## Информация о заимствованиях муниципального округа город Мончегорск с подведомственной территорией Мурманской области на 1 июля 2024 г.

															(руб.коп.)	
№ п/п	Наименование	№, дата договора, соглашения	Сумма	Процентна	Дата погашения		овение долгового	Погашено за отче	тный месяц	Погашено на от		Задолженность на от	четную дату	Пени,	Цель	Дата оконча
	бюджета, кредитной		заимствований по договору,	я ставка	заимствований по договору, соглашению	001	зательства			(нарастающи	м итогом)			штрафы	заимство- ваний	тельных расчетов
	организации,		соглашению		договору, соглашению	дата	сумма	основной долг	проценты	основной долг	проценты	основной долг	проценты	1	вапии	расчетов
	предоставивших												•			
	заимствования															
	(кредитор)															
	2		4	5	6	7	8	9	10		40			15		
1 Myr		денные бумаги:	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.	пципальные	-	_	_	_	_	_	_	T -	_	_	I -	_	_	_	_
1.1.	итого:	X		X	X		_		-	-		-		<del>-</del>	X	X
2 Km	цжетные кред			Λ	Α	_			_		_	I		_	Λ	Λ
2. Dio,	І пред		ı	r					1		1	ı		T	на погашение	ı
		Договор № 02-18 от 02.07.2018			13.12.19 - 4 300 000,00	04.07.2018	43 000 000,00					21 500 000,00	-		ł	
		Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2018 (реструктуризация			15.12.20 - 4 300 000,00							-	1		долговых	
	I	задолженности)			15.12.21 - 4 300 000,00				-					1	обязательств	
					15.12.22 - 4 300 000,00				1						ŀ	
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 2 (внесение изменений в номера расчетных			15.12.23 - 4 300 000,00				-					1		
	Министерство	счетов с 04.02.2019)			13.12.24 - 4 300 000,00											
2.1	финансов	·	43 000 000,00	0,1	13.12.24 - 4 300 000,00											
2.1	Мурманской	Дополнительное соглашение № 3 от 22.04.2019 (изменения в п.6, исключение		0,1	15.12.25 - 4 300 000,00											
	области	подпункта "в" пункта 3.2)			15.12.26 - 4 300 000,00											
					15.12.27 - 4 300 000,00											
i		Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)			15.12.28 - 4 300 000,00											
		Дополнительное соглашение № 5 от 06.04.2022 (изменение номеров счетов,			15.12.27 - 4 300 000,00											
		изменения в абзац шестой подпункта "е" пункта 3.2) Дополнительное соглашение № 6 от 13.03.2024 (изменение подпункта "е" пункта			15.12.28 - 4 300 000,00				+							
		Дополнительное соглашение № 6 от 13.03.2024 (изменение подпункта те пункта 3.2)	į l		13.12.26 - 4 300 000,00											
		Договор № 08-18 от 12.11.2018				12.11.2018	100 000 000,00					50 000 000,00	0,00		на погашение	
		Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2018 (реструктуризация задолженности)			13.12.19 - 10 000 000,00										долговых обязательств	
					15.12.20 - 10 000 000,00											
		задолженности)			15.12.21 - 10 000 000,00											
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 2 (внесение изменений в номера расчетных			15.12.22 - 10 000 000,00											
	Министерство финансов Мурманской области	счетов с 04.02.2019)	100 000 000,00	0,1	15.12.23 - 10 000 000,00											
2.2					13.12.24 - 10 000 000,00 15.12.25 - 10 000 000,00											
2.2		Дополнительное соглашение № 3 от 22.04.2019 (изменения в п.6, исключение подпункта "в" пункта 3.2)  Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)			15.12.26 - 10 000 000,00				-					1		
					15.12.27 - 10 000 000,00				+							
					15.12.28 - 10 000 000,00				+			-				
		Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)  Дополнительное соглашение № 5 от 06.04.2022 (изменение номеров счетов,							+							
		изменения в абзац шестой подпункта "е" пункта 3.2)														
		Дополнительное соглашение № 6 от 13.03.2024 (изменение подпункта "е" пункта														
		3.2)													на погашение	
		Договор № 10-18 от 16.11.2018			13.12.19 - 10 600 000,00	19.11.2018	106 000 000,00		-	-		53 000 000,00	-		долговых	
		Дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2018 (реструктуризация задолженности)			15.12.20 - 10 600 000,00				+						ł	
		задолженности	•		15.12.21 - 10 600 000,00				+						обязательств	
		Доп. соглашение от 04.02.2019 № 2 (внесение изменений в номера расчетных			15.12.22 - 10 600 000,00	1			+				-			
	Министерство	счетов с 04.02.2019)			15.12.23 - 10 600 000,00	+			+	+	<del>                                     </del>		<del>                                     </del>	<b> </b>		
2.3	финансов		106 000 000.00	0,1	13.12.24 - 10 600 000,00	1			+				<del>                                     </del>			
2.3	Мурманской	Дополнительное соглашение № 3 от 22.04.2019 (изменения в п.6, исключение	100 000 000,00	0,1	15.12.25 - 10 600 000,00	1										
	области	подпункта "в" пункта 3.2)			15.12.26 - 10 600 000,00	1			1							
	,	Дополнительное соглашение № 4 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)			15.12.27 - 10 600 000,00	1			1			İ				
		Дополнительное соглашение № 5 от 06.04.2022 (изменение номеров счетов,	1		15.12.28 - 10 600 000,00											1
		изменения в абзац шестой подпункта "е" пункта 3.2)														
		Дополнительное соглашение № 6 от 13.03.2024 (изменение подпункта "е" пункта		1	15.12.28 - 10 600 000,00				1			1				
<u> </u>		3.2)		1		1	l	l	1	1		1	1	1		1

			١ .			7	i i		ı	i	1	i i	Ì		ī	
	,	Договор № 07-19 от 06.11.2019			07.10.20 - 52 880 400,00	07.11.2019	158 800 000,00					-	-		на погашение	
					07.10.21 - 52 880 400,00										долговых	
					07.10.22 - 53 039 200,00											
		Доп. соглашение от 06.10.2020 № 1 (перенос срока возврата)			07.10.21 -52 880 400,00							-			обязательств	
2.4 фина Мурма					07.10.22 - 105 919 600,00											
		Дополнительное соглашение № 2 от 25.01.2021 (изменение номеров счетов)														
	Министерство	Доп. соглашение от 06.10.2021 № 3 (перенос срока возврата)	158 800 000,00	0,1	07.10.22 - 158 800 000,00											
	финансов Мурманской области	Дополнительное соглашение № 4 от 06.04.2022 (изменение номеров счетов, изменения в абзац шестой подпункта "e" пункта 3.2)														
		Дополнительное соглашение № 5 от 07.10.2022 (реструктуризация задолженности)			29.09.2023 - 2 382 000,00	07.10.2022	- 150 860 000,00					5 558 000,00				
					30.09.2024 - 2 382 000,00 30.09.2025 - 3 176 000,00											
		Дополнительное соглашение № 6 от 19.09.2023 (изм. в абзац 16 пункта 5 Доп.соглашения № 5 от 07.10.2022)														
		Дополнительное соглашение № 7 от 29.12.2023 (изм. в абзац 12 пункта 5 Дополгишения № 5 от 07.10.2022)														
		Дополнительное соглашение № 8 от 13.03.2024 (изм. подпункта "e" пункта 3.2, пункта 5 Доп.соглашения № 5 от 07.10.2022)														
$\dashv$		пунка 5 допостаноння на 5 от 01/10/2022 ј			01.10.2024 - 78 900 000,00	18.10.2021	78 900 000,00					78 900 000,00			на погашение	
	Министерство	Договор № 03-21 от 18.10.2021 г.			01.10.2024 70 700 000,00	10.10.2021	70 700 000,00					70 700 000,00				
2.5 M	финансов	нансов	_	i											муниципальных	
	Мурманской	Дополнительное соглашение № 1 от 06.04.2022 (изменение номеров счетов,	78 900 000,00	0,1												
	области	изменения в абзац шестой подпункта "е" пункта 3.2) Дополнительное соглашение № 2 от 13.03.2024 (изменение подпункта "е" пункта													долговых	
		3.2)													обязательств	
					03.11.2028	10.11.2023	40 333 850,00					40 333 850,00			на погашение	
	Министерство	Договор № 05-23 от 09.11.2023 г.														
2.6	финансов		40 333 850,00	0,1											муниципальных	
2.6	Мурманской	Дополнительное соглашение № 1 от 13.03.2024 (изменение подпункта "е" пункта	40 333 830,00	0,1											долговых	
	области	3.2)														
															обязательств	
	итого:	X	527 033 850,00	X		-	376 173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 291 850,00	0,00	0,00	X	X
Кред	иты кредитн	ных организаций:														
	ПАО "СБЕРБАНК	Муниципальный контракт	возобновляемая		17.01.2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	финансирование	
3.1		№ 001/2023 от 26.12.2023	кредитная линия с												дефицита бюджета	
			лимитом	17,40											и (или) погашение	
			задолженности												долговых	
	РОССИИ"		100 000 000,00												обязательств	
	итого:	X	-	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
Мун	иципальные	гарантии:			<del></del>											
1.1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
	ИТОГО:	X	-	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X
-	ВСЕГО:	X	1	X	X	-	376 173 850,00		<b></b>			249 291 850,00	0.00		X	X

Заместитель начальника управления финансов администрации города Мончегорска

И.В. Артемьева

Подпись лица, ответственного за ведение муниципальной долговой книги

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер 01.07.2024

Т.П. Третяк

(81536) 50030 доб.303

М.П.