

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
ГЛАВНОУЧЕТНО-КАССОВОЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
на "01" сентября 2023 г.

(руб. кон.)

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, за исключением записывающих организаций (кредитор)	№, дата договора, соглашения	Сумма заключенной по договору, организации	Процентная ставка	Дата получения записывающей организацией	Возникновение долгового обязательства		Погашено за отчетный месяц			Погашено на отчетную дату (непретензионно)			Задолженность на отчетную дату			Пени, штрафы	Цель записывающей	Дата окончания	
						дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты					
1. Муниципальные теплые бундлы																				
1.1.	Итого:																			
2. Бюджетные кредиты																				
2.1.	Министерство финансов Мурманской области	№ 09-17 от 05.12.2017. В соответствии с договором, №3 от 30.10.2020 проведена реструктуризация, сумма списания 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						частичное финансирование дефицита местного бюджета	13.10.2023	
2.2.	Министерство финансов Мурманской области	договор от 20.11.2020, проведена списания 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						на погашение муниципального долга по обязательствам	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							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											частичное финансирование дефицита местного бюджета	20.11.2024	
3. Кредиты от кредитных организаций:			126 600 000,00	X	X	X	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	X	
3.1.	Губернское автономное учреждение "Севкомбанк"	муниципальный контракт № 121-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024													предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024	
3.2.	Губернское автономное учреждение "Севкомбанк"	муниципальный контракт № 221-24 от 11.05.2021	86 340 000,00	7,48995576100000	10.05.2024													предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024	
3.3.	Губернское автономное учреждение "Севкомбанк"	муниципальный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021	60 000 000,00	7,60070103500000	16.06.2024													предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024	
4. Муниципальные гарантии:			161 840 000,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
4.1.	Итого:		0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
ВСЕГО:		X	288 440 000,00	X	X	X	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400 000,00	2 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600 000,00	X	

Врио начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск _____

О.Н. Агаркова

Врио главного бухгалтера _____

Н.А. Лобанова

Исполнитель _____

Е.В. Захарина