

**ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск**

(ПАМЯТОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" декабря 2023 г.

N п/п	Наименование бюджета, кураторской организации, предоставляющие заемственные обязательства (кредитор)	N, дата договора, соглашения	Сумма заемственных по договорам, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заемственных обязательств	Дата погашения заемственных обязательств	Возвращение залогового обеспечения		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (выражающим итогом)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заимствований	Дата окончательных расчетов	
							дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты				
1	Муниципальные ценные бумаги	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1.1.	нет	X		X	X		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		X		
ИТОГО:																		
2. Бюджетные кредиты																		
2.1.	Министерство финансов Мурманской области	№ 09-17 от 05.12.2017. В соответствии с дол. соглашением №3 от 30.10.2020 проведенная 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 26.12.2017. В соответствии с дол. соглашением №3 от 20.11.2020 проведенная 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		
ИТОГО:																		
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							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			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			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024		
ИТОГО:																		
4. Муниципальные гарантии																		
4.1.	нет																	
ИТОГО:																		
ВСЕГО:																		
											29 600 000,00		2 784,66					
											0,00		0,00		0,00			
											25 400 000,00		2 784,66					
											0,00		0,00		0,00			
											29 600 000,00		2 784,66					

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

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ М.С. Давылова