

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

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, представивших заместования заместования (кредитор)	N, дата договора, соглашения	Сумма заместования по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заместования по договору, соглашению	Возникновение долгового обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (нарастающим итогом)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заместования	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	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 20 000 000,00 65 000 000,00		14 914,48	25 000 000,00 60 000 000,00 22 700 000,00 20 000 000,00 65 000 000,00	673 836,24	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	60 000 000,00		387 550,82		2 351 141,64	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	252 700 000,00	0,00	402 465,30	192 700 000,00	3 024 977,88	60 000 000,00	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	X	X	
ВСЕГО:		X	277 100 000,00	X	X	X	329 700 000,00	-	402 465,30	192 700 000,00	3 024 977,88	137 000 000,00	-	-	X	X

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

И.о. главного бухгалтера _____ С.Н. Шевченко

Исполнитель _____ А.В. Кудина