

Долговая книга
городского округа Химки Московской области по состоянию на 1 января 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	01.07.2019 № 48-13-16/09-3 дополнительное соглашение 11.10.2019 №2	796 000 000	Пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов	796 000 000	796 000 000	796 000 000	796 000 000	160 591,78	160 591,78	160 591,78	160 591,78	0	0	
Итого бюджетные кредиты					796 000 000	796 000 000	796 000 000	796 000 000	160 591,78	160 591,78	160 591,78	160 591,78	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	600 000 000	0	235 853 000	235 853 000	85 517 284,89	38461175,27	85 517 284,89	38461175,27	0	0	
03	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	Муниципальный контракт от 19.10.2018 № Ф.2018.49012 5	505 661 000 Российский рубль	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	1 296 000 000	796 000 000	796 000 000	796 000 000	39 987 418,07	31603445,47	39 987 418,07	31603445,47	0	0	
Итого кредитов, полученных в кредитных организациях					1 896 000 000	796 000 000	1 031 853 000	1 031 853 000	125504702,96	70064620,74	125504702,96	70064620,74	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					2 692 000 000	1 592 000 000	1 827 853 000	1 827 853 000	125665294,74	70225212,52	125665294,74	70225212,52	0	0	

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

Начальник Финансового управления

Н.Н. Гурьева