

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.11.2020

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	2 252 944,24	2 252 944,24	9 708 535,60	97 708 535,60
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	2 262 295,08	2 262 295,08	9 748 830,75	109 748 830,75
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	2 262 295,08	2 262 295,08	9 748 830,75	109 748 830,75
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	2 575 245,91	2 575 245,91	11 097 419,02	111 097 419,02
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	2 262 295,08	2 262 295,08	9 748 830,75	109 748 830,75
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	2 262 295,08	2 262 295,08	9 748 830,75	109 748 830,75
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	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	11 444 430,00	1 953 551,90	1 953 551,90	9 490 878,10	59 490 878,10
15	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	1 094 262,30	1 094 262,30	9 585 857,70	109 585 857,70
Итого						RUR	1 478 000 000,00	x	x	x	x	1 478 000 000,00	788 000 000,00	740 000 000,00	738 000 000,00	738 000 000,00	185 932 953,94	102 924 220,99	40 684 057,86	78 878 013,42	816 878 013,42
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	x	x	x	x	1 478 000 000,00	788 000 000,00	740 000 000,00	738 000 000,00	738 000 000,00	185 932 953,94	102 924 220,99	40 684 057,86	78 878 013,42	816 878 013,42

Начальник Управления финансов Администрации городского округа Чехов

С.В. Калинина