

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.11.2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.11.2023 г.	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.11.2023 г.	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.11.2023 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 01.11.2023 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.11.2023 г.	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.11.2023 г.	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.11.2023

Порядок оформления документов допуска облигаций к обращению на бирже	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименован ие и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательства	Дата государственной регистрации, условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты и номера акта)	Ограничени я на выделение ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоимо сть выпуска ценных бумаг по ценной бумаге (руб.)	Объявленн ый объем выпуска ценного дохода (руб.)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дд.мм.г г)	Дата погашени я ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещен ный и объем выпуска (дополнител ного выпуска) (руб.)	Процент ы на ставку купонног о дохода в расчете на одну облигацию (руб.)	Купон ный доход на одну облигацию (руб.)	Дискон т на одну облигацию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг, регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период выплат купонно го дохода (руб.)	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Сумма просроченной задолженности			
																		Выплатен ная сумма купонног о дохода (руб.)	Сумма расходов на обслуживани е выплате купонног о дохода (руб.)	По погашению номинально й стоимости ценных бумаг (руб.)	По погашению бумага по номинально й стоимости (руб.)	Объем долга 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 ВАЛХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.11.2023

Порядков ый номер обязатель ств	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обяза тельства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объём обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объёме платежей и обслуживанию долга		Объём (размер) просроченной задолженности (руб.)	Объём 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 01.11.2023

Приложение 3

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта, принимающего обязательства	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. Ешкина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ ВАЛХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.11.2023

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, согласенно	Процента и ставка (или ставки)	Сведения об объеме платежей по		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								погашению и обслуживанию долга	по обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соглашение, 42РД/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	1 084,93	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	29 194,52	0,00	71 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового
управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елихина

Приложение 5

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.11.2023

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено	Погашено	Долг на 01.11.2023	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	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	1 084,93	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	7 067 679,17	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.11.2023 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток, долл.	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2023 г														ИТОГО	2024 г	2025 г	2026 г	2027 г	2028 г
				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		
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	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	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	150 000 000,00	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												ИТОГО
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь р/п	октябрь р/п	ноябрь р/п	декабрь р/п	
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	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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОДАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
по состоянию на 01.11.2023 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.	Конецный срок платежа 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, 01-3А/2021	Публичное акционерное общество "Троицкая-банк"	Решение Совета депутатов, Неиспользуемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользуемой 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.	Конецный срок платежа 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, 01-3А/2021	Публичное акционерное общество "Троицкая-банк"	Решение Совета депутатов, Неиспользуемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользуемой 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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова
С. В. Емелина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.11.2023 г.

№ договора, соглашения, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный для задолженности, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	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	-	-	-

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



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.11.2023 г.

№ и/и	Договор, содержание, 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, согласи ю	Плановый график погашения долга 2023г.												2024	2025	2026	2027	2028		
								я н в р я	ф е в р а л ь	м а р т	а п р е л ь	м а й	и ю н ь	и ю л ь	а в г у с т	с е н т я б ь р ь	о к т я б ь р ь	н о я б р ь	д е к а б р ь						и т о г о	
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, финансов 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, финансов 12.09.2023, 41/ДП- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балашихинского 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	

Фактическое погашение долга 2023г.																					
№ или договор, содержание, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная задолжен ность,	Конечный срок погашения по договору, согласием															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, финансов 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, финансов 12.09.2023, 41/ДП- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балашихинского 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. Еленина

№ или 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			
																		0,00			

[illegible]

А. М. Виноградова

С.В. Епихина

Deep D

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балашовский муниципальный округ по состоянию на 01.11.2023 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	22				
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	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	Фактический 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	904,11	0,00	0,00	1 084,93	
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	904,11	0,00	0,00	7 067 679,17	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина