

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 | В се го           | 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          | 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 | 2 105 907 000 | 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**