

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

(руб. коп.)

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 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. 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	30.10.2020	15 500 000,00			0,00		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	20.11.2020	23 000 000,00			0,00		23 000 000,00			на погашение муниципальных долговых обязательств	10.11.2023
	ИТОГО:	X	77 000 000,00	X	X	X	38 500 000,00	-	-	-	-	38 500 000,00	-	-	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	31.12.2020 12.01.2021	15 500 000,00	15 500 000,00		15 500 000,00					предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	18.03.2021
						22.12.2020 12.01.2021	60 000 000,00	60 000 000,00		60 000 000,00					предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование	

3.2.	Муниципальное 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				155 445,04		155 445,04	0,00	-	-	линия на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск и/или погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО г. Североморск	17.06.2021	
ИТОГО:			X	171 000 000,00	X	X	X	75 500 000,00	75 500 000,00	198 240,33	75 500 000,00	198 240,33	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	248 000 000,00	X	X	X	114 000 000,00	75 500 000,00	198 240,33	75 500 000,00	198 240,33	38 500 000,00	-	-	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ А.В. Кудина