

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.01.2024

единица 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	0,00	0,00	0,00	568 000 000,00	2 350 973,43	1 321 445,57	568 000,00	1 029 527,86	569 029 527,86
2	Бюджетный кредит	Министерство экономики и финансов Московской области	соглашение	12.07.2022	24С-69	RUR	75 000 000,00	0,10	12.07.2022	13.11.2026	без обеспечения	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	281 636,59	110 465,76	75 000,00	171 170,83	75 281 636,59
3	Бюджетный кредит	Управление Федерального агентства по Московской области	договор	01.03.2023	48-13-14/09-9	RUR	222 861 710,00	0,10	01.03.2023	20.12.2023	без обеспечения	222 861 710,00	222 861 710,00	222 861 710,00	222 861 710,00	0,00	176 457,63	176 457,63	176 457,63	0,00	0,00
1.2) Кредиты, полученные от кредитных организаций																					
4	Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	муниципальный контракт	25.12.2023	0848300016523000633	RUR	130 000 000,00	17,70	25.12.2023	24.12.2025	без обеспечения	130 000 000,00	130 000 000,00	0,00	0,00	130 000 000,00	45 948 476,33	0,00	0,00	45 948 476,33	175 948 476,33
5	Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	муниципальный контракт	25.12.2023	0848300016523000634	RUR	100 000 000,00	17,70	25.12.2023	24.12.2025	без обеспечения	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	35 344 984,79	0,00	0,00	35 344 984,79	135 344 984,79
Итого						RUR	1 095 861 710,00	x	x	x	x	1 095 861 710,00	452 861 710,00	222 861 710,00	222 861 710,00	873 000 000,00	84 102 528,77	1 608 368,96	819 457,63	82 494 159,81	955 604 625,57
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2024						RUR															873 000 000,00
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 01.01.2024						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 01.01.2024						RUR															0,00
Всего по разделам						RUR	1 095 861 710,00					1 095 861 710,00	452 861 710,00	222 861 710,00	222 861 710,00	873 000 000,00	84 102 528,77	1 608 368,96	819 457,63	82 494 159,81	955 604 625,57