

ВЫПИСКА
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАТО г.Североморск
(НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
на "01 "января 2019 г.

(руб. коп.)

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, представивших заимствования (кредитор)	№, 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 окончания 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		31 000,00		31 000,00	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		46 000,00		46 000,00	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	-	77 000,00	-	77 000,00	77 000 000,00	-	-	X	X
3. Кредиты от кредитных организаций:																
3.1.	Публичное акционерное общество "САРОВБИЗНЕСБАНК"	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	23 000 000,00		547 365,54	50 000 000,00	2 994 749,82	41 000 000,00	-	-	предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	18.03.2021
						19.06.2018	60 000 000,00									
						24.12.2018	70 000 000,00			62 000 000,00						
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		790 178,97		2 344 629,40	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	319 000 000,00	0,00	1 337 544,51	218 000 000,00	8 700 326,01	101 000 000,00	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	396 000 000,00	-	1 414 544,51	218 000 000,00	8 777 326,01	178 000 000,00	-	-	X	X

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

Главный бухгалтер _____ Т.В.Сююхина

Исполнитель _____ Шкода Е.А. (81537)46199