

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.10.2020

ед.измерения руб.

ПП	Вид долгового обязательства	Кредитор	Наименование документа	Дата документа	Номер документа	Валюта	Сумма договора	Процентная ставка по кредиту	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 начала года	Всего	В т.ч. с начала года			Всего	В т.ч. с начала года		
1) Кредиты, полученные Администрацией городского округа Чехов от имени городского округа Чехов																					
1	Кредит	ПАО Сбербанк	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000450-0210429-01	RUR	100 000 000,00	6,94	09.07.2018	08.07.2020/17.06.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	13 880 000,00	13 471 932,82	3 204 535,53	0,00	0,00
2	Кредит	ПАО Сбербанк	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000451-0210429-01	RUR	100 000 000,00	7,00	09.07.2018	08.07.2020/17.06.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	14 000 000,00	13 588 404,85	3 232 240,42	0,00	0,00
3	Кредит	ПАО Сбербанк	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000455-0210429-01	RUR	90 000 000,00	8,08	09.07.2018	08.07.2020/17.06.2020	без обеспечения	90 000 000,00	0,00	90 000 000,00	88 000 000,00	0,00	14 558 940,00	13 862 483,26	3 283 217,47	0,00	0,00
4	Кредит	ПАО Банк "Возрождение"	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000452-0210429-01	RUR	100 000 000,00	6,94	09.07.2018	08.07.2020/17.06.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	13 889 000,00	13 471 932,78	3 204 535,52	0,00	0,00
5	Кредит	ПАО Банк "Возрождение"	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000453-0210429-01	RUR	100 000 000,00	6,90	09.07.2018	08.07.2020/17.06.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	13 807 300,00	13 394 284,75	3 186 065,57	0,00	0,00
6	Кредит	ПАО Банк "Возрождение"	муниципальный контракт	06.07.2018	0848300016518000454-0210429-01	RUR	100 000 000,00	6,90	09.07.2018	08.07.2020/17.06.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	13 807 300,00	13 394 284,75	3 186 065,57	0,00	0,00
7	Кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО Банк "Возрождение"	муниципальный контракт	28.10.2019	0848300016519000543	RUR	100 000 000,00	7,07	13.11.2019	29.10.2020/18.08.2020	без обеспечения	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	6 187 215,85	4 815 713,11	4 462 213,11	0,00	0,00
8	Кредит	ПАО Сбербанк	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	1 746 848,07	1 746 848,07	10 214 631,77	98 214 631,77
9	Кредит	ПАО Сбербанк	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	1 754 098,36	1 754 098,36	10 257 027,47	110 257 027,47
10	Кредит	ПАО Сбербанк	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	1 754 098,36	1 754 098,36	10 257 027,47	110 257 027,47
11	Кредит	ПАО Сбербанк	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	1 996 748,64	1 996 748,64	11 675 916,29	111 675 916,29
12	Кредит	ПАО Сбербанк	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	1 754 098,36	1 754 098,36	10 257 027,47	110 257 027,47
13	Кредит	ПАО Сбербанк	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	1 754 098,36	1 754 098,36	10 257 027,47	110 257 027,47
14	Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО Сбербанк	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	1 469 071,03	1 469 071,03	9 975 358,97	109 975 358,97
14	Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО Банк "Возрождение"	муниципальный контракт	14.08.2020	0848300016520000262	RUR	100 000 000,00	5,34	17.08.2020	17.08.2022	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	10 680 120,00	641 967,21	641 967,21	10 038 152,79	110 038 152,79
Итого						RUR	1 478 000 000,00	x	x	x	x	1 478 000 000,00	788 000 000,00	690 000 000,00	688 000 000,00	788 000 000,00	185 932 953,94	98 870 064,71	36 629 901,58	82 932 169,70	870 932 169,70
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2021						RUR															883 000 000,00
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 01.01.2021						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 01.01.2021						RUR															0,00
Всего по разделам						RUR	1 478 000 000,00					1 478 000 000,00	788 000 000,00	690 000 000,00	688 000 000,00	788 000 000,00	185 932 953,94	98 870 064,71	36 629 901,58	82 932 169,70	870 932 169,70

Заместитель начальника Управления финансов Администрации городского округа Чехов

Е.Е. Романюк