МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"

по состоянию на 01 августа 2018 года

Период	Дата возникновения, исполнения долгового обязательства по договору или соглашению, № документа	Наименование кредитора, бенефициара	Объем долгового обязательства по договору или соглашению	Целевое назначение долгового обязательства	Срок погашения долгового обязательства по договору или соглашению	Форма обеспечения долгового обязательства, № документа (наименование Принципала, дата и номер кредитного договора	Фактический объем долгового обязательства на начало отчетного периода			в числе фактический объем просроченной задолженности по исполнению долгового	Привлечение			Исполнение долговых обязательств						в рублях и копейках		
											Привлечение долговых обязательств и начисление процентов , руб.			Погашение долговых обязательств , руб.			Списано долговых обязательств , руб.			Фактический объем долгового обязательства на конец отчетного периода		
							основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы		основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Кредитные соглашения и договоры																					
За июль	27.03.2017 муниципальный контракт №15 (8637/0/17030) (10,6896 %)	ПАО "Сбербанк России"	28 800 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	27.03.2019	-	28 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 470,54	0,00		261 470,54	0,00	0,00	0,00	0,00	28 800 000,00	0,00	0,00
За июль	03.07.2017 муниципальный контракт №63 (13,33 %)	ПАО "Совкомбанк"	21 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	03.07.2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За июль	11.09.2017 муниципальный контракт № 8637/0/17109 (9,58665 %)	ПАО "Сбербанк России"	45 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	11.09.2019	-	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 393,88	0,00		366 393,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00
За июль	08.12.2017 муниципальный контракт № 8637/0/17156 (9,195 %)	ПАО "Сбербанк России"	13 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	08.12.2019	-	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 522,88	0,00		101 522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
За июль	27.04.2018 муниципальный контракт № 8637/0/18046 (9,0465 %)	ПАО "Сбербанк России"	20 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	27.10.2019	-	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 741,92	0,00	20 000 000,00	29 741,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За июль	07.06.2018 договор № 51-11/49 (0,1 %)	Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	37 000 000,00	на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов РФ (местных бюджетов)	26.09.2018	-		0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000 000,00	0,00	0,00
С начала года	Всего		164 800 000,00				107 800 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000 000,00	5 924 334,03	0,00	56 000 000,00	5 932 003,35	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800 000,00	0,00	0,00

Руководитель финансового органа (Е.В. Коломиец)
подпись расшифровка подписи

М.П.

Главный специалист (Г.С. Данилина)
подпись расшифровка подписи