

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск
(наименование муниципального образования)
на "01" января 2023 г.

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заёмщиками (кредитор)	№, дата договора, соглашения займа/кредита	Сумма заёмной по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата исполнения обязательств по договору, соглашению	Выполнение долгового обязательства		Погашено на отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (образованная итогов)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заёмственной	Дата окончания расчетных
						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	ИТОО:	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 05.12.2017 В соответствии с доп соглашением №3 от 30.10.2020 проведения реструктуризации, сумма единовременная 15 500 000,0 руб/год	31 000 000,00	0,1	13.10.2023	13.10.2021	10 850 000,00		9 550,55	4 650 000,00	9 550,55	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 проведения реструктуризации, сумма единовременная 23 000 000,0 руб/год	46 000 000,00	0,1	10.11.2023	13.10.2021	16 100 000,00		14 171,78	6 900 000,00	14 171,78	9 200 000,00			на повышение муниципальных debtовых 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		23 726,03	10 600 000,00	23 726,03	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		19 600,00		19 600,00	19 600 000,00			частичное финансирование дефицита местного бюджета	20.11.2024
	ИТОО:	X	126 600 000,00	X	X	X	76 550 000,00	0,00	67 048,36	21 550 000,00	67 048,36	55 000 000,00				X
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	7,48995576100000	10.05.2024	30.12.2021	75 500 000,00			75 500 000,00	378 581,35	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	7,60070105500000	16.06.2024						112 448,73	0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
	ИТОО:	X	161 840 000,00	X	X	X	75 500 000,00	0,00	67 048,36	75 500 000,00	521 177,49	0,00	0,00	0,00	X	X
4. Муниципальные гарантии:																
4.1.	ИТОО:	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	288 440 000,00	X	X	X	152 050 000,00	0,00	67 048,36	97 050 000,00	588 225,85	55 000 000,00	0,00	0,00	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Е.В.Сыроватская

Исполнитель _____ Давыдова М.С.