

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"
по состоянию на 01 октября 2019 года

Период	Дата возникновения, исполнения, договора по документу	Наименование бенефициара	Объем долгового обязательства по договору или соглашению	Срок погашения долгового обязательства	Форма обеспечения долгового обязательства по договору или соглашению	Лимитированная документация	Фактический объем долгового обязательства на начало отчетного периода				Привлечение				Исполнение				Фактический объем долгового обязательства на конец отчетного периода			
							основной долг	пени, штрафы и комиссии	процент	пени, штрафы и комиссии	основной долг	процент	пени, штрафы и комиссии	основной долг	процент	пени, штрафы и комиссии	основной долг	процент	пени, штрафы и комиссии	основной долг	процент	пени, штрафы и комиссии
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																						
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (10,6896 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 03.07.2017		28 800 000,00	погашения	27.03.2019	-	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
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (13,35 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	возвратная кредитная линия 11.09.2017		21 000 000,00	погашения	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
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (9,58665 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 08.12.2017		45 000 000,00	погашения	11.09.2019	-	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 914,95	0,00	45 000 000,00	70 914,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (9,195 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 27.04.2018		13 000 000,00	погашения	08.12.2019	-	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 247,95	0,00	0,00	98 247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (9,0485 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	возвратная кредитная линия 04.03.2019		20 000 000,00	погашения	27.10.2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	44 612,88	0,00	20 000 000,00	44 612,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (10,6 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 19.08.2019		45 000 000,00	погашения	11.03.2021	-	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 054,79	0,00	0,00	392 054,79	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (9,43 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 26.08.2019		85 000 000,00	погашения	19.08.2021	-	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
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (8,63 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	возвратная кредитная линия 19.02.2019		35 000 000,00	погашения	26.08.2021	-	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	180 942,47	0,00	15 000 000,00	180 942,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (10,6 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 19.02.2019		40 000 000,00	погашения	29.05.2019	-	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
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (10,6 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 11.02.2019		40 000 000,00	погашения	30.08.2019	-	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
	муниципальный контракт № 8637/01/1030 (10,6 %)	ПАО "Сбербанк России"		покрытие дефицита бюджета и (или) погашения																		
За сентябрь	невозвратная кредитная линия 28.08.2019		28 000 000,00	погашения	22.11.2019	-	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00
Всего			400 800 000,00				123 800 000,00	0,00	0,00	0,00	223 000 000,00	6 830 730,52	0,00	240 800 000,00	6 830 730,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00

Руководитель финансового органа
(Е.В. Колосов)
подпись
расшифровка подписи
(С.В. Папина)
подпись
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

Руководитель финансового органа

МП