

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.01.2022

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	185 446,57	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	75 000 000,00	100 000 000,00	0,00	75 000 000,00	6 227 109,95	2 042 890,78	94 027,40	2 836 493,15	77 836 493,15
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	0,00	100 000 000,00	65 000 000,00	0,00	6 525 728,63	1 829 454,66	211 405,48	0,00	0,00
Итого						RUR	1 356 000 000,00	x	x	x	x	1 356 000 000,00	643 000 000,00	788 000 000,00	653 000 000,00	643 000 000,00	59 010 751,91	48 650 682,97	25 172 761,58	4 316 068,95	647 316 068,95
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					1 356 000 000,00	643 000 000,00	788 000 000,00	653 000 000,00	643 000 000,00	59 010 751,91	48 650 682,97	25 172 761,58	4 316 068,95	647 316 068,95

Заместитель начальника Управления финансов Администрации городского округа Чехов

Ю.И. Протченко