

Приложение 2  
к Порядку ведения муниципальной  
долговой книги городского округа Химки

Долговая книга  
городского округа Химки Московской области по состоянию на 01 ноября 2020 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	Договор от 15.04.2020 № 48-13-16/09-2 Доп. согл. от 12.08.2020 № 1	599 000 000	Пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	599 000 000	599 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого бюджетные кредиты					599 000 000	599 000 000	0	0	0	0	0	0	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	850 000 000	250 000 000	682 052 000	446 19 9 000	110195239,12	24677954,23	110195239,12	24677954,23	0	0	

03	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Муниципальный контракт от 19.10.2018 № Ф.2018.490125	505 661 000 Российский рубль	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	1 296 000 000	0	796 000 000	0	75205997,27	35218579,20	75205997,27	35218579,20	0	0	
Итого кредитов, полученных в кредитных организациях					2 146 000 000	250 000 000	1 478 052 000	446 19 9 000	185401236,39	59896533,43	185401236,39	59896533,43	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	
<b>Всего долговые обязательства</b>					<b>2 745 000 000</b>	<b>849 000 000</b>	<b>1 478 052 000</b>	<b>446 199 000</b>	<b>185401236,39</b>	<b>59896533,43</b>	<b>185401236,39</b>	<b>59896533,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

И.о. начальника Финансового управления

И.А. Полякова