

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.07.2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.07.2023 г.....	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.07.2023 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.07.2023 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 01.07.2023 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.07.2023 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.07.2023 г	8

ОТВЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.07.2023

Приложение 1

Порядок овый привер догов ото обязате листва	Государс регистр не и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Наименовани е и вид ценной выпуска ценной бумаги	Форма выпуска ценной бумаги	Выплата 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 выданных ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоимо сть выпуска ценных бумаг (руб.)	Объявленн ый 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 (дополните льного выпуска) ценных бумаг (по номинально й стоимости) (руб.)	Проценти за ставка купонног о дохода облигаци но (руб.)	Купонн ый доход в расчете на одну облига цию (руб.)	Диско нт на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период использо вания выплат от 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.)
																		Выплачен над сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (высуге) ценных бумаг (руб.)		По погашению выплате номинально и стоимости бумаг (руб.)	По погашению бумаг по ценным бумагам по номинально й 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. Епихина



ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.07.2023

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата заключения 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 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	21 467 155,43	0,00	150 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	0,00	21 467 155,43	0,00	150 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.07.2023

Приложение 3

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта, принципала, бенефициара	Вылота 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	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

Главный бухгалтер



А. М. Виноградова

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 01.07.2023**

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 обязательств а	Объем обязательства по договору, согласенно	Процента и ставка (или ставки)	Сведения об объеме платежей по		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								погашенно и обслуживанию долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соглашение, 42/Р/Д/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




СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.07.2023

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено	Погашено	Долг на 01.07.2023	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	6 032 458,49	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	6 032 458,49	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАСНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.07.2023 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	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	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				

№ п/п	Вид обязательства	Остаток, дол.г	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	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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина




**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ,
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.07.2023 г.

Платежный график погашения долга 2023г.																							
№ соглашения, дата и номер	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				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
			Решение Совета депутатов, Новообновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме новообновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств			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	0,00
1	Муниципальный контракт от 02.08.2021, 01-ЭА/2021	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"		150 000 000,00	150 000 000,00	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	0,00

Фактическое погашение долга 2023г.

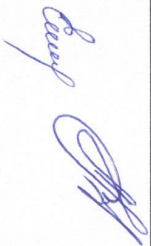
№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Фактическое погашение долга 2023г.												итого
								январь	февраль	март	апрель	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, Новообновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме новообновляемой 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

Заступитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Еленина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАСЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.07.2023 г.

№ договора, соглашения 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, соглашению	Планоый 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 просроченная задолженность, 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. Елинина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
 на 01.07.2023 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	23	24	25	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

№ 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	Фактическое погашение долга 2023г.												9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь													
1	2	3	4	5	6	7	8																									
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долгового обязательства муниципального образования в виде обязательства по закупочным ценам на закупку в кредит, погашаемым от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00		07.07.2027																									
-	-	-	-	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	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. Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.07.2023 г.

№ и/и	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			

№ и/и	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.)	Установлен 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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балххинский муниципальный округ по состоянию на 01.07.2023 г.

N п/п	Вид обязательства	Остаток, долл.	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				
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, руб.	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	994 361,30	1 027 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 458,49	
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	1 027 506,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 458,49	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елихина

