

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"
по состоянию на 01 февраля 2024 года

Период	Исполнение долговых обязательств											в рублях и копейках										
	Привлечение						Погашение долговых обязательств, руб.					Списание долговых обязательств, руб.					Фактический объем долгового обязательства на конец отчетного периода					
	Дата возникновения обязательства по договору или исполнения документа, № 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 (наименование документа, № документа, дата и номер кредитного договора)	Фактический объем долгового обязательства на начало 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
За январь	Кредитные соглашения и договоры																					
	22.11.2022 муниципальный контракт № 1 (10,00 %)	ПАО "Совкомбанк"	39 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долгового обязательства	22.11.2024	-	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 327,87	0,00	0,00	330 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00
	20.07.2022 Сотопашение о предоставлении бюджету муниципального образования "Город Новодвинск" на областного бюджета для погашения долгового обязательства	Министерство финансов Архангельской области		для погашения долгового обязательства																		
За январь	30.10.2023 муниципальный контракт № 3 (15,00 %)	АО "Банк Финсервис"	80 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долгового обязательства	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
	04.12.2023 муниципальный контракт № 5 (17,45 %)	АО "Юрбанк"	50 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долгового обязательства	30.10.2024	-	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 437,16	0,00	50 000 000,00	240 437,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
За январь	04.12.2023 муниципальный контракт № 5 (17,45 %)	АО "Юрбанк"	85 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долгового обязательства	04.12.2024	-	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 624,71	0,00	0,00	973 624,71	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00
	Всего		254 000 000,00				254 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 389,74	0,00	50 000 000,00	1 544 389,74	0,00	0,00	0,00	0,00	204 000 000,00	0,00	0,00

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