

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01 " октября 2019 г.

(руб. кол.)

| N п/п | Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших заимствования (кредитор) | N, дата договора, соглашения | Сумма заимствований по договору, соглашению | Процентная ставка | Дата погашения заимствований по договору, соглашению | Возникновение долгового обязательства | | Погашено за отчетный месяц | | Погашено на отчетную дату (нарастающим итогом) | | Задолженность на отчетную дату | | Пени, штрафы | Цель заимствований | 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 | 31 000 000,00 | 0,1 | 30.10.2020 | 20.12.2017 | 31 000 000,00 | | | | | 31 000 000,00 | | | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 30.10.2020 |
| 2.2. | Министерство финансов Мурманской области | № 17/17 от 26.12.2017 | 46 000 000,00 | 0,1 | 20.11.2020 | 27.12.2017 | 46 000 000,00 | | | | | 46 000 000,00 | | | на погашение муниципальных долговых обязательств | 20.11.2020 |
| | ИТОГО: | X | 77 000 000,0 | X | X | X | 77 000 000,00 | - | - | - | - | 77 000 000,00 | - | - | X | X |
| 3. Кредиты от кредитных организаций: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Мурманское отделение №8627 | муниципальный контракт № 0349300003618000003-0127937-01 от 19.03.2018 | 111 000 000,00 | 8,398 | 18.03.2021 | 24.12.2018 05.06.2019 | 41 000 000,00 50 000 000,00 | | 401 566,36 | 30 000 000,00 | 1 700 683,36 | 61 000 000,00 | - | - | 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 №8627 | муниципальный контракт № 0349300003618000004-0127937-01 от 18.06.2018 | 60 000 000,00 | 7,88020007419257 | 17.06.2021 | 03.07.2018 | 60 000 000,00 | | 435 085,42 | - | 3 214 800,24 | 60 000 000,00 | - | - | 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 «Сбербанк России» | муниципальный контракт № 1/19-22 от 22.07.2019 | 29 100 000,00 | 9,43000000502585 | 30.09.2022 | | | | | | | | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на погашение муниципального долга и/или финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск | 30.09.2022 |
| | ИТОГО: | X | 200 100 000,00 | X | X | X | 151 000 000,00 | 0,00 | 836 651,78 | 30 000 000,00 | 4 915 483,60 | 121 000 000,00 | 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 | 277 100 000,00 | X | X | X | 228 000 000,00 | - | 836 651,78 | 30 000 000,00 | 4 915 483,60 | 198 000 000,00 | - | - | X | X |

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

Главный бухгалтер _____ Т. В. Ссюхина

Исполнитель _____ Шкода Е.А.