

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"
по состоянию на 01 октября 2021 года

Период	Дата возникновения обязательства, № документа соглашения, № документа исполнения договора или договора	Наименование кредитора, бенефициара	Объем долгового обязательства по договору или соглашению	Целевое назначение долгового обязательства	Срок погашения долгового обязательства	Форма обеспечения долгового обязательства	Дата и номер кредитного договора (наименование Принципиала, № документа соглашения)	Фактический объем долгового обязательства на начало отчетного периода			В том числе фактическое просроченный объем задолженности по исполнению долгового			Привлечение			Исполнение долговых обязательств			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																						
3а сентябрь	19.08.2019 муниципальный контракт № 4 8637/01/19059 (9,43 %) невозобновляемая кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	85 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	19.08.2021	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	-	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
	26.08.2019 муниципальный контракт № 5 8637/01/19060 (8,69 %) возобновляемая кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	35 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	26.08.2021	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	-	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
3а сентябрь	22.06.2020 муниципальный контракт № 2 (5,9565 %) невозобновляемая кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	50 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	22.12.2022	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	-	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	244 787,67	0,00	0,00	244 787,67	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00
	21.12.2020 муниципальный контракт № 3 (6,36 %) возобновляемая кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	30 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	21.12.2022	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	-	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	156 821,92	0,00	0,00	156 821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
3а сентябрь	20.09.2021 муниципальный контракт № 1 (8,11 %) возобновляемая кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	100 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	20.09.2023	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	-	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
	Всего		300 000 000,00					160 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	3 811 221,23	0,00	110 000 000,00	3 811 221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00

Руководитель финансового органа
(Е.В. Коломиец)
подпись
расшифровка подписи
Главный бухгалтер
(С.В. Папина)
подпись
расшифровка подписи

Руководитель финансового органа

Главный бухгалтер

