

Выписка из Долговой книги муниципального образования "Городской округ Мытищи Московской области"
по состоянию на 01.01.2024
I. Кредиты

(руб.)

№ п/п	Дата регистрации	Наименование кредитора/заемщика	Документ основания						Сумма заимствования				
			Наименование	Дата заключения соглашения	Дата окончания соглашения	Сумма заимствования	Процент за пользование	На 01.01.2023	Получено в 2023 году	Погашено в 2023 году	изменения курса валют	Долг	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	12.08.2021	МЭФ Московской области	Соглашение № 24С-26	12.08.2021	25.11.2025	225 000 000,00	0,10	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	
2	10.03.2023	Управление Федерального казначейства Московской области	Договор № 48-13-14/09-7	28.02.2023	15.12.2023	181 376 085,00	0,10	0,00	181 376 085,00	181 376 085,00	0,00	0,00	
3	26.12.2022	АО "БАНК ФИНСЕРВИС"	Муниципальный контракт № 08483000627220005000001	07.11.2022	28.06.2024	155 000 000,00	9,54	155 000 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000 000,00	
4	26.12.2022	АО "БАНК ФИНСЕРВИС"	Муниципальный контракт № 08483000627220005050001	08.11.2022	28.06.2024	250 000 000,00	9,54	250 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000 000,00	
5	18.07.2023	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 08483000627230000690002	30.03.2023	13.01.2025	200 000 000,00	10,58	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
6	19.09.2023	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 08483000627230000700002	31.03.2023	14.03.2025	200 000 000,00	10,84	0,00	200 000 000,00	0,00	0,00	200 000 000,00	
7	14.12.2023	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 08483000627230003950001	02.10.2023	10.06.2025	150 000 000,00	14,93	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
8	14.12.2023	ПАО "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 08483000627230003940001	02.10.2023	10.06.2025	150 000 000,00	14,93	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	
9	26.12.2023	ПАО "Сбербанк России"	Муниципальный контракт № 08483000627230007410001	04.12.2023	20.06.2025	185 000 000,00	17,30	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 000 000,00	
10	28.12.2023	МЭФ Московской области	Соглашение № 24С-73	27.12.2023	30.11.2028	18 150 000,00	0,10	0,00	18 150 000,00	0,00	0,00	18 150 000,00	
		Итого по кредитам				1 714 526 085,00		630 000 000,00	999 526 085,00	181 376 085,00		1 448 150 000,00	

Начальник финансового управления

(подпись)

О.П. Грениц