

ВЫШКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(ПРИМЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" февраля 2023 г.

| N п/п | Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заимствования (кредитор) | N, дата договора, соглашения заимствования (кредитора) | Сумма заимствований по договору, соглашению | Процентная ставка | Дата погашения заимствований по договору, соглашению | Возмещение долговых обязательств | | Погашено на отчетную дату (взрастающими итогом) | | Задолженность на отчетную дату | Пени, штрафы | Цель заимствования | Дата окончания периода расчетов | | | |
|---|---|---|---|--------------------|--|----------------------------------|---------------|---|----------|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------------|---------------|---|---------------|
| | | | | | | дата | сумма | основной долг | проценты | | | | | основной долг | проценты | основной долг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Муниципальные денежные бумаги. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. 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 |
| 2. Бюджетные кредиты. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 31 000 000,00 | 0,1 | 13.10.2023 | X | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2.1 | Министерство финансов Мурманской области | № 09-17 от 05.12.2017 В соответствии с доп соглашением №83 от 30.10.2020 проведения реструктуризации, сумма списания составила 15 500 000,0 руб/руб. | | | | 05.12.2017 | 6 200 000,00 | | | | | 6 200 000,00 | | | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 13.10.2023 |
| 2.2. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 46 000 000,00 | 0,1 | 10.11.2023 | X | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2.2 | Министерство финансов Мурманской области | № 17-17 от 26.12.2017. В соответствии с доп соглашением №83 от 20.11.2020 проведения реструктуризации, сумма списания составила 23 000 000,0 руб/руб. | | | | 26.12.2017 | 9 200 000,00 | | | | | 9 200 000,00 | | | на погашение муниципальных долговых обязательств | 10.11.2023 |
| 2.3. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 30 000 000,00 | 0,1 | 22.05.2024 | X | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2.3 | Министерство финансов Мурманской области | № 02-21 от 21.06.2021 | | | | 21.06.2021 | 20 000 000,00 | | | | | 20 000 000,00 | | | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 22.05.2024 |
| 2.4. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 19 600 000,00 | 0,1 | 20.11.2024 | X | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2.4 | Министерство финансов Мурманской области | № 08-21 от 16.12.2021 | | | | 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. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 126 600 000,00 | X | X | X | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 3.1 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | муниципальный контракт № 1221-24 от 14.04.2021 | 15 500 000,00 | 7,88803104000000 | 13.04.2024 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 13.04.2024 |
| 3.2. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 86 340 000,00 | 7,48995576100000 | 10.05.2024 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 3.2 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | муниципальный контракт № 2221-24 от 11.05.2021 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 10.05.2024 |
| 3.3. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 60 000 000,00 | 7,6607011055000000 | 16.06.2024 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 3.3 | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | муниципальный контракт № 3221-24 от 13.05.2021 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 16.06.2024 |
| 4. Муниципальные гарантии. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | X | 288 440 000,00 | X | X | X | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 4.1 | ИТОГО: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: | | X | 288 440 000,00 | X | X | X | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.