

ВЫПИСКА
ИЗ ДОПУЩЕННОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г. Североморск
о предоставлении муниципального займа
на "01" июля 2021 г.

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, зачисляемого (кредитору)	N, дата договора, соглашения	Сумма зачисляемой по договору, соглашению	Процентная ставка	Дата погашения зачисляемой по договору, соглашению	Возмещение долга по объекту займа		Погашено в отчетный месяц		Погашено за отчетную дату (погашающим итегом)		Зачислено за отчетную дату		Пени, штрафы	Цель зачисляемой	Дата окончания расчетов	
						дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты				
1	1. Муниципальные денежные средства:																
1.1	Итого:	X															
2	2. Бюджетные кредиты:																
2.1	Министерство финансов Мурманской области	№ 09-17 от 24.11.2017. В соответствии с деп. соглашением №3 от 30.10.2020 предоставлен заем на сумму 31 000 000,00 рублей. Сумма списания составила 15 500 000,00 рублей	31 000 000,00	0,1	13.10.2023	30.10.2020	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500 000,00			частичное финансирование дефицита местного бюджета	13.10.2023	
2.2	Министерство финансов Мурманской области	№ 1717 от 26.12.2017. В соответствии с деп. соглашением №3 от 20.11.2020 предоставлен заем на сумму 46 000 000,00 рублей. Сумма списания составила 23 000 000,00 рублей	46 000 000,00	0,1	10.11.2023	20.11.2020	23 000 000,00	0,00				23 000 000,00			на погашение муниципальных долговых обязательств	10.11.2023	
2.3	Министерство финансов Мурманской области	21.06.2021 № 02-21	30 000 000,00	0,1	22.05.2024		30 000 000,00								частичное финансирование дефицита местного бюджета	22.05.2024	
3	3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1	Филиал Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Мурманское отделение №6627	Муниципальный контракт № 034930003618000003-0127937-01 от 19.03.2018 (контракт резервирован для соглашения от 18.03.2021 №6627)	111 000 000,00	8,398	18.03.2021	31.12.2020 12.01.2021	15 500 000,00			15 500 000,00		0,00	42 795,29		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	18.03.2021	
3.2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России» - Мурманское отделение №6627	Муниципальный контракт № 034930003618000004-0127937-01 от 18.06.2018	60 000 000,00	7,88029007419257	17.06.2021	22.12.2020 12.01.2021	60 000 000,00			60 000 000,00		0,00	155 445,04		предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	17.06.2021	
3.3	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	Муниципальный контракт № 1.21-24 от 14.04.2021	15 500 000,00	7,88803104000000	13.04.2024							0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	13.04.2024	
3.4	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	Муниципальный контракт № 2.21-24 от 11.06.2021	86 340 000,00	7,48995575100000	10.05.2024							0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	10.05.2024	
3.5	Публичное акционерное общество «Совкомбанк»	Муниципальный контракт № 3.21-24 от 13.05.2021	60 000 000,00	7,66970105500000	16.06.2024							0,00			предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии	16.06.2024	
4	Итого:	X	333 840 000,00	X		X	75 500 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00		0,00	198 240,33	0,00	X	X	
4.1	Итого:	X	0,00	X		X	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	X	X	
4.2	Итого:	X	333 840 000,00	X		X	75 500 000,00	0,00	0,00	75 500 000,00		0,00	198 240,33	0,00	X	X	
4.3	ВСЕГО:																

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г. Североморск: _____ И.А. Рахкина

Главный бухгалтер: _____ Е.В. Сыроваткина

Исполнитель: _____ Давыдова М.С.