

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.03.2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.03.2023 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.03.2023 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.03.2023 г	5
Приложение 4. Отчет по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Балахнинского муниципального округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 01.03.2023 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.03.2023 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.03.2023 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

на 01.03.2023

Порядок требований к документам допуска до выпуска облигаций ценных бумаг	Государственный реестр ценной бумаги (контентная, дисконтная)	Наименование и вид ценной бумаги (контентная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательств	Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг., N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено решение о выпуске с указанием даты (дд.мм.гг.) и номера акта)	Ограничения на выпуск ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объявленный объем выпуска (дисконтного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашения и ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещены и объем выпуска (дисконтного выпуска) ценных бумаг (по номинальной и стоимости) (руб.)	Проценты на ставку кuponного дохода	Кuponный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на одну облигацию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистрация или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период ичность выплат кuponного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживание облигаций о дохода займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долговых ценных бумаг по номинальной и стоимости (руб.)
																		Выплат ная сумма кuponного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По выплате кuponного дохода (руб.)	По погашению бумагам по стоимости (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник финансового управления администрации
Балаковского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

С. В. Епихина

А. М. Виноградова

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.03.2023

Порядковый номер обязательств	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объем обязательства по договору	Промежуточная ставка по кредиту	Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности (руб.)	Объем обязательства (остаток по основному долгу) (руб.)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальный контракт ЭА/2021 от 02.08.2021 г.	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Российский рубль	27.08.2021	01.08.2023	150 000 000,00	8,065375	0,00	17 489 710,26	0,00	150 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	0,00	17 489 710,26	0,00	150 000 000,00

Начальник финансового управления администрации
Балахнинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.03.2023

Порядковый номер и номер обязательства	Наименование, номер и дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта, принципала, бенефициара	Валюта обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора о предоставлении гарантии	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Сведения о фактически совершенных операциях по исполнению гарантии	Объем (размер) просроченной задолженности по гарантии (руб.)	Объем обязательства по гарантии (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник финансового управления администрации Балаханского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

**ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
на 01.03.2023

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата кредитного договора или соглашения	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Дата получения бюджетного кредита	Дата погашения бюджетного кредита	Валюта обязательства	Объем обязательства по договору, согласенно	Процентная ставка (или ставки)	Сведения об объеме платежей по погашению и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соглашение, 42/РД/2022, 12.07.2022	Бюджет Нижегородской области	14.07.2022	07.07.2027	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	0,00	28 109,59	0,00	60 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	60 000 000,00	-	0,00	28 109,59	0,00	60 000 000,00

Начальник финансового управления администрации
Балахнинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

Приложение 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.03.2023

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено		Долг на 01.03.2023	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	Погашено		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	0,00	150 000 000,00	2 055 013,32	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00	2 055 013,32	0,00

Начальник финансового управления администрации Бадахнинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.03.2023 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2023 г													2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь рр.	октябрь рр.	ноябрь рр.	декабрь рр.	ИТОГО					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00					
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00					
ИТОГО		210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2023 г												ИТОГО
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь рр.	октябрь рр.	ноябрь рр.	декабрь рр.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Муниципальные гарантии	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
4	Муниципальные ценные бумаги	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
	ИТОГО	210 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник финансового управления администрации Балашихинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ,
ПОДАВАНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.03.2023 г.

№ договора, соглашения, дата или номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Плановый график погашения долга 2023г.												2024	2025	2026
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1	Муниципальный контракт от 02.08.2021, 01-ЭА/2021	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Решение Совета депутатов, Новообновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	01.08.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00

№ договора, соглашения, дата или номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Фактическое погашение долга 2023г.												итого
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Муниципальный контракт от 02.08.2021, 01-ЭА/2021	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Решение Совета депутатов, Новообновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник финансового управления администрации Калининского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.03.2023 г.

№ договора, составление , дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Плановый график погашения Долга 2023г												2024	2025	2026		
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
																				0,00			
-	-	-	-																	0,00			

№ договора, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Фактическое погашение долга 2023г												итого	
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Начальник финансового управления администрации Балашкинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

С. В. Епихина

А. М. Виноградова

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.03.2023 г.

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашения по	Плановый график погашения долга 2023г.												2024	2025	2026	2027	2028		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						21	22
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						итого	
1		2		3		4	07.07.2027	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	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	
-	-	-	-	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность	Конечный срок погашения по договору, руб.	Фактическое погашение долга 2023г.												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Соглашение, 12.07.2022, 42Р/Д/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долгового обязательства муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	07.07.2027	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
								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Начальник финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.03.2023 г.

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли даты погашения ценных бумаг	Планировый график погашения долга 2023г												итого	2024	2025	2026
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																		0,00			
-	-																				

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли даты погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2023г												итого
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-																	0,00

Начальник финансового управления администрации Балашинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балахнинский муниципальный округ по состоянию на 01.03.2023 г.

Приложение С-5

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Платежный график 2023 г.																	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	994 361,30	265 163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 291 982,80	0,00								
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	58 520,55	43 561,64	15 452,05	0,00				
3	Муниципальные ценные бумаги															0,00									
ИТОГО		210 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	994 361,30	265 163,01	0,00	0,00	60 000,00	0,00	7 351 982,80	60 000,00	58 520,55	43 561,64	15 452,05	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	Фактическая уплата 2023 г.																
			в том числе просроченная задолженность	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	1 027 596,66	1 027 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 013,32			
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00																
	ИТОГО	210 000 000,00	0,00	1 027 596,66	1 027 596,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 013,32			

Начальник финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа

А. М. Выногородова

Главный бухгалтер

С. В. Елизина

С. В. Елизина