

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.06.2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.06.2023 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.06.2023 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.06.2023 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 01.06.2023 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.06.2023 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.06.2023 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.06.2023

Приложение 1

Порядок выдачи номер догов от обязате льства	Государс твенный регистра ционный номер выпуска ценных бумаг	Наименован ие и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательств	Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер (дл.м.г. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено выпуск о ценных бумаг (при наличии таковых)	Ограничени я на выдачу стоимос ть оной ценной бумаги (руб.)	Объявленн ый объем выпуска (дополнит ельного выпуска) стоимос ти (руб.)	Дата начала размеще ния бумаг (дл.м.г. г)	Дата погашени я ценных бумаг (дл.м.г.г.)	Размещены и объем выпуска (дополнител ьного выпуска) стоимос ти (руб.)	Проценти да ставка купонног о дохода облига ции (руб.)	Купонн ый доход в расчете облига ции (руб.)	Дискон т на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистрация или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Сведения о выплате		Общая сумма расходов на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумгам по номинально и стоимости (руб.)		
																Период выплат и крупного дохода (руб.)	Выплатен на сумму купонного дохода (руб.)		Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)	По купонно му доходу (руб.)		По погашению бумгам по номинально и 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Еликина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛХАННИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.06.2023

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальный контракт 01-3А/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	20 439 648,77	0,00	150 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	0,00	20 439 648,77	0,00	150 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Ешихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.06.2023

Приложение 3

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

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления

С.В. Епихина

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

С.В.Епихина

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

на 01.06.2023

Порядков ый номер обязатель ства	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	Процентна я 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/П/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

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С. В. Епихина

Приложение 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.06.2023

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено	Погашено	Долг на 01.06.2023	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		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	5 004 951,83	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 обязательству	210 000 000,00	0,00	0,00	210 000 000,00	5 004 951,83	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.06.2023 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.р.	октябрь р.р.	ноябрь р.р.	декабрь р.р.	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 график платежей 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	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер

А. М. Виноградова
С.В.Ершова

С.В.Ершова
С.В.Ершова

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.06.2023 г.

Приложение 6-1

№ 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, согласованно	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-ЭА/2021	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	Решение Совета депутатов, Немоловская 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	0,00	150 000 000,00	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	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 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, Немоловская 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	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Емелина

С. В. Емелина

ПОДАТЕЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОДАТЕЛЬНЫЙ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.06.2023 г.

№ договора, соглашения или номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченн ая задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласно	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 задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Еликина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАСНЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.06.2023 г.

№ и/и	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная задолжен ность, руб.	Конечный срок погашения по договору, по	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 42/PJ/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств учредительного обслуживания в виде обязательств по учредительным ценкам 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	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

№ и/и	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная задолжен ность, руб.	Конечный срок погашения по договору, по	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, 42/PJ/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств учредительного обслуживания в виде обязательств по учредительным ценам 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
-	-	-	-	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Выноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

№ 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	Платовый 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
																		0,00			
-	-																	0,00			

[illegible]

Spencer

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Lucas

Главный бухгалтер

ПЯТЕЛЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Балашихинский муниципальный округ по состоянию на 01.06.2023 г.

Приложение 6-5

№ 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	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				
	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								
1	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				
2	Муниципальные ценные бумаги															0,00									
3	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	17	
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	994 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 951,83	
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	994 361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 951,83	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
А. М. Виноградова
Главный бухгалтер
С. В. Епихина