

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

Период	Дата возникновения, исполнения договора или соглашения, № 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, дата и номер кредитного договора)	Фактический объем долгового обязательства на начало отчетного периода			В том числе фактически исполнено по просроченной задолженности по исполнению долгового обязательства	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							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	Кредитные соглашения и договоры																						
	22.11.2022 муниципальный контракт № 1 (10,00 %) невозобновляемая кредитная линия	ПАО "Совкомбанк"		для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	22.11.2024	-	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 672,13	0,00	0,00	319 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000 000,00	0,00	0,00	
За июнь	20.07.2022 Соглашение о предоставлении гарантий по муниципальному образованию "Город Новошахтинск" на областное бюджетное учреждение "Новошахтинский районный центр культуры, спорта и туризма" погашения долгового обязательства	Министерство финансов Армавирской области		для погашения долговых обязательств																			
За июнь	30.10.2023 муниципальный контракт № 3 (10,00 %) возобновляемая кредитная линия	АО "Банк Финсервис"	80 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) 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	
За июнь			50 000 000,00		30.10.2024			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	
	04.12.2023 муниципальный контракт № 5 (17,46 %) невозобновляемая кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	85 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств	04.12.2024	-	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 754,10	0,00	35 000 000,00	233 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
За июнь				для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств																			
	27.06.2024 муниципальный контракт № 1 (18,06 %) возобновляемая кредитная линия	Банк "Финсервис"	50 000 000,00	365 календарных дней следующих за датой первой выдачи кредита		-	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 июль			304 000 000,00				254 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 594,66	0,00	135 000 000,00	6 194 594,66	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000 000,00	0,00	0,00	
С начала года																							



(Е.В. Коломиец)
 подпись _____
 расшифровка подписи _____
 (Г.С. Данилина)
 подпись _____
 расшифровка подписи _____

Руководитель
 муниципального органа
 Главный бухгалтер