

Долговая книга  
городского округа Химки Московской области по состоянию на 01 декабря 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 | В се г о          | В т.ч. с нача ла 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          | 599 000 000 | 599 000 000          | 173 480,87      | 173 480,87           | 173 480,87 | 173 480,87           | 0                 | 0                     |            |
| Итого бюджетные кредиты |  |  |                        |  | 599 000 000   | 599 000 000          | 599 000 000 | 599 000 000          | 173 480,87      | 173 480,87           | 173 480,87 | 173 480,87           | 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          | 446 199 000          | 111234589,45          | 25717304,56          | 111234589,45          | 25717304,56          | 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                    | 78656816,94           | 38669398,87          | 78656816,94           | 38669398,87          | 0        | 0        |  |
| 04  | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | Муниципальный контракт от 07.09.2020 № Ф.2020.272    | 562 283 000 Российский рубль | Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | 562 283 000          | 562 283 000         | 0                    | 0                    | 806 553,48            | 806 553,48           | 806 553,48            | 806 553,48           |          |          |  |
| Итого кредитов, полученных в кредитных организациях |  |  |                              |   | 2 708 283 000        | 812 283 000         | 1 478 052 000        | 446 199 000          | 190 697 959,87        | 65 193 256,91        | 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>3 307 283 000</b> | <b>1411 283 000</b> | <b>2 077 052 000</b> | <b>1 045 199 000</b> | <b>190 871 440,74</b> | <b>65 366 737,78</b> | <b>190 871 440,74</b> | <b>65 366 737,78</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

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

Начальник Финансового управления

Н.Н. Гурьева