

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

N п/п	Наименование бюджета, средства которого являются залогом (кредитор)	N, дата договора, соглашения	Сумма замещения по договору, соглашению	Предельная ставка	Дата окончания договора, соглашения	Возмещение залогового обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено за отчетную дату (образующим итогом)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заимствования	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
1.1	Итого:	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	-
2.	Бюджетные кредиты															
2.1	Министерство финансов Мурманской области	№ 09-17 от 05.12.2017 В соответствии с доп соглашением №3 от 30.10.2020 проведения реструктуризации, 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 проведения реструктуризации, 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 покрытие 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
3.	Кредиты от кредитных организаций	X	126 600 000,00	X	X	X	76 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 550 000,00	-		X
3.1	Публичное акционерное общество "Совхозбанк"	Муниципальный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024						30 147,41	0,00	0,00		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024
3.2	Публичное акционерное общество "Совхозбанк"	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	0,00		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024
3.3	Публичное акционерное общество "Совхозбанк"	Муниципальный контракт № 3/21-24 от 15.05.2021	60 000 000,00	7,60070105500000	16.06.2024						112 448,73	0,00	0,00		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024
Итого:		X	161 840 000,00	X	X	X	75 500 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00	551 177,49	0,00	0,00	0,00	X	X
4.1.	Итого:															
ВСЕГО:		X	288 440 000,00	X	X	X	152 050 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00	551 177,49	0,00	0,00	0,00	X	X

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

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Е.В. Сырватская**

Исполнитель \_\_\_\_\_ **А.В. Кулина**