

**ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск**
(ОБЪЕДИНЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ)
на "01" января 2024 г.

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющей заемствования (кредитор)	№, дата договора, соглашения	Сумма заемствования по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения заемствования по договору, соглашению	Дата погашения заемствования		Возможные договорные обязательства	Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (приращенная сумма)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заемствования	Дата окончания расчетов		
						основной долг	проценты		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. Муниципальные денежные бумаги																			
1.1. нет																			
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		0,00			13.10.2023	частичное финансирование дефицита местного бюджета		
2.2	Министерство финансов Мурманской области	№ 17-17 от 26.12.2017. В соответствии с договором №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			10.11.2023	на погашение муниципальных местных обязательств		
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	12 575,34		10 000 000,00			22.05.2024	частичное финансирование дефицита местного бюджета		
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			19 600,00	19 600,00		19 600 000,00			20.11.2024	частичное финансирование дефицита местного бюджета		
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	7,88803104000000	13.04.2024								0,00			13.04.2024	предоставление кредитных средств в форме возобластной кредитной линии		
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			10.05.2024	предоставление кредитных средств в форме возобластной кредитной линии		
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			16.06.2024	предоставление кредитных средств в форме возобластной кредитной линии		
ИТОГО:																			
4. Муниципальные гарантии																			
4.1	нет																		
ИТОГО:																			
ВСЕГО:																			
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
													29 600 000,00	29 600 000,00	34 560,00	29 600 000,00	29 600 000,00	0,00	0,00

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск _____ Н.А. Раскина

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ М.С. Давыдова