

ВЫПИСКА
из ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
о предоставлении муниципального образования
на "01" февраля 2022 г.

(руб. ком.)

1. Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющей заёмные средства (кредитор)	2. N, дата договора, соглашения	3. Сумма заёмных средств по договору, соглашению	4. Процентная ставка	5. Дата погашения договора, соглашения	6. Возмещение долговых обязательств		7. Погашено за отчетный месяц		8. Погашено за отчетную дату (нарастающим итогом)		9. Закрытость на отчетную дату		10. Цена, штраф	11. Цель заёмных средств	12. Дата окончания расчетов
					13. дата	14. сумма	15. основной долг	16. проценты	17. основной долг	18. проценты	19. основной долг	20. проценты			
1. Муниципальные финансы															
1.1. ИТОГО:															
2. Бюджетные кредиты															
2.1. ИТОГО:															
2.1. Министерство финансов Мурманской области	№ 09-17 от 24.11.2017. В соответствии с долготой №3 от 30.10.2020 проведена реструктуризация, сумма списания составила 15 500 000,0 рублей	31 000 000,00	0,1	13.10.2023	13.10.2021	10 850 000,00	-	-	-	-	10 850 000,00	-		частичное финансирование дефицита местного бюджета	13.10.2023
2.2. Министерство финансов Мурманской области	№ 17/17 от 26.12.2017. В соответствии с долготой №5 от 20.11.2020 проведена реструктуризация, сумма списания составила 23 000 000,0 рублей	46 000 000,00	0,1	10.11.2023	13.10.2021	16 100 000,00	-	-	-	-	16 100 000,00	-		по погашению муниципальных долговых обязательств	10.11.2023
2.3. Министерство финансов Мурманской области	21.06.2021 № 02-21	30 000 000,00	0,1	22.05.2024	20.07.2021	30 000 000,00	-	-	-	-	30 000 000,00	-		частичное финансирование дефицита местного бюджета	22.05.2024
2.4. Министерство финансов Мурманской области	№2-17/005 от 16.12.2021	19 600 000,00	0,1	20.11.2024	16.12.2021	19 600 000,00	-	-	-	-	19 600 000,00	-		частичное финансирование дефицита местного бюджета	20.11.2024
3. Кредиты от кредитных организаций															
3.1. Илукское акционерное общество "Совкомбанк"	контингентный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024				30 147,41	-		30 147,41	0,00		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024
3.2. Илукское акционерное общество "Совкомбанк"	контингентный контракт № 2/21-24 от 11.05.2021	86 340 000,00	7,48995761000000	10.05.2024	30.12.2021	75 500 000,00	192 666,28	75 500 000,00	192 666,28	0,00				предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024
3.3. Илукское акционерное общество "Совкомбанк"	контингентный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021	60 000 000,00	7,60070105500000	16.06.2024				112 448,73	-		112 448,73	0,00		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
ИТОГО:		161 840 000,00						335 262,42	75 500 000,00	335 262,42					
4. Муниципальные гарантии															
4.1. ИТОГО:															
ИТОГО:		288 440 000,00						152 050 000,00	75 500 000,00	335 262,42	75 500 000,00	335 262,42			
ВСЕГО:															

Начальник Управления финансов
администрации ЗАТО г.Североморск _____ Н.А. Раскина

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ А.В. Кузина