

**ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск
(БАЛТИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
на "01" мая 2023 г.**

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющей заем/займовую ссуду/займовую (кредитор)	№, дата договора, соглашения займа/ссуды	Сумма займа/ссуды по договору/соглашению	Процентная ставка	Дата погашения задолженности по договору/соглашению	Возвращение задолженности по обязательствам		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (образованная задолженность)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель замещения	Дата окончания расчетов
						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
1.1.	Итого:	X	0,00			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 ссуды составила 15 500 000,0 рублей	31 000 000,00	0,1	13.10.2023	05.12.2017	6 200 000,00			6 200 000,00	1 121,10	0,00			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 ссуды составила 23 000 000,0 рублей	46 000 000,00	0,1	10.11.2023	26.12.2017	9 200 000,00			9 200 000,00	1 663,56	0,00			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	21.06.2021	20 000 000,00			10 000 000,00		10 000 000,00			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:	X	126 600 000,00	X	X	X	55 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 400 000,00	2 784,66	29 600 000,00				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							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							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							0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
4.	Итого:	X	161 840 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	X
ВСЕГО:	X	X	288 440 000,00	X	X	X	55 000 000,00	10 000 000,00	0,00	25 400 000,00	2 784,66	29 600 000,00	0,00	0,00	X	X

Врио начальника Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск _____ О.Н. Аларсова

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ Давыдова М.С.