

Долговая книга
городского округа Химки Московской области по состоянию на 01 января 2021 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	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	850 000 000	614 147 000	111615684,57	26098399,68	111615684,57	26098399,68	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	1 296 000 000	500 000 000	79922117,49	39934699,42	79922117,49	39934699,42	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	3306869,28	3306869,28	3306869,28	3306869,28			
05	Публичное акционерное общество Банк ВТБ	Муниципальный контракт от 09.12.2020 № Ф.2020.617	500 000 000 Российский рубль	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	500 000 000	500 000 000	0	0	1460245,9	1460245,9	1460245,9	1460245,9			
06	Публичное акционерное общество Банк ВТБ	Муниципальный контракт от 09.12.2020 № Ф.2020.618	194 624 000 Российский рубль	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	194 624 000	194 624 000	0	0	586264,92	586264,92	586264,92	586264,92			
Итого кредитов, полученных в кредитных организациях					3 402 907 000	1 506 907 000	2 146 000 000	1 114 147 000	196891182,16	71386479,2	196891182,16	71386479,2	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					4 001 907 000	2 105 90 7 000	2 745 000 000	1 713 147 000	197064663,03	71559960,07	197064663,03	71559960,07	0	0

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

**Первый заместитель Главы
Администрации городского округа Химки**

Д.А. Кайгородов