

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

(руб. кол.)

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, представивших 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	77 000 000,00	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 16.10.2019 30.10.2019	41 000 000,00 50 000 000,00		421 050,41	30 000 000,00	2 188 771,89	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 №8627	муниципальный контракт № 0349300003618000004-0127937-01 от 18.06.2018	60 000 000,00	7,88020007419257	17.06.2021	03.07.2018 30.10.2019	60 000 000,00		388 612,61	-	3 536 374,73	30 000 000,00	-	-	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	91 000 000,00	809 663,02	121 000 000,00	5 725 146,62	30 000 000,00	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	91 000 000,00	809 663,02	121 000 000,00	5 725 146,62	107 000 000,00	-	-	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Т. В. Ссюхина

Исполнитель _____ Агаркова О.Н.