

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.04.2024

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	Выдчено				
												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	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	0,00	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	0,00	171 170,83	75 171 170,83
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	4 150 377,73	4 150 377,73	41 798 098,60	171 798 098,60
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	3 192 598,25	3 192 598,25	32 152 386,54	132 152 386,54
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	8 774 887,31	7 342 975,98	75 151 183,83	948 151 183,83
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																					
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 01.01.2025						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 01.01.2025						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	8 774 887,31	7 342 975,98	75 151 183,83	948 151 183,83