

ВЫПИСКА
ИЗ ПОДВОЙНОЙ КНИГИ ИСЧИСЛЕНИЯ
ЗАТО г.Саратовское
 государственного областного учреждения
 на "01" мая 2021 г.

Президент
 и исполнительный директор
 от 19 апреля 2007 г. № 14-П/

№ п/п	Наименование бюджета, специальный организационный, целевой, межбюджетный, межведомственный (бюджетный)	№ дата заключения соглашения	Сумма заключенного по договору, бюджетно	Исполнение в % от суммы	Дата исполнения соглашения по договору, отразившаяся	Выполнение договора		Платежи за отчетный месяц		Платежи за отчетный период		Задолженность на отчетную дату		Наим. строфы	Цель заключенного договора	Дата окончания действия
						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. Унитарные государственные учреждения																
ИТОГО:																
2. Бюджетные кредиты																
21.	Министерство финансов Российской Федерации	№ 09-17 от 24.11.2017. В соответствии с доп соглашением №3 от 30.10.2020 подписанного между Министерством финансов Российской Федерации и ОАО "Саратовское" (09.01.075000)	31 000 000,00	0,1	13.10.2023	30.10.2020	15 500 000,00					15 500 000,00			создание финансового дефицита местного бюджета	13.10.2023
22.	Министерство финансов Курманской области	№ 1717 от 26.12.2017. В соответствии с доп соглашением №3 от 20.11.2020 подписанного между Министерством финансов Курманской области и ОАО "Саратовское" (09.01.075000)	46 000 000,00	0,1	10.11.2023	20.11.2020	23 000 000,00			0,00		23 000 000,00			на покрытие инвестиционных затрат областного бюджета	10.11.2023
ИТОГО:																
3.	Кредиты от государственных организаций		77 000 000,00	X	X	X	38 500 000,00					38 500 000,00			X	X
4. Унитарные государственные учреждения																
4.1.	ИТОГО:															
БСРТО:		X	263 500 000,00	X	X	X	114 000 000,00					114 000 000,00			X	X
3.1.	финансы Российской Федерации - бюджетной области - Курманское отделение №6827	субсидиальный контракт № 0127937201 от 19.03.2018 (контракт партнерств для отплате от 18.03.2021 №65)	111 000 000,00	8,398	18.03.2021	12.01.2021	15 500 000,00					15 500 000,00			предоставление специальных возмездных государственных услуг в форме возмездной услуги лицам на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Саратовское	18.03.2021
3.2.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Курманское отделение №6827	контракт № 034910001618000004-0127937201 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		155 445,04			предоставление государственных услуг в форме возмездной услуги лицам на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Саратовское	17.06.2021
3.3.	Публичное акционерное общество «Саратовское»	контракт № 121-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,89916807500000	14.04.2021										предоставление государственных услуг в форме возмездной услуги лицам	14.04.2021
ИТОГО:																
БСРТО:		X	186 500 000,00	X	X	X	75 500 000,00					75 500 000,00			X	X
4.1.	ИТОГО:	X	0,00	X	X	X	0,00					0,00			X	X
БСРТО:		X	263 500 000,00	X	X	X	114 000 000,00					114 000 000,00			X	X

Назначение: Управление финансов администрации ЗАТО г.Саратовское

Н.А. Рыжова

Главный бухгалтер _____ Е. В. Садоватская

Исполнитель А.В. Кузина