Информация о заимствованиях муниципального образования г. Мончегорск

(наименование муниципального образования)

на 1 октября 2021 г.

(руб.коп.)

№ п/п	Наименование бюджета, кредитной организации, предоставивших 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 заимство-ваний	Дата оконча-тельных 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
2. Бюджетные ссуды:																
2.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
3. Бюджетные кредиты:																
3.1	Министерство финансов Мурманской области	**Договор № 06-17 от 15.11.2017**	87 000 000,00	0,1		16.11.2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		частичное финансирование дефицита местного бюджета	
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 1 (внесение изменений в номера расчетных счетов с 04.02.2019)				04.12.2017	57 000 000,00					-				
		Дополнительное соглашение № 2 от 29.09.2019 (изменение даты погашения основного долга)				30.10.2020	87 000 000,00									
		Дополнительное соглашение № 3 от 30.10.2020 (реструктуризация задолженности)	4 350 000,00		15.10.21 - 1305,0 т.р.	30.10.2020	4 350 000,00					4 350 000,00				
					14.10.22 - 1305,0 т.р.											
					13.10.23 - 1740,0 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)														
3.2	Министерство финансов Мурманской области	**Договор № 02-18 от 02.07.2018**	43 000 000,00	0,1		04.07.2018	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 400 000,00	-		на погашение долговых обязательств	
		Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2018 (реструктуризация задолженности)			13.12.19 - 4300,0 т.р.							-				
					15.12.20 - 4300,0 т.р.											
					15.12.21 - 4300,0 т.р.											
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 2 (внесение изменений в номера расчетных счетов с 04.02.2019)			15.12.22 - 4300,0 т.р.											
					15.12.23 - 4300,0 т.р.											
					13.12.24 - 4300,0 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 3 от 22.04.2019 (изменения в п.6, исключение подпункта "в" пункта 3.2)			15.12.25 - 4300,0 т.р.											
					15.12.26 - 4300,0 т.р.											
					15.12.27 - 4300,0 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)			15.12.28 - 4300,0 т.р.											
					15.12.27 - 4300,0 т.р.											
					15.12.28 - 4300,0 т.р.											
3.3	Министерство финансов Мурманской области	**Договор № 08-18 от 12.11.2018**	100 000 000,00	0,1		12.11.2018	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00		на погашение долговых обязательств	
		Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2018 (реструктуризация задолженности)			13.12.19 - 10000,0 т.р.											
					15.12.20 - 10000,0 т.р.											
					15.12.21 - 10000,0 т.р.											
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 2 (внесение изменений в номера расчетных счетов с 04.02.2019)			15.12.22 - 10000,0 т.р.											
					15.12.23 - 10000,0 т.р.											
					13.12.24 - 10000,0 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 3 от 22.04.2019 (изменения в п.6, исключение подпункта "в" пункта 3.2)			15.12.25 - 10000,0 т.р.											
					15.12.26 - 10000,0 т.р.											
					15.12.27 - 10000,0 т.р.							-				
		Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)			15.12.28 - 10000,0 т.р.											

3.4	Министерство финансов Мурманской области	**Договор № 10-18 от 16.11.2018**	106 000 000,00	0,1		19.11.2018	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 800 000,00	-		на погашение долговых обязательств	
		Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2018 (реструктуризация задолженности)			13.12.19 - 10600,0 т.р.											
					15.12.20 - 10600,0 т.р.											
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 2 (внесение изменений в номера расчетных счетов с 04.02.2019)			15.12.21 - 10600,0 т.р.											
					15.12.22 - 10600,0 т.р.											
					15.12.23 - 10600,0 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 3 от 22.04.2019 (изменения в п.6, исключение подпункта "в" пункта 3.2)			13.12.24 - 10600,0 т.р.											
					15.12.25 - 10600,0 т.р.											
					15.12.26 - 10600,0 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)			15.12.27 - 10600,0 т.р.							-				
					15.12.28 - 10600,0 т.р.											
3.5	Министерство финансов Мурманской области	**Договор № 11-18 от 04.12.2018**	78 900 000,00	0,1		06.12.2018	78 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900 000,00	-		финансирование дефицита бюджета	
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 1 (внесение изменений в номера расчетных счетов с 04.02.2019)										-				
		Доп. соглашение от 06.10.2020 № 2 (перенос срока возврата)			20.10.21 -78900,0 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 3 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)														
3.6	Министерство финансов Мурманской области	**Договор № 07-19 от 06.11.2019**	158 800 000,00	0,1		07.11.2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00	158 800 000,00	-		на погашение долговых обязательств	
		Доп. соглашение от 06.10.2020 № 1 (перенос срока возврата)			07.10.21 - 105760,8 т.р.							-				
					07.10.22 - 53039,2 т.р.											
		Дополнительное соглашение № 2 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)														
3.7	УФК по Мурманской области	**Договор № 09-20 от 11.12.2020 г.**	40 333 850,00	0,1	10.11.2021	15.12.2020	40 333 850,00	0,00	0,00	0,00	1 873,43	40 333 850,00	-		на погашение долговых обязательств и на частичное финансирование дефицита бюджета	
					10.11.2022							-				
					10.11.2023											
		Дополнительное соглашение № 1 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)														
	ИТОГО:	**X**	**618 383 850,00**	**X**		**-**	**332 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 873,43**	**481 583 850,00**	**0,00**	**0,00**	**X**	**X**

4. Кредиты кредитных организаций:

4.1	АО "АЛЬФА-БАНК"	Муниципальный контракт № 1/2020 от 17.11.2020	возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 60 000 000,00	6,40085	17.11.2021	21.12.2020	60 000 000,00	0,00	0,00	47 000 000,00	226 291,30	0,00	0,00	0,00	финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	
4.2	ПАО "СОВКОМБАНК"	Муниципальный контракт № 2/2020 от 14.12.2020	возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 60 000 000,00	7,83	14.12.2021	25.12.2020	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 741,80	0,00	0,00	0,00	финансирование дефицита бюджета и (или) погашение долговых обязательств	
	ИТОГО:	**X**	-	**X**	**X**	**X**	**85 000 000,00**	-	-	**47 000 000,00**	**253 033,10**	-	-	-	**X**	**X**

5. Муниципальные гарантии:

5.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО:	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
	ВСЕГО:	X	-	X	X	-	**417 250 000,00**	-	-	**47 000 000,00**	**254 906,53**	**481 583 850,00**	**0,00**	-	X	X

Начальник управления финансов администрации города Мончегорска **Т.А. Ильина**

Подпись лица, ответственного за ведение муниципальной долговой книги

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер Т.П. Третяк (81536) 50030 доб.303

04.10.2021