

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" октября 2020 г.

(руб. коп.)

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заимствования 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 окончательных 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		25 748,63		25 748,63	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		40 846,99		40 846,99	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	-	66 595,62	-	66 595,62	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	25.12.2019 17.01.2020 27.03.2020 15.04.2020 30.04.2020 12.05.2020 27.05.2020 29.06.2020 27.07.2020	27 700 000,00 80 000 000,00		402 690,98	25 000 000,00 60 000 000,00 22 700 000,00 20 000 000,00 65 000 000,00	1 076 527,22	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	05.12.2019 24.08.2020 17.09.2020	60 000 000,00		355 254,92	30 000 000,00 30 000 000,00	3 106 865,74	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 «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	252 700 000,00	30 000 000,00	757 945,90	252 700 000,00	4 183 392,96	0,00	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	329 700 000,00	30 000 000,00	824 541,52	252 700 000,00	4 249 988,58	77 000 000,00	-	-	X	X

Врио начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск _____ О.Н. Агаркова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ О.Н. Агаркова