

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на " 01 " апреля 2018 г.

(руб. коп.)

| N п/п | Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших 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 заимствования | 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 24.11.2017 | 31 000 000,00 | 0,1 | 30.10.2020 | 20.12.2017 | 31 000 000,00 | | | | | 31 000 000,00 | | | частичное финансирование дефицита местного бюджета | 30.10.2020 |
| 2.2. | Министерство финансов Мурманской области | № 17/17 от 26.12.2017 | 46 000 000,00 | 0,1 | 20.11.2020 | 27.12.2017 | 46 000 000,00 | | | | | 46 000 000,00 | | | на погашение муниципальных долговых обязательств | 20.11.2020 |
| | ИТОГО: | X | 77 000 000,0 | X | X | X | 77 000 000,00 | - | - | - | - | 77 000 000,00 | - | - | X | X |
| 3. Кредиты от кредитных организаций: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК" | муниципальный контракт № 034930003617000001-0127937-01 от 10.07.2017, кредитный договор № 16/07/17 от 10.07.2017 | 106 000 000,00 | 9,35935/8,39 | 09.07.2018 | 01.11.2017 | 106 000 000,00 | | 430 786,52 | | 907 728,74 | 60 000 000,00 | | - | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск | 09.07.2018 |
| 3.2. | Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Мурманское отделение №8627 | Муниципальный контракт № 034930003618000003-0127937-01 от 19.03.2018 по предоставлению кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск | 111 000 000,00 | 8,398 | 18.03.2021 | | | | | | | | | | предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск | 18.03.2021 |
| | ИТОГО: | X | 217 000 000,00 | X | X | X | 106 000 000,00 | 0,00 | 430 786,52 | 0,00 | 907 728,74 | 60 000 000,00 | 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 | 294 000 000,00 | X | X | X | 183 000 000,00 | - | 430 786,52 | - | 907 728,74 | 137 000 000,00 | - | - | X | X |

Врио Начальника Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск _____ Е. А. Шкода

Главный бухгалтер _____ Ссюхина Т.В.

Исполнитель _____ Шкода Е.А. (81537)46199