

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.05.2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.05.2023 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.05.2023 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.05.2023 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 01.05.2023 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.05.2023 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.05.2023 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.05.2023

Приложение 1

Порядок оформления примечаний дополнительно к описанию обязательств ценных бумаг	Государственный реестр ценных бумаг (кuponная, дисконтная)	Наименование и вид ценной бумаги	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)	Ограничени я на выдачу ценных бумаг (при наличии таковых)	Номиналь ная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объем выпуска (дополнит ельного выпуска) ценных бумаг по номиналь ной стоимости (руб.)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашени я ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещены и объем выпуска (дополнител ьного выпуска) ценных бумаг (по номинально й стоимости) (руб.)	Проценти вая ставка купонног о дохода на одну облигаци ю (руб.)	Купони ый доход в расче те облиг ационно го (руб.)	Дискон т на одну облигаци ю (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период ичность выплат купонн ого дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинально й стоимости (руб.)
																		Средства о выплате дохода по ценным	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По выплате облигацион ного займа (руб.)	По погашению номинально й стоимости ценных бумаг (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
Балахнинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елихина

С. В. Елихина

А. М. Виноградова

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.05.2023

Порядковый номер и дата заключения договора или соглашения	Наименование, номер договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обязательства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объем обязательства по договору	Процентная 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	Муниципальный контракт 01-ЭА/2021 от 02.08.2021 г.	Публичное акционерное общество "Тромсвязьбанк"	Российский рубль	27.08.2021	01.08.2023	150 000 000,00	8,065375	0,00	19 445 287,47	0,00	150 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	0,00	19 445 287,47	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 01.05.2023

Приложение 3

Порядковый 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 Балахнинского
муниципального округа

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

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 01.05.2023**

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, соглашению	Процента и 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/PД/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

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.05.2023

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено	Погашено	Долг на 01.05.2023	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года			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	4 010 590,53	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	4 010 590,53	0,00

Начальник финансового управления администрации Балахнинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.05.2023 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 р/п	октябрь р/п	ноябрь р/п	декабрь р/п	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	Фактический уплата 2023 г												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь рп.	октябрь рп.	ноябрь рп.	декабрь рп.	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	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 Балаганского муниципального округа
Главный бухгалтер

А. М. Виноградова
С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
по состоянию на 01.05.2023 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, дата	Платежный 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, 01-3А/2021	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратного 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	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

№ 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, дата	Фактическое погашение долга 2023г.												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Муниципальный контракт от 02.08.2021, 01-3А/2021	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратного 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	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 Балашихинского муниципального округа

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В. Емелина

С.В. Емелина

А. М. Виноградова

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.05.2023 г.

№ договора, соглашения п/п, 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, согласованно	Плановый 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	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

№ договора, соглашения, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Начальник финансового управления администрации Балашихинского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.05.2023 г.

№ п/п	договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная сумма, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашение	Плановый график погашения долга 2023г												2024	2025	2026	2027	2028	
								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	25	26
1	Соглашение, 12.07.2022, 42РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и распискам, 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	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	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 сумма, руб.	Конечный срок по договору, соглашение	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, 42РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и распискам, 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
-	-	-	-	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

Начальник финансового управления администрации Благининского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.05.2023 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 дата погашения ценных бумаг	Плановый 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			

Фактическое погашение долга 2023г.																		
№ 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 обязательства по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли дата 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
-	-																	0,00

Начальник финансового управления администрации Балаганского муниципального округа

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина



**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

Блакинский муниципальный округ по состоянию на 01.05.2023 г.

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просро- ченная задолже- нность	Плановый 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	18	19	20	21					
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	130 000 000,00	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	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2023 г.													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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 590,53	
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													0,00	
	ИТОГО	210 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 010 590,53	

Начальник финансового управления администрации Блакинского муниципального округа

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина