

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(ОБЩЕОБЩАРИННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
на "01" сентября 2022 г.

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заимствования (кредитор)	N, дата договора, соглашения заимствования (срок)	Сумма заимствования по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заимствования по договору, соглашению	Возмещение долгового обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (вырастающим итогом)		Пени, штрафы	Цель заимствования	Дата окончания расчетов		
						дата	сумма	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 доп.соглашением №3 от 30.10.2020 проведения реструктуризации, 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 доп.соглашением №3 от 20.11.2020 проведения реструктуризации, 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	-	-	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
ИТОГО:						X	126 600 000,00	X	0,00	19 000 000,00	0,00	66 550 000,00	-	-		X
3 Кредиты от кредитных организаций:																
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	7,48993576100000	10.05.2024						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						112 448,73	0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
ИТОГО:						X	161 840 000,00	X	0,00	75 500 000,00	521 177,49	0,00	0,00	X		X
Муниципальные гарантии:																
4.1	нет															
ИТОГО:																
ВСЕГО:																

Врио начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск _____ И.В.Мышачкова

Главный бухгалтер _____ Е.В.Сыроватская

Исполнитель _____ Давыдова М.С.