

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.12.2021

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 | 568 000 000,00 | 0,10 | 13.08.2021 | 28.11.2025 | без обеспечения | 568 000 000,00 | 568 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 568 000 000,00 | 1 665 021,37 | 185 445,57 | 185 445,57 | 1 479 575,80 | 569 479 575,80 |
| 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/ 16.09.2021 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 7 503 435,87 | 7 503 435,87 | 4 257 534,23 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Кредит | ПАО Сбербанк | муниципальный контракт | 11.06.2020 | 0848300016520000158 | RUR | 100 000 000,00 | 6,00 | 16.06.2020 | 15.06.2022/ 16.09.2021 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 7 503 435,87 | 7 503 435,87 | 4 257 534,23 | 0,00 | 0,00 |
| 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/ 16.09.2021 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 7 503 435,87 | 7 503 435,87 | 4 257 534,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Кредит | ПАО Сбербанк | муниципальный контракт | 11.06.2020 | 0848300016520000161 | RUR | 100 000 000,00 | 6,00 | 16.06.2020 | 15.06.2022/ 16.09.2021 | без обеспечения | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 7 503 435,87 | 7 503 435,87 | 4 257 534,23 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6 227 109,95 | 1 948 863,38 | 0,00 | 4 278 246,57 | 4 278 246,57 |
| 8 | Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности | АО "БМ-Банк" (ПАО Банк "Возрождение"), доп. соглашение №4 от 29.06.2021 | 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 | 6 525 728,63 | 1 829 454,66 | 211 405,48 | 4 696 273,97 | 4 696 273,97 |
| Итого | | | | | | RUR | 1 356 000 000,00 | x | x | x | x | 1 356 000 000,00 | 1 356 000 000,00 | 788 000 000,00 | 653 000 000,00 | 568 000 000,00 | 59 010 751,91 | 48 556 655,57 | 25 078 733,18 | 10 454 096,34 | 578 454 096,34 |
| Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2022 | | | | | | RUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего по разделам | | | | | | RUR | 1 356 000 000,00 | x | x | x | x | 1 356 000 000,00 | 1 356 000 000,00 | 788 000 000,00 | 653 000 000,00 | 568 000 000,00 | 59 010 751,91 | 48 556 655,57 | 25 078 733,18 | 10 454 096,34 | 578 454 096,34 |

Заместитель начальника Управления финансов Администрации городского округа Чехов

Ю.И. Протченко