

Долговая книга
Городского округа Химки Московской области по состоянию на 01 декабря 2021г.

Пер. Код	Наименование кредита	Наименование , дата и № документа	Сумма договора, валюта	Целевое назначение	Основной долг				Сумма процентов				Выплачено санкций	В т.ч. с начала года	
					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			
1.	Центральные 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	0
2.	Бюджетные кредиты				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого бюджетные кредиты					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Кредиты, полученные от кредитных организаций														
04	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	Муниципальный контракт от 07.09.2020 № Ф.2020.272	562 283 000 Российский рубль	Покращение дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	562 283 000,00	0,00	0,00	0,00	30 319 560,81	27 012 691,53	30 319 560,81	27 012 691,53	0,00	0,00	0,00
05	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	Муниципальный контракт от 09.12.2020 № Ф.2020.617	500 000 000 Российский рубль	Покращение дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	500 000 000,00	0,00	127 462 000,00	127 462 000,00	21 164 999,34	19 704 753,44	21 164 999,34	19 704 753,44	0,00	0,00	0,00
06	Публичное акционерное общество "Банк ВТБ"	Муниципальный контракт от 09.12.2020 № Ф.2020.618	194 624 000 Российский рубль	Покращение дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	194 624 000,00	0,00	0,00	0,00	9 936 215,14	9 349 950,22	9 936 215,14	9 349 950,22	0,00	0,00	0,00
07	Публичное акционерное общество "Московский кредитный банк"	Муниципальный контракт от 01.07.2021 № Ф.2021.106	105 409 000 Российский рубль	Покращение дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	105 409 000,00	105 409 000,00	0,00	0,00	2 616 453,53	2 616 453,53	2 616 453,53	2 616 453,53	0,00	0,00	0,00
Итого кредитов, полученных в кредитных организациях					1 362 316 000,00	105 409 000,00	127 462 000,00	127 462 000,00	64 037 228,82	58 683 848,72	64 037 228,82	58 683 848,72	0,00	0,00	0,00
4.	Муниципальные гарантии														
Итого муниципальные гарантии					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЕГО ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					1 362 316 000,00	105 409 000,00	127 462 000,00	127 462 000,00	64 037 228,82	58 683 848,72	64 037 228,82	58 683 848,72	0	0	0

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

Начальник Финансового управления

Н.Н. Гурьева