

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ

на 01.08.2020

ПП	Вид долгового обязательства	Кредитор / Заемщик	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Валюта	Сумма договора	Процентная ставка по кредиту (в год)	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	Кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО Банк "Возрождение" / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	28.10.2019	0848300016519000543	RUR	100 000 000,00	7,07	13.11.2019	29.10.2020	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	6 187 215,85	4 468 008,20	4 114 508,20	1 719 207,65	101 719 207,65
2	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000156	RUR	88 000 000,00	6,79	16.06.2020	15.06.2022	без обеспечения	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00	11 961 479,84	734 655,73	734 655,73	11 226 824,11	99 226 824,11
3	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000157	RUR	100 000 000,00	6,00	16.06.2020	15.06.2022	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	12 011 125,83	737 704,92	737 704,92	11 273 420,91	111 273 420,91
4	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000158	RUR	100 000 000,00	6,00	16.06.2020	15.06.2022	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	12 011 125,83	737 704,92	737 704,92	11 273 420,91	111 273 420,91
5	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000159	RUR	100 000 000,00	6,83	16.06.2020	15.06.2022	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	13 672 664,93	839 754,10	839 754,10	12 832 910,83	112 832 910,83
6	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000160	RUR	100 000 000,00	6,00	16.06.2020	15.06.2022	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	12 011 125,83	737 704,92	737 704,92	11 273 420,91	111 273 420,91
7	Кредит	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000161	RUR	100 000 000,00	6,00	16.06.2020	15.06.2022	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	12 011 125,83	737 704,92	737 704,92	11 273 420,91	111 273 420,91
8	Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО Сбербанк / Муниципальное образование городского округа Чехов	муниципальный контракт	29.06.2020	0848300016520000191	RUR	100 000 000,00	5,72	29.06.2020	30.06.2022	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	11 444 430,00	500 109,29	500 109,29	10 944 320,71	110 944 320,71
Итого						RUR	788 000 000,00	x	x	x	x	788 000 000,00	788 000 000,00	0,00	0,00	788 000 000,00	91 310 293,94	9 493 347,00	9 139 847,00	81 816 946,94	869 816 946,94
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	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	788 000 000,00					788 000 000,00	788 000 000,00	0,00	0,00	788 000 000,00	91 310 293,94	9 493 347,00	9 139 847,00	81 816 946,94	869 816 946,94

ПП	Вид долгового обязательства	Кредитор / Заемщик	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Валюта	Сумма договора	Процентная ставка по кредиту (в год)	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		

Начальник Управления финансов Администрации городского округа Чехов _____ С.В. Калинина

ПП	Вид долгового обязательства	Кредитор / Заемщик	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Валюта	Сумма договора	Процентная ставка по кредиту (в год)	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		