214286,00	237244,90	297619,00	534863,90
8	Июль 2021	22916667,00	226648,35	297619,00	524267,35
9	Август 2021	22619048,00	231161,70	297619,00	528780,70
10	Сентябрь 2021	22321429,00	228120,10	297619,00	525739,10
11	Октябрь 2021	22023810,00	217817,90	297619,00	515436,90
12	Ноябрь 2021	21726191,00	222036,90	297619,00	519655,90
13	Декабрь 2021	21428572,00	211930,93	297619,00	509549,93
14	Январь 2022	21130953,00	215953,70	297619,00	513572,70
15	Февраль 2022	20833334,00	212912,09	297619,00	510531,09
16	Март 2022	20535715,00	189560,45	297619,00	487179,45
17	Апрель 2022	20238096,00	206828,89	297619,00	504447,89
18	Май 2022	19940477,00	197213,51	297619,00	494832,51
19	Июнь 2022	19642858,00	200745,69	297619,00	498364,69
20	Июль 2022	19345239,00	191326,54	297619,00	488945,54
21	Август 2022	19047620,00	194662,49	297619,00	492281,49
22	Сентябрь 2022	18750001,00	191620,89	297619,00	489239,89
23	Октябрь 2022	18452382,00	182496,09	297619,00	480115,09
24	Ноябрь 2022	18154763,00	185537,69	297619,00	483156,69

25	Декабрь 2022	17857144,00	176609,12	297619,00	474228,12
26	Январь 2023	17559525,00	179454,49	297619,00	477073,49
27	Февраль 2023	17261906,00	176412,89	297619,00	474031,89
28	Март 2023	16964287,00	156593,42	297619,00	454212,42
29	Апрель 2023	16666668,00	170329,68	297619,00	467948,68
30	Май 2023	16369049,00	161891,69	297619,00	459510,69
31	Июнь 2023	16071430,00	164246,48	297619,00	461865,48
32	Июль 2023	15773811,00	156004,72	297619,00	453623,72
33	Август 2023	15476192,00	158163,28	297619,00	455782,28
34	Сентябрь 2023	15178573,00	155121,68	297619,00	452740,68
35	Октябрь 2023	14880954,00	147174,27	297619,00	444793,27
36	Ноябрь 2023	14583335,00	149038,48	297619,00	446657,48
37	Декабрь 2023	14285716,00	141287,30	297619,00	438906,30
38	Январь 2024	13988097,00	142955,28	297619,00	440574,28
39	Февраль 2024	13690478,00	139913,68	297619,00	437532,68
40	Март 2024	13392859,00	123626,39	297619,00	421245,39
41	Апрель 2024	13095240,00	133463,82	297619,00	431082,82
42	Май 2024	12797621,00	126223,11	297619,00	423842,11
43	Июнь 2024	12500002,00	127397,28	297619,00	425016,28
44	Июль 2024	12202383,00	120352,27	297619,00	417971,27
45	Август 2024	11904764,00	121330,75	297619,00	418949,75
46	Сентябрь 2024	11607145,00	118297,48	297619,00	415916,48
47	Октябрь 2024	11309526,00	111546,01	297619,00	409165,01
48	Ноябрь 2024	11011907,00	112230,94	297619,00	409849,94
49	Декабрь 2024	10714288,00	105675,17	297619,00	403294,17
50	Январь 2025	10416669,00	106164,41	297619,00	403783,41
51	Февраль 2025	10119050,00	103131,14	297619,00	400750,14
52	Март 2025	9821431,00	93639,94	297619,00	391258,94
53	Апрель 2025	9523812,00	97331,27	297619,00	394950,27
54	Май 2025	9226193,00	91248,06	297619,00	388867,06
55	Июнь 2025	8928574,00	91248,06	297619,00	388867,06
56	Июль 2025	8630955,00	85361,09	297619,00	382980,09
57	Август 2025	8333336,00	85164,86	297619,00	382783,86

58	Сентябрь 2025	8035717,00	82123,26	297619,00	379742,26
59	Октябрь 2025	7738098,00	76530,64	297619,00	374149,64
60	Ноябрь 2025	7440479,00	76040,06	297619,00	373659,06
61	Декабрь 2025	7142860,00	70643,67	297619,00	368262,67
62	Январь 2026	6845241,00	69956,86	297619,00	367575,86
63	Февраль 2026	6547622,00	66915,26	297619,00	364534,26
64	Март 2026	6250003,00	57692,34	297619,00	355311,34
65	Апрель 2026	5952384,00	60832,06	297619,00	358451,06
66	Май 2026	5654765,00	55926,25	297619,00	353545,25
67	Июнь 2026	5357146,00	54748,85	297619,00	352367,85
68	Июль 2026	5059527,00	50039,28	297619,00	347658,28
69	Август 2026	4761908,00	48665,65	297619,00	346284,65
70	Сентябрь 2026	4464289,00	45624,05	297619,00	343243,05
71	Октябрь 2026	4166670,00	41208,82	297619,00	338827,82
72	Ноябрь 2026	3869051,00	39540,85	297619,00	337159,85
73	Декабрь 2026	3571432,00	35321,85	297619,00	332940,85
74	Январь 2027	3273813,00	33457,65	297619,00	331076,65
75	Февраль 2027	2976194,00	30416,05	297619,00	328035,05
76	Март 2027	2678575,00	24725,31	297619,00	322344,31
77	Апрель 2027	2380956,00	24332,85	297619,00	321951,85
78	Май 2027	2083337,00	20604,43	297619,00	318223,43
79	Июнь 2027	1785718,00	18249,65	297619,00	315868,65
80	Июль 2027	1488099,00	14717,46	297619,00	312336,46
81	Август 2027	1190480,00	12166,44	297619,00	309785,44
82	Сентябрь 2027	892861,00	9124,84	297619,00	306743,84
83	Октябрь 2027	595242,00	5887,01	297619,00	303506,01
84	Ноябрь 2027	297623,00	3041,64	297623,00	300664,64
	Итого:		10653751,85		35653751,85

Главный бухгалтер
ОАО «Водоканал»

Т.О. Гиниятова