

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

Период	Дата возникновения обязательства по договору или соглашению, № документа	Наименование кредитора, бенефициара	Объем долгового обязательства по договору или соглашению	Целевое назначение долгового обязательства	Срок погашения долгового обязательства	Форма обеспечения долгового обязательства (наименование документа, дата и номер кредитного договора)	Фактический объем долгового обязательства на начало отчетного периода			В том числе фактически исполнено по долговому обязательству	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	Кредитные соглашения и договоры		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
За ноябрь	20.09.2021 муниципальный контракт № 1 (8.11 %) возобновляемая кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"		для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения	20.09.2023	-	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	0,00
	22.11.2022 муниципальный контракт № 1 (10,00 %) невозвобновляемая кредитная линия	ПАО "Совкомбанк"	39 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения	22.11.2024	-	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 547,95	0,00	0,00	320 547,95	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00
За ноябрь	20.07.2022 Соглашение о предоставлении бюджету муниципального образования "Город Новодвинск" из областного бюджета для погашения долгового обязательства по кредитному договору	Министерство финансов Российской Федерации		для погашения долгового обязательства																			
	30.10.2023 муниципальный контракт № 3 (16,00 %) возобновляемая кредитная линия	АО "Банк Финсервис"	80 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения	20.07.2027	-	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00
За ноябрь	30.10.2023 муниципальный контракт № 3 (16,00 %) возобновляемая кредитная линия	АО "Банк Финсервис"	50 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения	30.10.2024	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	184 109,59	0,00	0,00	184 109,59	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00
	Всего		269 000 000,00				219 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	4 992 717,85	0,00	130 000 000,00	4 992 717,85	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000 000,00	0,00	0,00

Руководитель финансового органа
М.П. _____
Консультант
М.П. _____

(Е.В. Коломиец)
расшифровка подписи
(Е.А. Бубенцова)
расшифровка подписи