

губ. конг.																	
N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заимствования заимствования (кредитор)	N, дата договора, соглашения заимствования	Сумма заимствования по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заимствования по договору, соглашению	Возвращение долгового обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (вырастающим итогом)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заимствования	Дата окончания расчетов	
						дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1. Муниципальные ценные бумаги:																	
1.1.	нет																
ИТОГО:																	
2. Бюджетные кредиты:																	
2.1.	Министерство финансов Мурманской области	№ 09-17 от 24.11.2017. В соответствии с деп. соглашением №3 от 30.10.2020 проведения реструктуризации, сумма ставки 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 деп. соглашением №3 от 20.11.2020 проведения реструктуризации, сумма ставки 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	-	-	на погашение муниципальных долговых обязательств	10.11.2023	
2.3.	Министерство финансов Мурманской области	№ 02-21 от 21.06.2021	30 000 000,00	0,1	22.05.2024	20.07.2021	30 000 000,00	-	-	10 000 000,00	-	20 000 000,00	-	-	частичное финансирование дефицита местного бюджета	22.05.2024	
2.4.	Министерство финансов Мурманской области	№ 08-21 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.	Средств от кредитных организаций:																X
3.1.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024	-	-	-	-	-	30 147,41	0,00	-	-	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024	
3.2.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	муниципальный контракт № 2/21-24 от 11.05.2021	86 340 000,00	7,48995576100000	10.05.2024	30.12.2021	75 500 000,00	-	-	75 500 000,00	378 581,35	0,00	-	-	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024	
3.3.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	муниципальный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021	60 000 000,00	7,60070105500000	16.06.2024	-	-	-	-	-	112 448,75	0,00	-	-	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024	
ИТОГО:																	X
4.	Муниципальные гарантии:																X
4.1.	нет																-
ИТОГО:																	X
ВСЕГО:																	X

Начальник Управления финансов
администрации ЗАТО г.Североморск

Главный бухгалтер _____ Е.В.Сыроватская

Исполнитель Давыдова М.С.