

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОВАЯ КНИГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК"
по состоянию на 01 ноября 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 (наименование Принципиала, дата и номер кредитного договора)	Фактический объем долгового обязательства на начало отчетного периода			В том числе фактически основной долг проценты, комиссии штрафы	Привлечение			Исполнение долговых обязательств					в рублях и копейках						
							основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы		основной долг	проценты, комиссии	пени, штрафы	Привлечение долговых обязательств и начисление процентов, руб.			Погашение долговых обязательств, руб.			Списание 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																									
3а октябрь	22.11.2022 муниципальный контракт № 1 (10,00 %) 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	330 327,87	0,00	39 000 000,00	330 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	20.07.2022 Соглашение о предоставлении бюджета муниципального образования "Город Северодвинск" на 2022-2024 гг. областного бюджета бюджетного кредита для погашения долгового обязательства муниципального образования "Город Северодвинск" по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, от государственных, от кредитных организаций, от государственных и иностранных банков и международных финансовых организаций № 10 (0,1%)	Министерство финансов Архангельской области		для погашения долгового обязательства																					
3а октябрь	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00			
3а октябрь	04.12.2023 муниципальный контракт № 5 (17,46 %) кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	50 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения	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	0,00	0,00			
3а октябрь	04.12.2023 муниципальный контракт № 5 (17,46 %) кредитная линия	ПАО "Сбербанк России"	85 000 000,00	для покрытия дефицита бюджета и (или) погашения	04.12.2024	-	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	0,00	0,00			
3а октябрь	22.11.2022 муниципальный контракт № 1 (10,00 %) 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	330 327,87	0,00	39 000 000,00	330 327,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3а октябрь	20.07.2022 Соглашение о предоставлении бюджета муниципального образования "Город Северодвинск" на 2022-2024 гг. областного бюджета бюджетного кредита для погашения долгового обязательства муниципального образования "Город Северодвинск" по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций, от государственных, от кредитных организаций, от государственных и иностранных банков и международных финансовых организаций № 10 (0,1%)	Министерство финансов Архангельской области		для погашения долгового обязательства																					
Итого							254 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	7 712 496,30	0,00	204 000 000,00	7 712 496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	0,00			



Подпись: (Е.В. Коломиец)
Подпись: (Е.А. Бубенцова)
Подпись: (Е.А. Бубенцова)