

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.05.2024

с/д.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	75,171,170.83
3	Бюджетный кредит	Управление Федерального агентства по Московской области	договор	4/16/2024	48-13-13/09-6	RUR	690,509,000.00	0.10	4/25/2024	12/20/2024	без обеспечения	690,509,000.00	690,509,000.00	0.00	0.00	690,509,000.00	452,792.79	0.00	0.00	452,792.79	690,961,792.79
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	0.00	22,509,000.00	22,509,000.00	107,491,000.00	45,948,476.33	6,099,312.16	6,099,312.16	39,849,164.17	147,340,164.17
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	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	35,344,984.79	4,691,778.58	4,691,778.58	30,653,206.21	30,653,206.21
Итого						RUR	1,563,509,000.00	x	x	x	x	1,563,509,000.00	690,509,000.00	122,509,000.00	122,509,000.00	1,441,000,000.00	84,378,863.93	12,223,002.07	10,791,090.74	72,155,861.86	1,513,155,861.86
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	1,563,509,000.00					1,563,509,000.00	690,509,000.00	122,509,000.00	122,509,000.00	1,441,000,000.00	84,378,863.93	12,223,002.07	10,791,090.74	72,155,861.86	1,513,155,861.86