Приложение
к постановлению
Правительства Мурманской области
от 19 января 2007 г N 14-ПП

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

(руб. коп.)

N п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших заимствования 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 окончательных 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	нет						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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 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
		X	126 600 000,00	X	X	X	76 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 550 000,00	-	-		X
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			-	30 147,41	-	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	192 666,28	75 500 000,00	192 666,28	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	-	112 448,73	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	75 500 000,00	335 262,42	75 500 000,00	335 262,42	0,00	0,00	0,00	X	X
4. Муниципальные гарантии:																
4.1.	нет						-	-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО:	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
	ВСЕГО:	X	288 440 000,00	X	X	X	152 050 000,00	75 500 000,00	335 262,42	75 500 000,00	335 262,42	76 550 000,00	-	-	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Е.В. Сыроватская

Исполнитель _____ А.В. Кудина