

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на "01" марта 2022 г.

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющих заёмные средства (кредитор)	№, дата договора, соглашения	Сумма заёмных средств (соглашению)	Процентная ставка	Дата погашения заёмных средств	Выполнение долговых обязательств		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (арбитража/исгором)		Задолженность на отчетную дату		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. Муниципальные ценные бумаги:																
1.1. Итого:																
2. Бюджетные кредиты:																
2.1. Итого:																
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 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	
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1	Публичное акционерное общество "Севкомбанк"	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 "Севкомбанк"	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	185 915,07	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 "Севкомбанк"	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	
4. Муниципальные гарантии:																
4.1	Итого:		161 840 000,00	X	X	X	75 500 000,00	185 915,07	75 500 000,00	0,00	521 177,49	0,00	0,00	X	X	X
ВСЕГО:			288 440 000,00	X	X	X	152 050 000,00	185 915,07	75 500 000,00	0,00	521 177,49	76 550 000,00	0,00	X	X	X

Назначник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск _____ Н.А. Рахшина

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ А.В. Кулина