

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск
балансов лице муниципального образования
на "01" июня 2021 г.

№	Наименование бюджета, государственной заимствования или предпринимательского займа (кредитора)	№, дата договора, соглашения	Сумма займа (кредита) по договору, соглашению	Прокладная ставка	Дата погашения заимствования (кредита)	Возникновение обязательств		Погашение за отчетный месяц		Погашение на отчетную дату (переставшие исполнению)		Задолженность на отчетную дату		Путь, графики	Цель заимствования	Дата окончания расчетов
						дата	сумма	сумма	сумма	проектируемая	проектируемая	проектируемая	проектируемая			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Муниципальные ценные бумаги:																
1.1. Итого:																
2. Выданные кредиты:																
2.1. Министерство финансов Мурманской области																
	№ 09-17 от 24.11.2017. В соответствии с договором займа от 30.10.2020 проведена реструктуризация. Сумма списания составила 15 500 000,00 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
	№ 1717 от 26.12.2017. В соответствии с договором займа от 20.11.2020 проведена реструктуризация. Сумма списания составила 23 000 000,00 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
2.2. Министерство финансов Мурманской области																
Итого:																
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1. Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» в Мурманске отделение №6627																
	Муниципальный контракт № 03930005618000003-0127937-01 от 18.03.2018. Договор займа от 18.03.2021 №665		111 000 000,00	8,398	18.03.2021	31.12.2020 12.01.2021	15 500 000,00			15 500 000,00	42 795,29	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» в Мурманске отделение №6627																
	Муниципальный контракт № 03930005618000004-0127937-01 от 18.03.2018		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	0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск и/или погашение муниципальных обязательств муниципального образования ЗАТО г. Североморск	17.06.2021
3.3. Публичное акционерное общество «Совкомбанк»																
	Муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021		15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024							0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024
3.4. Публичное акционерное общество «Совкомбанк»																
	Муниципальный контракт № 2/21-24 от 11.05.2021		86 340 000,00	7,48995576100000	10.05.2024							0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024
3.5. Публичное акционерное общество «Совкомбанк»																
	Муниципальный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021		60 000 000,00	7,60070105500000	16.06.2024							0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
Итого:																
4. Муниципальные гарантии:																
4.1. Итого:																
Итого:																
Итого:																

Врио начальника Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск _____ О.Н.Агарцова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыротагаски

Исполнитель _____ Давыдова М.С.