ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" января 2022 г.

(руб. коп.)

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставлявших заёмствования (кредитор)	N, дата договора, соглашения	Сумма заёмствований по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заёмствований по договору, соглашению	Возникновение долгового обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (нарастающим итогом)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заёмствований	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:	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
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 проведена реструктуризация, сумма списания составила 15 500 000,0 рублей	31 000 000,00	0,1	13.10.2023	30.10.2020	15 500 000,00	-	14 493,57	4 650 000,00	14 493,57	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 проведена реструктуризация, сумма списания составила 23 000 000,0 рублей	46 000 000,00	0,1	10.11.2023	20.11.2020	23 000 000,00	-	21 506,58	6 900 000,00	21 506,58	16 100 000,00			на погашение 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	-	13 561,64	-	13 561,64	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	-	859,18	-	859,18	19 600 000,00			частичное финансирование дефицита местного бюджета	20.11.2024
	ИТОГО:	X	126 600 000,00	X	X	X	88 100 000,00	-	50 420,97	11 550 000,00	50 420,97	76 550 000,00	-	-		X
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1.	Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Мурманское отделение №86627	муниципальный контракт № 0349300003618000003-0127937-01 от 19.03.2018 (контракт расторгнут деп.соглашение от 18.03.2021 №695)	111 000 000,00	8,398	18.03.2021	31.12.2020	15 500 000,00	-	-	15 500 000,00	42 795,29	0,00	-	-	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	18.03.2021
3.2.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Мурманское отделение №86627	муниципальный контракт № 0349300003618000004-0127937-01 от 18.06.2018	60 000 000,00	7,88020007419257	17.06.2021	22.12.2020	60 000 000,00	-	-	60 000 000,00	155 445,04	0,00	-	-	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск и/или погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО г. Североморск	17.06.2021
3.3.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024	21.12.2021	15 500 000,00	15 500 000,00	-	15 500 000,00	-	0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024
3.4.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	муниципальный контракт № 2/21-24 от 11.05.2021	86 340 000,00	7,48995576100000	10.05.2024	21.07.2021 21.12.2021	86 340 000,00 86 340 000,00	10 840 000,00	-	97 180 000,00	230 325,37	75 500 000,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024
3.5.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	муниципальный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021	60 000 000,00	7,60070105500000	16.06.2024	21.12.2021	60 000 000,00	60 000 000,00	-	60 000 000,00	-	0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
	ИТОГО:	X	332 840 000,00	X	X	X	323 680 000,00	86 340 000,00	0,00	248 180 000,00	428 565,70	75 500 000,00	0,00	0,00	X	X
4. Муниципальные гарантии:																
4.1.	нет															
	ИТОГО:	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	ВСЕГО:	X	459 440 000,00	X	X	X	411 780 000,00	86 340 000,00	50 420,97	259 730 000,00	478 986,67	152 050 000,00	-	-	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ А.В. Кулина