

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.09.2021

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																					
1.1) Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																					
1	Бюджетный кредит	Министерство экономики и финансов Московской области	соглашение	13.08.2021	24С-47	RUR	168 000 000,00	0,10	13.08.2021	28.11.2025	без обеспечения	168 000 000,00	168 000 000,00	0,00	0,00	168 000 000,00	503 493,70	0,00	0,00	503 493,70	168 503 493,70
1.2) Кредиты, полученные от кредитных организаций																					
1	Кредит	ПАО Сбербанк	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000156	RUR	88 000 000,00	6,79	16.06.2020	15.06.2022/ 18.08.2021	без обеспечения	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	6 997 679,75	6 997 679,75	3 765 194,53	0,00	0,00
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	7 240 422,17	3 994 520,53	4 770 703,66	104 770 703,66
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	7 240 422,17	3 994 520,53	4 770 703,66	104 770 703,66
4	Кредит	ПАО Сбербанк	муниципальный контракт	11.06.2020	0848300016520000159	RUR	100 000 000,00	6,83	16.06.2020	15.06.2022/ 18.08.2021	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	7 581 468,73	7 581 468,73	3 886 550,68	0,00	0,00
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	7 240 422,17	3 994 520,53	4 770 703,66	104 770 703,66
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	7 240 422,17	3 994 520,53	4 770 703,66	104 770 703,66
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	956 000 000,00	x	x	x	x	956 000 000,00	956 000 000,00	388 000 000,00	253 000 000,00	568 000 000,00	85 251 695,50	47 319 155,20	23 841 232,81	37 932 540,30	605 932 540,30
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	956 000 000,00					956 000 000,00	956 000 000,00	388 000 000,00	253 000 000,00	568 000 000,00	85 251 695,50	47 319 155,20	23 841 232,81	37 932 540,30	605 932 540,30

Земститель начальника Управления финансов Администрации городского округа Чехов

Ю.И. Протченко