

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск
(НАМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" апреля 2024 г.

| N п/п | Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заёмствования (кредитор) | N, дата договора, соглашения заёмствования | Сумма заёмствований по договору, соглашению | Процентная ставка | Дата погашения заёмствований по договору, соглашению | Выполнение обязательств | | Погашено за отчетный месяц | | Погашено на отчетную дату (вместо истечения) | | Задолженность на отчетную дату | | Пени, штрафы | Цель заёмствований | Дата окончания расчетного периода |
|---------------------------------|---|--|---|-------------------|--|-------------------------|---------------|----------------------------|----------|--|----------|--------------------------------|----------|--------------|---|-----------------------------------|
| | | | | | | 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. Муниципальные ценные бумаги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | лет | X | | X | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Бюджетные кредиты: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Министерство финансов Мурманской области | № 05-21 от 21.06.2021 | 30 000 000,00 | 0,1 | 22.05.2024 | 21.06.2021 | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 18.01.2024 |
| 2.2 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 18.01.2024 |
| 3 | Кредиты от кредитных организаций: | X | 49 600 000,00 | X | X | X | 29 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600 000,00 | 1 455,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 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 | 7,48995576100000 | 10.05.2024 | | | | | | | 0,00 | 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 | 7,60070105500000 | 16.06.2024 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 16.06.2024 |
| 4 | Муниципальные гарантии: | 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 |
| 4.1. | лет | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | X | 0,00 | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |
| ВСЕГО: | | X | 211 440 000,00 | X | X | X | 29 600 000,00 | | | 29 600 000,00 | 1 455,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | X |

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

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ М.С. Давыдова