

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**ЗАТО г.Североморск**  
(ВАЛЕНОВАЛЬЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
на "01" ноября 2022 г.

| № п/п  | Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заемствования (кредитор) | №, дата договора, соглашения  | Сумма заемствования по договору, соглашению | Процентная ставка | Дата исполнения обязательств по договору, соглашению | Возникновение задолженности |                | Погашено за отчетный месяц |               | Погашено на отчетную дату (остаточная сумма) |          | Задолженность на отчетную дату |          | Пени, штрафы | Цель заимствования  | Дата окончания расчетного периода |   |
|--------|---|---|---|-------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------------------|---------------|--|----------|--------------------------------|----------|--------------|---|-----------------------------------|---|
|        |   |   |   |                   |  | дата                        | сумма          | основной долг              | проценты      | основной долг                                | проценты | основной долг                  | проценты |              |   |                                   |   |
| 1      | Муниципальные целевые бюджеты   |   |   |                   |  |                             |                |                            |               |  |          |                                |          |              |   |                                   |   |
| 1.1    | ИТОГО:  | X   |   | X                 |  |                             | 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 списания составила 19 500 000,0 рублей | 31 000 000,00                               | 0,1               | 13.10.2023   | 13.10.2021                  | 10 850 000,00  | -                          | 4 650 000,00  | -  | -        | 6 200 000,00                   | -        | -            | 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   | 13.10.2021                  | 16 100 000,00  | -                          | 6 900 000,00  | -  | -        | 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 | -  | -        | 20 000 000,00                  | -        | -            | частичное 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                  | -        | -            | частичное финансирование дефицита местного бюджета                      | 20.11.2024                        |   |
| 3      | Кредиты от кредитных организаций  |   |   |                   |  |                             |                |                            |               |  |          |                                |          |              |   |                                   |   |
| 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     |              | 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                               | 7,489955761000000 | 10.05.2024   | 30.12.2021                  | 75 500 000,00  | -                          | 75 500 000,00 | 378 581,35                                   | -        | 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                               | 7,600701055000000 | 16.06.2024   |                             |                |                            |               |  |          | 112 448,73                     | 0,00     |              | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 16.06.2024                        |   |
| ИТОГО: |   | X   | 161 840 000,00                              | X                 | X  | X                           | 75 500 000,00  | 0,00                       | 75 500 000,00 | 521 177,49                                   | 0,00     | 0,00                           | 0,00     | 0,00         | X   | X                                 | X |
| 4      | Муниципальные гарантии:   |   |   |                   |  |                             |                |                            |               |  |          |                                |          |              |   |                                   |   |
| 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         | X   | X                                 | X |
| ВСЕГО: |   | X   | 288 440 000,00                              | X                 | X  | X                           | 152 050 000,00 | -                          | 97 050 000,00 | 521 177,49                                   | -        | 55 000 000,00                  | -        | -            | X   | X                                 | X |

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск \_\_\_\_\_ И.А.Рахшина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В.Сыроватская

Исполнитель \_\_\_\_\_ Давыдова М.С.