Приложение 2
к Порядку ведения муниципальной
долговой книги городского округа Химки

Долговая книга
городского округа Химки Московской области по состоянию на 01 февраля 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	
Итого ценные бумаги					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Бюджетные кредиты														
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого бюджетные кредиты					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	Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	562 283 000	0	0	0	5 814 035,26	2 507 165,98	5 814 035,26	2 507 165,98			

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	0	0	0	3 621 752,75	2 161 506,85	3 621 752,75	2 161 506,85			
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	0	0	0	1 454 074,67	867 809,75	1 454 074,67	867 809,75			
Итого кредитов, полученных в кредитных организациях					**1 256 907 000**	**0**	**0**	**0**	**10 889 862,68**	**5 536 482,58**	**10 889 862,68**	**5 536 482,58**	**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					**1 256 907 000**	**0**	**0**	**0**	**10 889 862,68**	**5 536 482,58**	**10 889 862,68**	**5 536 482,58**	**0**	**0**	

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

И.о. начальника Финансового управления **И.А. Полякова**