

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"
по состоянию на 01 февраля 2023 года

Период	Дата возникновения, исполнения договора, № документа соглашения, № документа по договору или	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 (наименование Принципала, № документа соглашения, дата и номер кредитного соглашения)	Фактический объем долгового обязательства на начало отчетного периода			В том числе фактически просроченный объем	Привлечение			Исполнение долговых обязательств						в рублях и копейках		
							основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы		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
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 январь	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	-	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 271,23	0,00	70 000 000,00	453 271,23	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00
	22.11.2022 муниципальный контракт № 1 (10,00 %) невозобновляемая кредитная линия	ПАО "Совкомбанк"	39 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	22.11.2024	-	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 232,88	0,00	0,00	331 232,88	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00
За январь	20.07.2022 Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования Торped Новодвинск из областного бюджета целевого финансирования для перешаши	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
	Муниципального образования в виде обязательства по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием, от кредитных организаций, от государственных банков и международных финансовых организаций																					
За январь	С начала года	0,00	219 000 000,00				219 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 504,11	0,00	70 000 000,00	784 504,11	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000 000,00	0,00	0,00

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

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

