

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.02.2024

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	Выплачено				
												Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года		Всего	В т.ч. с начала года	Остаток задолженности		
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	8/13/2021	24С-47	RUR	568,000,000.00	0.10	8/13/2021	11/28/2025	без обеспечения	568,000,000.00	0.00	0.00	0.00	568,000,000.00	2,350,973.43	1,321,445.57	0.00	1,029,527.86	569,029,527.86
2	Бюджетный кредит	Министерство экономики и финансов Московской области	соглашение	7/12/2022	24С-69	RUR	75,000,000.00	0.10	7/12/2022	11/13/2026	без обеспечения	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000,000.00	281,636.59	110,465.76	0.00	171,170.83	75,281,636.59
1.2) Кредиты, полученные от кредитных организаций																					
4	Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	муниципальный контракт	12/25/2023	0848300016523000633	RUR	130,000,000.00	17.70	12/25/2023	12/24/2025	без обеспечения	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	130,000,000.00	45,948,476.33	378,246.58	378,246.58	45,570,229.75	175,570,229.75
5	Возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности	ПАО СБЕРБАНК РОССИИ	муниципальный контракт	12/25/2023	0848300016523000634	RUR	100,000,000.00	17.70	12/25/2023	12/24/2025	без обеспечения	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	35,344,984.79	290,958.90	290,958.58	35,054,025.89	135,344,984.79
Итого						RUR	873,000,000.00	x	x	x	x	873,000,000.00	230,000,000.00	0.00	0.00	873,000,000.00	83,926,071.14	2,101,116.81	669,205.16	81,824,954.33	955,226,378.99
Верхний предел муниципального внутреннего долга на 01.01.2025						RUR															873,000,000.00
2) Муниципальные гарантии, заключаемые Администрацией городского округа Чехов от имени городского округа Чехов						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 01.01.2025						RUR															0.00
3) Местные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени городского округа Чехов						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 01.01.2025						RUR															0.00
Всего по разделам						RUR	873,000,000.00					873,000,000.00	230,000,000.00	0.00	0.00	873,000,000.00	83,926,071.14	2,101,116.81	669,205.16	81,824,954.33	955,226,378.99