

ДОГОВОРНАЯ КНИГА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на "01" января 2023 года

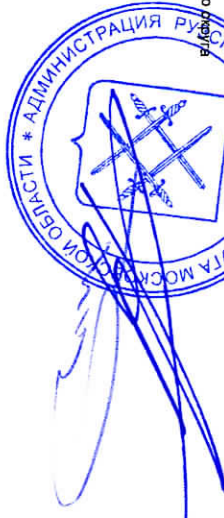
№	Дата возникновения обязательства по договору в дату документа	Наименование кредитора (принципала/бенефициара)	Форма обеспечения	Объем договора по договору (по составлению о ресурсных)	Процента и ставка по кредиту	Срок исполнения обязательства по договору (по составлению о предоставлении)	Объем фактически предоставленного ВБЕГО	в том числе		Процента по договору ВБЕГО	Дата исполнения	в том числе		Остаток предоставленного ВБЕГО	в том числе		Сумма расходов по обслуживанию денежных средств	Планы по обслуживанию денежных средств	Остаток долга по предоставлению средств	в том числе	Привнесение		
								основной долг	процента по договору			основной долг	процента по договору		основной долг	процента по договору						основной долг	процента по договору
1	1	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																							
2.5	№ 0443900591220 001740001 от 01.11.2022	АО "БАНК ФИНСЕРВИС"	не предусмотрено	88 300 000,00	9,33	31.10.2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу																							
3. Договоры и соглашения о бюджетных кредитах																							
3.1	№ 24С-28 от 12.08.2021	Мэу МО	не предусмотрено	164 300 000,00	0,1	03.12.2021 01.12.2023 02.12.2024 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	227 142,74	227 142,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу																							
4. Договоры о предоставлении муниципальных гарантий																							
4.8	Бн от 27.12.2021	АО "Жилищное АО "Газпромбанк"	не предусмотрено	33 333 330,00		31.12.2022	33 333 330,00	33 333 330,00	0,00	33 333 330,00	09.11.2022	33 333 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по разделу																							
Всего муниципальных долг																							
								197 633 330,00	197 633 330,00	0,00	34 333 330,00		34 333 330,00	0,00	163 300 000,00	163 300 000,00	0,00	227 142,74	227 142,74	0,00	0,00	0,00	

Глава Рузского городского округа



Н.Н.Пархоменко

Начальник управления



В.Б.Будина

Главный бухгалтер финансового управления



Л.Н.Королева