

ВЫШКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(включая муниципальную собственность)
на 01 января 2022 г.

| № | Планируемые бюджет, кредитный принцип, муниципальная (федеральная) | №, дата договора, соглашения | Сумма заимствований по договору, соглашению | Процентная ставка | Дата окончания заимствования, погашения | Возвращение денежных обязательств | Платежи за отчетный месяц | | | Платежи за отчетную дату (по состоянию на дату) | | | Зачисления на отчетную дату | Итого, штрафы | Цель заимствования | Дата окончания расчетов |
|--|---|--|---|-------------------|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|---|------------|---------------|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|
| | | | | | | | сумма | сметный долг | проценты | сметный долг | проценты | сметный долг | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Муниципальные денежные средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Итого: | X | | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 2. Бюджетные средства | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Министерство финансов Мурманской области | № 09/17 от 05.12.2017 в соответствии с дел соглашения №3 от 30.10.2020-проектирование, строительство, реконструкция, сумма финансирования 15 500 000,00 руб. № 17/17 от 26.12.2017 в соответствии с дел соглашения №3 от 20.11.2020-проектирование, строительство, реконструкция, сумма финансирования 21 000 000,00 руб. | 31 000 000,00 | 0,1 | 13.10.2025 | 15 500 000,00 | | | 14 495,37 | 4 650 000,00 | 14 495,57 | 10 828 000,00 | | | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 13.10.2025 |
| 2.2 | Министерство финансов Мурманской области | № 17/17 от 26.12.2017 в соответствии с дел соглашения №3 от 20.11.2020-проектирование, строительство, реконструкция, сумма финансирования 21 000 000,00 руб. | 46 000 000,00 | 0,1 | 10.11.2025 | 21 000 000,00 | | | 21 506,58 | 6 900 000,00 | 21 506,58 | 16 100 000,00 | | | на покрытие муниципальных долговых обязательств | 10.11.2025 |
| 2.3 | Министерство финансов Мурманской области | 21.06.2021 № 02-21 | 30 000 000,00 | 0,1 | 22.05.2024 | 30 000 000,00 | | | 13 561,64 | | 13 561,64 | 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 | 19 600 000,00 | | | 859,18 | | 859,18 | 19 600 000,00 | | | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 20.11.2024 |
| 3. Кредиты от кредитных организаций | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Фонд «Поблизости» - муниципальное предприятие областного «Северное море» - Мурманское отделение №8227 | Муниципальный контракт № 01279534-01 от 19.03.2018 (контракт реструктур для соглашения от 18.03.2021 №05) | 111 000 000,00 | 8,398 | 18.03.2021 | 15 500 000,00 | | | | 15 500 000,00 | 42 795,29 | 0,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск | 18.03.2021 |
| 3.2 | Публичное акционерное общество «Славобайск» Мурманское отделение №8627 | Муниципальный контракт № 014954000541800004-2212-04 от 18.06.2018 | 60 000 000,00 | 7,4829576100000 | 17.06.2021 | 60 000 000,00 | | | | 60 000 000,00 | 155 441,04 | 0,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск | 17.06.2021 |
| 3.3 | Публичное акционерное общество «Славобайск» | Муниципальный контракт № 1 21254 от 14.04.2021 | 15 500 000,00 | 7,8880316400000 | 13.04.2024 | 15 500 000,00 | | 15 500 000,00 | | 15 500 000,00 | | 0,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 13.04.2024 |
| 3.4 | Публичное акционерное общество «Славобайск» | Муниципальный контракт № 2212-04 от 11.06.2021 | 86 340 000,00 | 7,4829576100000 | 10.05.2024 | 86 340 000,00 | | 10 840 000,00 | | 97 180 000,00 | 230 324,37 | 71 500 000,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 10.05.2024 |
| 3.5 | Публичное акционерное общество «Славобайск» | Муниципальный контракт № 2 21254 от 15.06.2021 | 60 000 000,00 | 7,6607010550000 | 16.06.2024 | 60 000 000,00 | | 60 000 000,00 | | 60 000 000,00 | | 0,00 | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии | 16.06.2024 |
| 4. Муниципальные гарантии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Итого: | X | 332 840 000,00 | X | X | 323 080 000,00 | | 86 340 000,00 | 0,00 | 248 140 000,00 | 478 565,78 | 75 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Инициатор Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск Н.А. Рахитова

Главный бухгалтер Е.В. Сыроватская

Исполнитель А.В. Кулиш