

**ВЫПИСКА**  
**ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**ЗАТО г.Североморск**  
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
на "01" мая 2022 г.

*(руб. коп.)*

| N п/п                                       | Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших заимствования (кредитор) | N, дата договора, соглашения  | Сумма заимствований по договору, соглашению | Процентная ставка | Дата погашения заимствований по договору, соглашению | Возникновение долгового обязательства |                       | Погашено за отчетный месяц |             | Погашено на отчетную дату (нарастающим итогом) |                   | Задолженность на отчетную дату |             | Пени, штрафы | Цель заимствований  | Дата окончания расчетов |
|---|--|---|---|-------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|--|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|
|   |  |   |   |                   |  | 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                      |
| <b>1. Муниципальные ценные бумаги:</b>      |  |   |   |                   |  |                                       |                       |                            |             |  |                   |                                |             |              |   |                         |
| 1.1.  | нет  |   |   |                   |  |                                       |                       |                            |             |  |                   |                                |             |              |   |                         |
|   | <b>ИТОГО:</b>  | X   |   | X                 | X  | X                                     | 0,00                  | 0,00                       | 0,00        | 0,00   | 0,00              | 0,00                           | 0,00        | 0,00         | X   | X                       |
| <b>2. Бюджетные кредиты:</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   | 13.10.2021                            | 10 850 000,00         | -                          | -           | -  | -                 | 10 850 000,00                  | -           | -            | частичное финансирование дефицита местного бюджета                      | 13.10.2023              |
| 2.2.  | Министерство финансов Мурманской области   | № 17-17 от 26.12.2017. 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   | 13.10.2021                            | 16 100 000,00         | -                          | -           | -  | -                 | 16 100 000,00                  | -           | -            | 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   | 20.07.2021                            | 30 000 000,00         | -                          | -           | -  | -                 | 30 000 000,00                  | -           | -            | 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>  | X   | <b>126 600 000,00</b>                       | X                 | X  | X                                     | <b>76 550 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>76 550 000,00</b>           | -           | -            |   | X                       |
| <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                               | 7,88803104000000  | 13.04.2024   |                                       |                       |                            |             |  | 30 147,41         | 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   | 30.12.2021                            | 75 500 000,00         | -                          | -           | 75 500 000,00                                  | 378 581,35        | 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   |                                       |                       |                            |             |  | 112 448,73        | 0,00                           |             |              | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 16.06.2024              |
|   | <b>ИТОГО:</b>  | X   | <b>161 840 000,00</b>                       | X                 | X  | X                                     | <b>75 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>75 500 000,00</b>                           | <b>521 177,49</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | X   | X                       |
| <b>4. Муниципальные гарантии:</b>           |  |   |   |                   |  |                                       |                       |                            |             |  |                   |                                |             |              |   |                         |
| 4.1.  | нет  |   |   |                   |  |                                       |                       |                            |             |  |                   |                                |             |              |   |                         |
|   | <b>ИТОГО:</b>  | X   | <b>0,00</b>                                 | X                 | X  | X                                     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | X   | X                       |
|   | <b>ВСЕГО:</b>  | X   | <b>288 440 000,00</b>                       | X                 | X  | X                                     | <b>152 050 000,00</b> | -                          | -           | <b>75 500 000,00</b>                           | <b>521 177,49</b> | <b>76 550 000,00</b>           | -           | -            | X   | X                       |

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Е.В. Сыроватская

Исполнитель \_\_\_\_\_ А.В. Кулина