

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на " 01 " октября 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 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 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	77 000 000,00	X	X	X	77 000 000,00	-	-	-	-	77 000 000,00	-	-	X	X
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1.	Публичное акционерное общество "САРОБИЗНЕСБАНК"	муниципальный контракт № 0349300003617000001-0127937-01 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			106 000 000,00	3 360 946,79	0,00	-	-	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 № 0349300003618000003-0127937-01 от 19.03.2018	111 000 000,00	8,398	18.03.2021	14.06.2018 19.06.2018	23 000 000,00 60 000 000,00		592 001,48		1 420 527,45	83 000 000,00	-	-	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	18.03.2021
3.3.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Мурманское отделение №8627	муниципальный контракт № 0349300003618000004-0127937-01 от 18.06.2018	60 000 000,00	7,88020007419257	17.06.2021	03.07.2018	60 000 000,00		401 566,36		764 271,46	60 000 000,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск и/или погашение долговых обязательств муниципального образования ЗАТО г. Североморск	17.06.2021
	ИТОГО:	X	277 000 000,00	X	X	X	249 000 000,00	0,00	993 567,84	106 000 000,00	5 545 745,70	143 000 000,00	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	354 000 000,00	X	X	X	326 000 000,00	-	993 567,84	106 000 000,00	5 545 745,70	220 000 000,00	-	-	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Т.В.Ссюхина

Исполнитель _____ Шкода Е.А. (81537)46199