МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"

по состоянию на 01 октября 2022 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	Фактический объем долгового обязательства на **начало отчетного периода**			В том числе фактический объем просроченной задолженности по исполнению долгового обязатель	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 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	-	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 сентябрь	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	-	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 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	-	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 273,97	0,00	0,00	433 273,97	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	0,00	0,00
За сентябрь	20.05.2022 Договор о предоставлении субъекту Российской Федерации (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на едином счете бюджета № 24-51-11/49	Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу	44 578 000,00	на пополнение остатка средств на едином счете бюджета	-	-	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 сентябрь	20.07.2022 Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования "Город Новодвинск" из областного бюджета бюджетного кредита для погашения долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием, от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций № 10 (0,1%)	Министерство финансов Архангельской области	80 000 000,00	для погашения долговых обязательств	20.07.2027	-	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00
С начала года	**Всего**		**304 578 000,00**				**180 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115 000 000,00**	**6 100 705,48**	**0,00**	**150 000 000,00**	**6 100 705,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145 000 000,000**	**0,00**	**0,00**

МП

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

Главный бухгалтер _____ (Е.А. Бубенцова)
подпись расшифровка подписи