

Долговая книга
городского округа Химки Московской области по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Рег. код	Наименование кредитора	Наименование, дата и № документа	Сумма договора, валюта	Целевое назначение	Основной долг				Сумма процентов				Выплачено санкций		Примечание
					Привлечено		Погашено		Начисленные		Фактически				
					Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года	Всего	В т.ч. с начала года	
1.	Ценные бумаги														
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого ценные бумаги					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Бюджетные кредиты														
01	Управление Федерального казначейства по Московской области	01.07.2019 № 48-13-16/09-3 дополнительное соглашение 11.10.2019 №2	796 000 000	Пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	796 000 000	796 000 000	500 000 000	500 000 000	123 287,67	123 287,67	123 287,67	123 287,67	0	0	
Итого бюджетные кредиты					796 000 000	796 000 000	500 000 000	500 000 000	123 287,67	123 287,67	123 287,67	123 287,67	0	0	
3.	Кредиты, полученные от кредитных организаций														

02	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Муниципальный контракт от 12.02.2018 № Ф.2018.56239	600 000 000 Российский рубль	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	600 000 000	0	235 853 000	235 853 000	80 107 058,13	33050948,51	80 107 058,13	33050948,51	0	0	
03	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Муниципальный контракт от 19.10.2018 № Ф.2018.49012 5	505 661 000 Российский рубль	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	1 000 000 000	500 000 000	796 000 000	796 000 000	34 086 073,42	25702100,82	34 086 073,42	25702100,82	0	0	
Итого кредитов, полученных в кредитных организациях					1 600 000 000	500 000 000	1 031 853 000	1 031 853 000	114193131,55	58753049,33	114193131,55	58753049,33	0	0	
4.	Муниципальные гарантии														
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого муниципальные гарантии					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Всего долговые обязательства					2 396 000 000	1 296 000 000	1 531 853 000	1 531 853 000	114316419,22	58876337,00	114316419,22	58876337,00	0	0	

Справочная информация: просроченная задолженность, всего, в том числе по видам обязательств.

Начальник Финансового управления

Н.Н. Гурьева