

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ

на 01.05.2020

ПП	Вид долгового обязательства	Кредитор / Заемщик	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Валюта	Сумма договора	Дата возникновения долгового обязательства	Дата погашения долгового обязательства по договору / фактически	Форма обеспечения	Основной долг				Стоимость обслуживания долгового обязательства				Остаток задолженности всего	
											Привлечено		Погашено		Остаток задолженности	Всего	Выплачено			Остаток задолженности
											Всего	В т.ч. с н/года	Всего	В т.ч. с н/года			Всего	В т.ч. с н/года		
1) Местные займы (Кредиты, полученные Администрацией городского округа Чехов от имени городского округа Чехов)																				
1	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000450-0210429-01	RUR	100 000 000,00	09.07.2018	08.07.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	13 880 000,00	12 561 768,88	2 294 371,59	1 318 231,12	101 318 231,12
2	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000451-0210429-01	RUR	100 000 000,00	09.07.2018	08.07.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	14 000 000,00	12 670 372,07	2 314 207,64	1 329 627,93	101 329 627,93
3	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000455-0210429-01	RUR	90 000 000,00	09.07.2018	08.07.2020/ 21.11.2018 - 2,0 млн.руб.	без обеспечения	90 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	88 000 000,00	14 558 940,00	12 929 971,79	2 350 706,00	1 628 968,21	89 628 968,21
4	Кредит	ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000452-0210429-01	RUR	100 000 000,00	09.07.2018	08.07.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	13 889 000,00	12 561 768,83	2 294 371,58	1 327 231,17	101 327 231,17
5	Кредит	ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000453-0210429-01	RUR	100 000 000,00	09.07.2018	08.07.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	13 807 300,00	12 489 366,71	2 281 147,54	1 317 933,29	101 317 933,29
6	Кредит	ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000454-0210429-01	RUR	100 000 000,00	09.07.2018	08.07.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	13 807 300,00	12 489 366,71	2 281 147,54	1 317 933,29	101 317 933,29
7	Кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	28.10.2019	0848300016519000543	RUR	100 000 000,00	13.11.2019	29.10.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	6 187 215,85	2 690 849,73	2 337 349,73	3 496 366,12	103 496 366,12
Итого						RUR	690 000 000,00				690 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	688 000 000,00	90 129 755,85	78 393 464,72	16 153 301,62	11 736 291,13	699 736 291,13
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2020						RUR														718 000 000,00
2) Муниципальные гарантии, заключаемые Администрацией городского округа Чехов от имени городского округа Чехов																				
Итого						RUR	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2020						RUR														0,00
3) Местные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени городского округа Чехов																				
Итого						RUR	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Верхний предел долга по муниципальным ценным бумагам на 01.01.2020						RUR														0,00
Всего по разделам						RUR	690 000 000,00				690 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	688 000 000,00	90 129 755,85	78 393 464,72	16 153 301,62	11 736 291,13	699 736 291,13