

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск
(ИЛЫМЕРОВЫЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" марта 2023 г.

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заёмные средства (кредитор)	№, дата договора, соглашения	Сумма заёмных средств по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заёмных средств по договору, соглашению	Дата выплаты по договору, соглашению	Возникновение долгового обязательства		Погашено на отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (простояющим итогом)		Пени, штрафы	Цель заёмных средств	Дата окончания расчетов
							дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты			
1	1. Муниципальные денежные средства														
1.1	ИТОГО:														
2	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 выплаты составила 15 500 000,00 рублей	31 000 000,00	0,1	13.10.2023	05.12.2017	6 200 000,00							частичное финансирование дефицита местного бюджета	13.10.2023
2.2	Министерство финансов Мурманской области	№ 17-17 от 20.12.2017 В соответствии с доп соглашением №3 от 20.11.2020 проведена реструктуризация, сумма выплаты составила 23 000 000,00 рублей	46 000 000,00	0,1	10.11.2023	26.12.2017	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	22.08.2024	21.06.2021	20 000 000,00							частичное финансирование дефицита местного бюджета	22.08.2024
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							частичное финансирование дефицита местного бюджета	20.11.2024
	ИТОГО:		126 600 000,00				55 000 000,00								
3	3. Кредиты от кредитных организаций														
3.1	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,888031040000000	13.04.2024									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									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	7,660701055000000	16.06.2024									предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
	ИТОГО:		161 840 000,00												
4	4. Муниципальные гарантии														
4.1	ИТОГО:														
ВСЕГО:			288 440 000,00				55 000 000,00								

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск _____ И.А.Раплина

Главный бухгалтер _____ Е.В.Сыроватская

Исполнитель _____ Давыдова М.С.