

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.03.2021

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	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	4 288 339,47	1 055 854,25	7 673 140,37	95 673 140,37
2	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	4 215 764,65	969 863,01	7 795 361,18	107 795 361,18
3	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	4 215 764,65	969 863,01	7 795 361,18	107 795 361,18
4	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	4 798 945,45	1 104 027,40	8 873 719,48	108 873 719,48
5	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	4 215 764,65	969 863,01	7 795 361,18	107 795 361,18
6	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	4 215 764,65	969 863,01	7 795 361,18	107 795 361,18
7	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	100 000 000,00	0,00	0,00	11 444 430,00	1 948 863,38	0,00	9 495 566,62	9 495 566,62
8	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	100 000 000,00	65 000 000,00	0,00	10 680 120,00	1 829 454,66	211 405,48	8 850 665,34	8 850 665,34
Итого						RUR	788 000 000,00	x	x	x	x	788 000 000,00	788 000 000,00	200 000 000,00	65 000 000,00	588 000 000,00	95 803 198,09	29 728 661,56	6 250 739,17	66 074 536,53	654 074 536,53
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022						RUR															843 000 000,00
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 01.01.2022						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 01.01.2022						RUR															0,00
Всего по разделам						RUR	788 000 000,00	x	x	x	x	788 000 000,00	788 000 000,00	200 000 000,00	65 000 000,00	588 000 000,00	95 803 198,09	29 728 661,56	6 250 739,17	66 074 536,53	654 074 536,53

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