

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" января 2021 г.

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших 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 заимствования	Дата пометки расчетов
						дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты			
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 доп.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	05.11.2017	31 000 000,00			15 500 000,00	28 374,31	15 500 000,00			частичное финансирование дефицита местного бюджета	13.10.2023
2.2.	Министерство финансов Мурманской области	№ 17/17 от 26.12.2017. В соответствии с доп.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	27.12.2017	46 000 000,00			23 000 000,00	43 423,49	23 000 000,00			на погашение муниципальных долговых обязательств	10.11.2023
ИТОГО:		X	77 000 000,00	X	X	X	77 000 000,00	-	-	38 500 000,00	71 797,80	38 500 000,00	-	-	X	X
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1.	Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Мурманское отделение №8627	муниципальный контракт № 0349300003618000004-0127937-01 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 21.12.2020 31.12.2020	27 700 000,00 80 000 000,00 20 000 000,00 65 000 000,00 111 000 000,00		254 693,44	25 000 000,00 60 000 000,00 22 700 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 65 000 000,00 95 500 000,00	1 331 220,66	15 500 000,00	-	-	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	05.12.2019 24.08.2020 17.09.2020 22.12.2020	60 000 000,00		116 265,25	30 000 000,00	3 332 937,06	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 (В соответствии с доп. соглашением от 23.11.2020 №1 муниципальный контракт расторжен)	29 100 000,00	9,43000000502585											предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на погашение муниципального долга и/или финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	
ИТОГО:		X	200 100 000,00	X	X	X	423 700 000,00	95 500 000,00	370 958,69	348 200 000,00	4 664 157,72	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	277 100 000,00	X	X	X	500 700 000,00	95 500 000,00	370 958,69	386 700 000,00	4 735 955,52	114 000 000,00	-	-	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ А.В. Кулина