

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(РАСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01" ноября 2024 г.

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставляющей заимствования (кредитор)	№, дата договора, соглашения	Сумма заимствований по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата получения заимствований по договору, соглашению	Возникновение долгового обязательства		Погашено за отчетный месяц		Погашено на отчетную дату (переходящим итогом)		Задолженность на отчетную дату		Пени, штрафы	Цель заимствования	Дата окончания исполнения расчетов
						дата	сумма	основной долг	процента	основной долг	процента	основной долг	процента			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1. Муниципальные денежные средства:																
1.1.																
ИТОГО:																
2. Внешние кредиты:																
2.1	Министерство финансов Мурманской области	№ 02-21 от 21.06.2021	30 000 000,00	0,1	22.05.2024	21.06.2021	10 000 000,00			10 000 000,00	491,80	0,00	0,00	0,00	частичное финансирование дефицита местного бюджета	18.01.2024
2.2	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	963,93	0,00	0,00	0,00	частичное финансирование дефицита местного бюджета	18.01.2024
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	кредитный контракт № 1/21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,888803104000000	13.04.2024							0,00	0,00	0,00	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	12.04.2024
3.2.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	кредитный контракт № 2/21-24 от 11.05.2021	86 340 000,00	7,489955761000000	10.05.2024							0,00	0,00	0,00	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	24.04.2024
3.3.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	кредитный контракт № 3/21-24 от 13.05.2021	60 000 000,00	7,600701055000000	16.06.2024							0,00	0,00	0,00	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	27.04.2024
ИТОГО:																
4. Муниципальные гарантии:																
4.1.																
ИТОГО:																
ВСЕГО:																

Врио начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск _____ О.Н. Агапова

Врио главного бухгалтера _____ И.А. Лобанова

Исполнитель _____ Е.В. Загварина

(подпись)