

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.12.2023 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.12.2023 г.....	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.12.2023 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.12.2023 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 01.12.2023 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.12.2023 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.12.2023 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.12.2023

Порядок новый номер документа о выпуске облигационных ценных бумаг	Государственный регистрационный номер ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Наименование и вид выпуска ценной бумаги (кuponная, 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 утверждения акта) (дд.мм.гг) и номера акта)	Ограничения на выделение ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость (руб.)	Объем выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг)	Размещены и объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Процентная ставка купонного дохода	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на дату размещения ценных бумаг (руб.)	Наименование организации на рынке ценных бумаг, депозитария, или генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (руб.)
																		Выплачен ли купонный доход (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По погашению номинально-й стоимости ценных бумаг (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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛДХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.12.2023

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 обслуживания 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-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	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

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В. Елихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.12.2023

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	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 БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.12.2023

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 в 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	88 109,59	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	2 019,18	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	90 128,77	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 01.12.2023

Договые обязательства	Долг на 01.01.2023	Привлечено	Погашено	Долг на 01.12.2023	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	1 50 000 000,00	0,00	1 50 000 000,00	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	62 019,18	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	7 128 613,42	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.12.2023 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	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	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	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 01.12.2023 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, согласованно	Планировочный 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 "Троллейскабин"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой 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, 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 "Троллейскабин"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой 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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Ефимкина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.12.2023 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	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			
																				0,00			
																				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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.12.2023 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	
								января	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, 42Р/Д/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение договорных 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/Д/1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	18.09.2026	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	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 просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, к концу	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, 42Р/Д/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение договорных 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/Д/1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	18.09.2026	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
-	-	-	-	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. Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАСЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.12.2023 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 обязательства по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Плановый график погашения долга 2023г.																
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
-	-																	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.													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	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер




А. М. Виноградова

С. В. Ериухина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

Блакинский муниципальный округ по состоянию на 01.12.2023 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	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	904,11	60 934,25	0,00	62 019,18	
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	60 934,25	0,00	7 128 613,42	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина