

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(ОБЩЕОБЩАРИННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" октября 2022 г.

| № п/п | Наименование бюджета, кредитной организации, предпринимателя закрывающего записывания (кредитор) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------|--|---|----------------|------------------|------------|------------|----------------|---------------|---------------|----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|---|------------|
| | | | | | | | дата | сумма | основной долг | проценты | основной долг | проценты | основной долг | проценты | основной долг | проценты | | | | | |
| 1 | Муниципальные ценные бумаги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Итого: | X | | X | | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X | |
| 2 | Бюджетные кредиты: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Министерство финансов Мурманской области | № 09-17 от 05.12.2017. В соответствии с доп соглашением №3 от 30.10.2020 проведена реструктуризация, сумма платежа составила 15 500 000,0 рублей. | 31 000 000,00 | 0,1 | 13.10.2023 | 13.10.2021 | 10 850 000,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | - | 4 650 000,00 | - | 6 200 000,00 | - | 6 200 000,00 | - | 6 200 000,00 | - | | числовое 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 платежа составила 23 000 000,0 рублей. | 46 000 000,00 | 0,1 | 10.11.2023 | 13.10.2021 | 16 100 000,00 | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | - | 6 900 000,00 | - | 9 200 000,00 | - | 9 200 000,00 | - | 9 200 000,00 | - | | на погашение муниципальных долговых обязательств | 10.11.2023 |
| 2.3 | Министерство финансов Мурманской области | № 02-21 от 21.06.2021 | 30 000 000,00 | 0,1 | 22.05.2024 | 20.07.2021 | 30 000 000,00 | - | 10 000 000,00 | - | 10 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | 20 000 000,00 | - | | числовое финансирование дефицита местного бюджета | 22.05.2024 |
| 2.4 | Министерство финансов Мурманской области | № 08-21 от 16.12.2021 | 19 600 000,00 | 0,1 | 20.11.2024 | 16.12.2021 | 19 600 000,00 | - | - | - | - | - | 19 600 000,00 | - | 19 600 000,00 | - | 19 600 000,00 | - | | числовое финансирование дефицита местного бюджета | 20.11.2024 |
| 3 | Кредиты от кредитных организаций: | X | 126 600 000,00 | X | X | X | 76 550 000,00 | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 21 550 000,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | - | 55 000 000,00 | - | 55 000 000,00 | - | | | X |
| 3.1 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021 | 15 500 000,00 | 7,88803104000000 | 13.04.2024 | | | | | | | 30 147,41 | 0,00 | | | | 0,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 13.04.2024 |
| 3.2 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | муниципальный контракт № 2/21-24 от 11.05.2021 | 86 340 000,00 | 7,48995576100000 | 10.05.2024 | 30.12.2021 | 75 500 000,00 | - | 75 500 000,00 | - | 75 500 000,00 | - | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 10.05.2024 |
| 3.3 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | муниципальный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021 | 60 000 000,00 | 7,60070105300000 | 16.06.2024 | | | | | | | 112 448,73 | 0,00 | | | | 0,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 16.06.2024 |
| 4 | Муниципальные гарантии: | X | 161 840 000,00 | X | X | X | 75 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 500 000,00 | 521 177,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |
| 4.1 | Итого: | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | X |
| ВСЕГО: | | X | 288 440 000,00 | X | X | X | 152 050 000,00 | 11 550 000,00 | 11 550 000,00 | 0,00 | 97 050 000,00 | 521 177,49 | 0,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | | X |

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

Главный бухгалтер _____ Е.В.Сыроватская

Исполнитель _____ Давыдова М.С.