

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.10.2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.10.2023 г.....	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.10.2023 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.10.2023 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 01.10.2023 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.10.2023 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.10.2023 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.10.2023

Приложение 1

Порядок регистрации ценной бумаги от выпуска обязательств бумаг	Наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательств	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено выпуск (с регистрацией выпуска (с указанием даты номера акта)	Ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объединенный объем выпуска (дополнительного выпуска) стоимости (руб.)	Дата начала размещения бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) стоимости (руб.)	Проценты дохода расчете на одну облигацию от дохода по (руб.)	Купонный доход на одну облигацию (руб.)	Дисконт на одну облигацию (руб.)	Наименование организатора торговли на бумаг регистрации или депозитария, генерального агента (агента по размещению ценных бумаг)	Период ичность выплат и крупности от дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Сумма просроченной задолженности				
																	Выплатенная сумма дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выбросе) ценных бумаг (руб.)	Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	По погашению номинально и стоимости ценных бумаг (руб.)	По погашению бумаг по номинально и стоимости ценных бумаг (руб.)	Объем долга по ценным бумагам 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. Епихина



ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.10.2023

Порядковый номер и дата заключения обязательства	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 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	150 000 000,00	22 501 291,18	0,00	0,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	150 000 000,00	22 501 291,18	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина



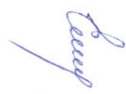

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.10.2023

Приложение 3

Порядковый 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	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 01.10.2023

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 а	Объем обязательства по договору, согласительно	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/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
2	Соглашение, 41/Д/1-2023, 12.09.2023	Бюджет Нижегородской области	12.09.2023	18.09.2026	Российский рубль	11 000 000,00	0,10	0,00	180,82	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	28 109,59	0,00	71 000 000,00

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 01.10.2023

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено	Погашено	Долг на 01.10.2023	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года			Проценты	Прочие
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	7 066 594,24	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	11 000 000,00	0,00	71 000 000,00	180,82	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	210 000 000,00	11 000 000,00	150 000 000,00	71 000 000,00	7 066 775,06	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.10.2023 г.

№ 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	сентяб рь	октяб рь	нояб рь	декаб рь	ИТОГО									
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	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	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	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	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00		
3	Муниципальные гарантии	0,00																	0,00						
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00																	0,00						
	ИТОГО	71 000 000,00	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	150 000 000,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2023 г.																		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО						
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	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	150 000 000,00						
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	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	71 000 000,00	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	150 000 000,00						

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
 по состоянию на 01.10.2023 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, соглашению	Планируемый 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 "Троцкевзавбанк"	Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по реструктуризации кредитных ресурсов в форме негосударственной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	150 000 000,00	0,00	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	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	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	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, соглашению	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 "Троцкевзавбанк"	Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по реструктуризации кредитных ресурсов в форме негосударственной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	150 000 000,00	0,00	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	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	150 000 000,00

Заступитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина



**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.10.2023 г.**

№ 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	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			

№ 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, 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

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Елихина



**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ**
на 01.10.2023 г.

Приложение 6-3

Плановый график погашения долга 2023г																									
№ п/п	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, соглашени ю													2024	2025	2026	2027	2028	
								янина руб	февра ль	март ль	апре ль	май	июнь	июль	авгус т	сентяб рь	октяб рь	ноябр ь	декаб рь						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/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств 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															15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП/- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	18.09.2026															5 000 000,00	6 000 000,00		0,00
-	-	-	-	71 000 000,00	71 000 000,00	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	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00

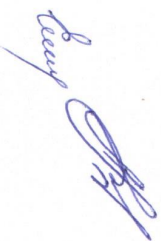
№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная задолжен ность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашени ю	Фактическое погашение долга 2023г												итого
								январь	февраль	март	апрель	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/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00		07.07.2027													
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00		18.09.2026													
-	-	-	-	71 000 000,00	71 000 000,00	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. Епимова



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.10.2023 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			
-	-																	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 дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2023г.													
						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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Блаженкинский муниципальный округ по состоянию на 01.10.2023 г

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	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	0,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 594,24	0,00								
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,82	904,11	60 934,25	904,11	62 923,29	71 000,00	68 096,55	47 851,64	15 452,05	0,00				
3	Муниципальные ценные бумаги															0,00									
	ИТОГО	71 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	180,82	904,11	60 934,25	904,11	7 129 517,53	71 000,00	68 096,55	47 851,64	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	0,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 066 594,24	
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,82	0,00	0,00	0,00	180,82	
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00	
	ИТОГО	71 000 000,00	0,00	1 027 506,66	1 027 506,66	928 070,55	1 027 506,66	994 361,30	1 027 506,66	1 034 135,75	0,00	180,82	0,00	0,00	0,00	7 066 775,06	

Заместитель главы администрации – начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

