

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**ЗАТО г.Североморск**  
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
на "01" октября 2023 г.

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, заемщика (кредитора)	№, дата договора, соглашения	Сумма заимствований по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заимствований по договору, соглашению	Возмещение долговых обязательств		Платежи за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (врасходящим итогом)		Задолженность на отчетную дату	Пени, штрафы	Цель заимствования	Дата окончания 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
<b>1. Муниципальные денежные бумаги:</b>																
<b>1.1. Итого:</b>																
<b>2. Бюджетные кредиты:</b>																
<b>Итого:</b>																
<b>3. Кредиты от кредитных организаций:</b>																
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 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	0,00		частичное финансирование дефицита местного бюджета	13.10.2023	
2.2.	Министерство финансов Мурманской области	№ 17-17 от 25.12.2017. В соответствии с доп соглашением №3 от 20.11.2020 проведена реструктуризация, сумма 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	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	
<b>Итого:</b>																
<b>3. Кредиты от кредитных организаций:</b>																
3.1.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	Муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,888031040000000	13.04.2024						0,00	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	7,489955761000000	10.05.2024						0,00	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	7,600701055000000	16.06.2024						0,00	0,00		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024	
<b>Итого:</b>																
<b>4. Муниципальные гарантии:</b>																
4.1	нет															
<b>Итого:</b>																
<b>ВСЕГО:</b>																

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск \_\_\_\_\_ Н.А. Рахмина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Сырвангская

Исполнитель \_\_\_\_\_ М.С. Давыдова