

СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОЛГЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕХОВ НА 01.09.2024

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 в текущем отчетном периоде | | | Остаток задолженности всего | |
|---|--|--|------------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | | | Привлечено | Погашено | Остаток задолженности | Всего | Выплачено | 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 | 7/12/2022 | 24С-69 | RUR | 75,000,000.00 | 0.10 | 7/12/2022 | 7/7/2027 | без обеспечения | 75,000,000.00 | 0.00 | 75,000,000.00 | 72,643.44 | 0.00 | 72,643.44 | 75,072,643.44 | |
| 2 | Бюджетный кредит | Министерство экономики и финансов Московской области | соглашение | 7/12/2024 | 24С-5 | RUR | 568,000,000.00 | 0.10 | 7/15/2024 | 8/5/2026 | без обеспечения | 568,000,000.00 | 0.00 | 568,000,000.00 | 256,143.17 | 0.00 | 256,143.17 | 568,256,143.17 | |
| 1.2) Кредиты, полученные от кредитных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 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 | 12,789,617.15 | 12,789,617.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 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 | 6,239,319.56 | 6,239,319.56 | 0.00 | 0.00 | |
| Итого | | | | | | RUR | 873,000,000.00 | x | x | x | x | 873,000,000.00 | 230,000,000.00 | 643,000,000.00 | 19,357,723.32 | 19,028,936.71 | 328,786.61 | 643,328,786.61 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 643,000,000.00 | 19,357,723.32 | 19,028,936.71 | 328,786.61 | 643,328,786.61 |