

Долговая книга
городского округа Химки Московской области по состоянию на 01 ноября 2018 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | Муниципальный контракт от 26.10.2017 № Ф.2017.451976 | 500 000 000 Российский рубль | Покрытие дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 | 500 000 000 | 41063698,63 | 33971917,81 | 41063698,63 | 33971917,81 | 0 | 0 | |
| 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 | 600 000 000 | 0 | 0 | 38141753,45 | 38141753,45 | 38141753,45 | 38141753,45 | 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 | 500 000 000 | 500 000 000 | 0 | 0 | 972 054,79 | 972 054,79 | 972 054,79 | 972 054,79 | 0 | 0 |
| Итого кредитов, полученных в кредитных организациях | | | | | 1 600 000 000 | 1 100 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 80177506,87 | 73085726,05 | 80177506,87 | 73085726,05 | 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 | | | | | 1 600 000 000 | 1 100 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 80177506,87 | 73085726,05 | 80177506,87 | 73085726,05 | 0 | 0 |

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

И.о. начальника Финансового управления



И.А. Полякова