

ДОЛГОВАЯ КНИГА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на 01 января 2022 года

№	Дата возникновения обязательства по договору № и дата документа	Наименование кредитора (принципала/бенефициара)	Форма обеспечения	Объем долгового обязательства по договору (по состоянию о реструктуризации)	Процентная ставка по кредиту	Срок погашения обязательства по договору (по состоянию о пролонгации)	Организация долгового обязательства ВСЕГО	в том числе: основной долг	проценты по гарантиям	Погашение долгового обязательства ВСЕГО	Дата погашения	в том числе: основной долг	проценты по гарантиям	Остаток долгового обязательства ВСЕГО	в том числе: основной долг	проценты по гарантиям	Сумма расходов по обслуживанию долгового обязательства	Погашено процентов	Остаток долга по процентам	Прошроченная задолженность	в том числе: основной долг	в том числе: проценты	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1. Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг																								
Итого по разделу																								
2. Кредитные соглашения и договоры																								
2.2	№ 0848300059190 002/80001 от 08.09.2019	ПАО "Сбербанк России"	не предусмотрено	119 300 000,00	7,56	09.09.2021	149 300 000,00	149 300 000,00	0,00	149 300 000,00	12.12.2019	149 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 347,11	11 093 347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	№ 08483000591200 001340001 от 01.08.2020	АО "ТМ-Банк" (по 17.06.2021 ПАО Банк "Возрождение")	не предусмотрено	129 625 000,00	7,56	01.08.2022	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	125 000 000,00	17.08.2021	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 697 837,13	3 697 837,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Замена стороны по контракту
2.4	№ 08483000591210 000640001 от 23.04.2021	АО "БАНК ФИНСЕРВИС"	не предусмотрено	164 000 000,00	6,23	23.04.2022	179 300 000,00	179 300 000,00	0,00	179 300 000,00	16.08.2021 11.11.2021	179 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 715,88	2 647 715,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу																								
3. Договоры и соглашения о бюджетных кредитах																								
3.1	№ 34С-28 от 12.08.2021	МэФ МО	не предусмотрено	164 300 000,00	0,1	01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024 01.12.2025	164 300 000,00	164 300 000,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	163 300 000,00	163 300 000,00	0,00	63 919,45	63 919,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу																								
4. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий																								
4.7	№ 2820-173 от 11.11.2020	АО "Жигервис/АО "Трансбанк"	не предусмотрено	35 000 000,00		10.11.2021	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	11.11.2021	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	с правом предъявления требований, оплата с 4
Итого по разделу																								
Всего муниципальных долг																								
							652 900 000,00	652 900 000,00	0,00	489 600 000,00		489 600 000,00	0,00	163 300 000,00	163 300 000,00	0,00	17 502 819,57	17 502 819,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Глава Рузского городского округа Н.Н. Пархоменко

Начальник управления В.Б. Будица

Главный бухгалтер финансового управления Л.Н. Королёва



(Handwritten signature in blue ink)