

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(наименование муниципального образования)
на "01" апреля 2021 г.

(руб. кот.)

| N п/п | Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих 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 | | 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 (контракт расторгнут доп.соглашение от 18.03.2021 №05) | 111 000 000,00 | 8,398 | 18.03.2021 | 31.12.2020 12.01.2021 | 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 |
| 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 | 22.12.2020 12.01.2021 | 60 000 000,00 | | | 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 |
| ИТОГО: | | X | 171 000 000,00 | X | X | X | 75 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 38 500 000,00 | - | - | X | X |

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

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ А.В. Кулина