

**ВЫПИСКА  
ИЗ ДОЛГОВОЙ КНИГИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЗАТО г.Североморск  
(наименование муниципального образования)  
на "01 " января 2020 г.**

*(руб. коп.)*

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставлявших заимствования 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 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			
<b>1. Муниципальные ценные бумаги:</b>																			
1.1.	нет																		
	<b>ИТОГО:</b>	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
<b>2. Бюджетные кредиты:</b>																			
2.1.	Министерство финансов Мурманской области	№ 09-17 от 24.11.2017	31 000 000,00	0,1	30.10.2020	20.12.2017 11.12.2019	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 11.12.2019	46 000 000,00					46 000 000,00			на погашение муниципальных долговых обязательств	20.11.2020			
	<b>ИТОГО:</b>	X	77 000 000,00	X	X	X	77 000 000,00	-	77 000,00	-	77 000,00	77 000 000,00	-	-	X	X			
<b>3. Кредиты от кредитных организаций:</b>																			
3.1.	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	24.12.2018 05.06.2019 16.10.2019 30.10.2019 05.12.2019 10.12.2019 25.12.2019 31.12.2019	41 000 000,00 50 000 000,00 40 000 000,00 21 000 000,00 41 000 000,00 50 000 000,00 18 300 000,00 81 600 000,00		512 116,94			30 000 000,00 40 000 000,00 21 000 000,00 81 600 000,00	2 993 093,21		27 700 000,00	-	-	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 №8627	муниципальный контракт № 0349300003618000004-0127937-01 от 18.06.2018	60 000 000,00	7,88020007419257	17.06.2021	03.07.2018 30.10.2019 05.12.2019	60 000 000,00		563 488,27			30 000 000,00	4 494 952,49		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
3.3.	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	муниципальный контракт № 1/19-22 от 22.07.2019	29 100 000,00	9,43000000502585	30.09.2022													предоставление кредитных средств в форме возобновляемой кредитной линии на погашение муниципального долга и/или финансирование дефицита бюджета ЗАТО г. Североморск	30.09.2022
	<b>ИТОГО:</b>	X	200 100 000,00	X	X	X	290 300 000,00	81 600 000,00	1 075 605,21	202 600 000,00	7 488 045,70	87 700 000,00	0,00	0,00	X	X			
<b>4. Муниципальные гарантии:</b>																			
4.1.	нет																		
	<b>ИТОГО:</b>	X	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X			
	<b>ВСЕГО:</b>	X	277 100 000,00	X	X	X	367 300 000,00	81 600 000,00	1 152 605,21	202 600 000,00	7 565 045,70	164 700 000,00	0,00	0,00	X	X			

Начальник Управления финансов администрации ЗАТО г.Североморск \_\_\_\_\_ Н. А. Ракишина

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.Г. Носарева

Исполнитель \_\_\_\_\_ Агаркова О.Н.