

# **ДОЛГОВАЯ КНИГА**

**БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 01.04.2024 ГОДА**

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.04.2024 г .....                                                                                                                                           | 3 |
| Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.04.2024 г .....                                                      | 4 |
| Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.04.2024 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 01.04.2024 г. .... | 6 |
| Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.04.2024 г .....                                                                                                    | 7 |
| Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.04.2024 г .....                                                                                                         | 8 |

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
на 01.04.2024

| Порядок<br>требований<br>регистрации<br>номер<br>догов<br>ого<br>выпуска<br>обязате<br>льных<br>дस्ता<br>бумаг | Наименован<br>ие и вид<br>ценной<br>бумаги<br>(купонная,<br>дисконтная) | Форма<br>выпуска<br>ценной<br>бумаги | Выплата<br>обязательств | Дата<br>государственной<br>регистрации<br>Условия эмиссии,<br>регистрационный<br>номер (дд.мм.гг.,<br>N) | Нормативный<br>правовой акт,<br>которым<br>утверждено<br>Решение о<br>выпуске (с<br>указанием даты<br>(дд.мм.гг.) и<br>номера акта) | Ограничени<br>я на<br>выплат<br>ценных<br>бумаг (при<br>наличии<br>таковых) | Номина<br>льная<br>стоим<br>сть<br>одной<br>ценной<br>бумаги<br>(руб.) | Объявленн<br>ый объем<br>выпуска<br>(дисконт<br>ного<br>стоимости<br>(руб.) | Дата<br>начала<br>размеще<br>ния<br>ценных<br>бумаг<br>(дд.мм.гг.) | Дата<br>погашени<br>я ценных<br>бумаг<br>(дд.мм.гг.) | Размещенны<br>й объем<br>выпуска<br>(дисконт<br>ного<br>стоимости<br>(руб.) | Проценти<br>на ставка<br>купонног<br>о дохода | Купонн<br>ый<br>доход<br>в расче<br>те на одну<br>облига<br>цию<br>(руб.) | Дискон<br>т на<br>одну<br>облига<br>цию<br>(руб.) | Наименование<br>организатора<br>торговли на<br>рынке ценных<br>бумаг<br>регистрация<br>или<br>депозитария,<br>генерального<br>агента (агента)<br>по размещению<br>ценных бумаг | Период<br>выплат<br>и<br>крупни<br>от<br>дохода | Сведения о выплате<br>дохода по ценным              |                                                                                | Сумма просроченной<br>задолженности                                    |                                                                        |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
|                                                                                                                |                                                                         |                                      |                         |                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                        |                                                                             |                                                                    |                                                      |                                                                             |                                               |                                                                           |                                                   |                                                                                                                                                                                |                                                 | Выплат<br>на сумму<br>купонного<br>дохода<br>(руб.) | Сумма<br>расходов на<br>обслуживани<br>е<br>облигацион<br>ного займа<br>(руб.) | По<br>погашению<br>номинально<br>и стоимости<br>ценных<br>бумаг (руб.) | По<br>погашению<br>номинально<br>и стоимости<br>ценных<br>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

Главный бухгалтер



А. М. Виноградова  
С. В. Епимагина

**ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
на 01.04.2024

| Порядковый номер и дата заключения договора или соглашения | Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения | Полное наименование кредитора       | Валюта обязательства | 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 обязательств (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 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.             | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Российский рубль     | 26.12.2023             | 23.07.2025             | 75 000 000,00                   | 11,047000                    | 75 000 000,00                                    | 152 633,67      | 0,00                                             | 20 000 000,00                                          |
| 2                                                          | Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.             | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Российский рубль     | 26.12.2023             | 23.07.2025             | 75 000 000,00                   | 11,047000                    | 75 000 000,00                                    | 347 113,47      | 0,00                                             | 0,00                                                   |
| Итого                                                      | -                                                             | -                                   | -                    | -                      | -                      | 150 000 000,00                  | -                            | 150 000 000,00                                   | 499 747,14      | 0,00                                             | 20 000 000,00                                          |

Заместитель главы администрации - начальник  
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ  
на 01.04.2024

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 01.04.2024

| Порядков<br>ый номер<br>обязатель<br>ства | Наименование, номер и<br>дата кредитного<br>договора или<br>соглашения | Бюджет, из которого<br>предоставлен<br>бюджетный кредит | Дата получения<br>бюджетного кредита | Дата погашения<br>бюджетного кредита | Валюта<br>обязательств<br>а | Объем<br>обязательства по<br>договору,<br>согласенно | Процентна<br>я ставка<br>(или<br>ставки) | Сведения об объеме платежей по  |                 | Объем (размер)<br>просроченной<br>задолженности | Объем (размер)<br>обязательства<br>(остаток основного<br>долга) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                        |                                                         |                                      |                                      |                             |                                                      |                                          | погашению и обслуживанию долга  | По обслуживанию |                                                 |                                                                 |
|                                           |                                                                        |                                                         |                                      |                                      |                             |                                                      |                                          | По погашению<br>основного долга |                 |                                                 |                                                                 |
| 1                                         | 2                                                                      | 3                                                       | 4                                    | 5                                    | 6                           | 7                                                    | 8                                        | 9                               | 10              | 11                                              | 12                                                              |
| 1                                         | Соглашение, 42/Р/Д/2022,<br>12.07.2022                                 | Бюджет Нижегородской<br>области                         | 14.07.2022                           | 07.07.2027                           | Российский<br>рубли         | 60 000 000,00                                        | 0,10                                     | 0,00                            | 88 109,59       | 0,00                                            | 60 000 000,00                                                   |
| 2                                         | Соглашение, 41/Д/1-2023,<br>12.09.2023                                 | Бюджет Нижегородской<br>области                         | 12.09.2023                           | 18.09.2026                           | Российский<br>рубли         | 11 000 000,00                                        | 0,10                                     | 0,00                            | 5 659,32        | 0,00                                            | 11 000 000,00                                                   |
| Итого                                     | -                                                                      | -                                                       | -                                    | -                                    | -                           | 71 000 000,00                                        | -                                        | 0,00                            | 93 768,91       | 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 01.04.2024

| Долговые обязательства                                      | Долг на 01.01.2024 | Привлечено                       |               | Долг на 01.04.2024 | Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года |        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                             |                    | Нарастающим итогом с начала года | Погашено      |                    | Проценты                                                                       | Прочие |
| 1                                                           | 2                  | 3                                | 4             | 5                  | 6                                                                              | 7      |
| 1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций | 89 000 000,00      | 20 000 000,00                    | 89 000 000,00 | 20 000 000,00      | 499 747,14                                                                     | 0,00   |
| 2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты                      | 71 000 000,00      | 0,00                             | 0,00          | 71 000 000,00      | 2 736,03                                                                       | 0,00   |
| 3. Муниципальные ценные бумаги                              |                    |                                  |               |                    |                                                                                | 0,00   |
| 4. Муниципальные гарантии                                   |                    |                                  |               |                    |                                                                                | 0,00   |
| Всего по обязательствам                                     | 160 000 000,00     | 20 000 000,00                    | 89 000 000,00 | 91 000 000,00      | 502 483,17                                                                     | 0,00   |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  
на 01.04.2024 г

| N п/п | Вид обязательства                                        | Остаток, долл. | в том числе просроченная задолженность | Плановый график 2024 г |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         |               |               |               |               |      | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 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 | 20 000 000,00  | 0,00                                   | 89 000 000,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 89 000 000,00 | 20 000 000,00 | 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          | 20 000 000,00 | 21 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00   |        |        |        |        |
| 3     | Муниципальные гарантии                                   | 0,00           |                                        |                        |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         | 0,00          |               |               |               |      |        |        |        |        |        |
| 4     | Муниципальные ценные бумаги                              | 0,00           |                                        |                        |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         | 0,00          |               |               |               |      |        |        |        |        |        |
|       | ИТОГО                                                    | 91 000 000,00  | 0,00                                   | 89 000 000,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 89 000 000,00 | 40 000 000,00 | 21 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00   |        |        |        |        |

| N п/п | Вид обязательства                                        | Остаток, руб. | в том числе просроченная задолженность | Фактическая уплата 2024 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 | 20 000 000,00 | 0,00                                   | 89 000 000,00             | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 89 000 000,00 |
| 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                                                    | 91 000 000,00 | 0,00                                   | 89 000 000,00             | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 89 000 000,00 |

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

  


**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ**  
ПОГАСНЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ  
по состоянию на 01.04.2024 г.

Приложение 6-1

| Платежный график погашения долга 2024г. |                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                     |                                              |                                                 |               |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         |               |               |      |      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|---------------|---------------|------|------|
| № 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 | по месяцам    |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         | итого         | 2025          | 2026 | 2027 |
|                                         |                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                     |                                              |                                                 | 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   |
| 1                                       | Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г. | Акционерное общество "СЕВЕР АЗБАНК" | Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме некороблещекой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств | 75 000 000,00           | 20 000 000,00       | 0,00                                         | 23.07.2025                                      | 14 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 14 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2                                       | Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г. | Акционерное общество "СЕВЕР АЗБАНК" | Решение Совета депутатов, Некоммерческая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме некороблещекой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств | 75 000 000,00           | 0,00                | 0,00                                         | 23.07.2025                                      | 75 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 75 000 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|                                         | -                                                 | -                                   | -                                                                                                                                                                                                                                                         | 150 000 000,00          | 20 000 000,00       | 0,00                                         |                                                 | 89 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 89 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Фактическое погашение долга 2024г |                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                                              |                                                 |               |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         |               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|---------------|
| № пп                              | 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 | по месяцам    |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         | 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                                 | Муниципальный контракт 1/2023-ЖА от 24.07.2023 г. | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Решение Совета депутатов, Неиспользованная кредитная линия. Оплата финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользованной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных, долговых обязательств | 75 000 000,00           | 20 000 000,00       | 23.07.2025                                   | 14 000 000,00                                   | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 14 000 000,00 |
|                                   |                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                                              |                                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |               |
| 2                                 | Муниципальный контракт 2/2023-ЖА от 24.07.2023 г. | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Решение Совета депутатов, Неиспользованная кредитная линия. Оплата финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользованной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных, долговых обязательств | 75 000 000,00           | 0,00                | 23.07.2025                                   | 75 000 000,00                                   | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 75 000 000,00 |
|                                   |                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                     |                                              |                                                 | 0,00          | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    |               |
|                                   |                                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000 000,00          | 20 000 000,00       | 0,00                                         |                                                 | 89 000 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 89 000 000,00 |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елизина

*С. В. Елизина*

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ПОГАСЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ  
на 01.04.2024 г.

Приложение 6-2

| Договор,<br>соглашение<br>№<br>, дата и<br>номер | Кредитор | Предмет<br>договора, цель<br>кредита | Сумма по<br>договору,<br>руб. | Остаток<br>долга, руб. | в том числе<br>просроченн<br>ая<br>задолженно<br>сть, руб. | Конечный<br>срок<br>погашения по<br>договору,<br>согласованно | Плановый график погашения долга 2024г |         |      |        |     |      |      |        |              |         |        |         | итого | 2025 | 2026 | 2027 |    |
|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|--------------|---------|--------|---------|-------|------|------|------|----|
|                                                  |          |                                      |                               |                        |                                                            |                                                               | январь                                | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябр<br>ь | 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, дата и номер | Кредитор | Предмет договора, цель кредита | Сумма по договору, руб. | Остаток долга, руб. | в том числе просроченный за задолжено сть, руб. | Конечный срок погашения по договору, согласованно | Фактическое погашение долга 2024г |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         | 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 01.04.2024 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, соглашению | Плановый график погашения долга 2024г. |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         | 2025 | 2026          | 2027          | 2028          | 2029 |       |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|------|---------------|---------------|---------------|------|-------|
|       |                                     |                                             |                                                                                                                                                                    |                         |                     |                                              |                                                 | 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, 42Р/Д/2022  | Министерство финансов Нижегородской области | Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным именным облигациям 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2     | Соглашение, 12.09.2023, 41/Д/1-2023 | Министерство финансов Нижегородской области | Частичное покрытие дефицита бюджета Балашихинского 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 | 5 000 000,00  | 6 000 000,00  | 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 | 15 000 000,00 | 21 000 000,00 | 30 000 000,00 | 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, по соглашению | Фактическое погашение долга 2024г. |         |      |        |      |      |      |        |          |         |        |         |       |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|
|       |                                     |                                             |                                                                                                                                                                    |                         |                     |                                              |                                                    | 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    |
| 1     | Соглашение, 12.07.2022, 42Р/Д/2022  | Министерство финансов Нижегородской области | Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным именным облигациям 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  |
| 2     | Соглашение, 12.09.2023, 41/Д/1-2023 | Министерство финансов Нижегородской области | Частичное покрытие дефицита бюджета Балашихинского 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

  


[illegible]

А. М. Виноградова

С.В. Епихина

13

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  
Блаженкинский муниципальный округ по состоянию на 01.04.2024 г.

| N п/п | Вид обязательства                                        | Остаток долга | в том числе просроченная задолженность | Плановый график 2024 г. |         |        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              |              |           |           |      | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 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           | 18           | 19        | 20        | 21   | 22      |         |         |         |         |
| 1     | Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций | 20 000 000,00 | 0,00                                   | 499 747,14              | 0,00    | 0,00   | 187 134,91 | 181 098,30 | 187 134,91 | 181 098,30 | 187 134,91 | 187 134,91 | 181 098,30 | 187 134,91 | 181 098,30 | 2 159 814,89 | 1 271 161,64 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00    |         |         |         |
| 2     | Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты                      | 71 000 000,00 | 0,00                                   | 931,76                  | 931,69  | 871,58 | 931,69     | 901,64     | 931,69     | 901,64     | 931,69     | 931,69     | 901,64     | 60 931,69  | 900,60     | 71 000,00    | 68 096,55    | 47 851,64 | 15 452,05 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |         |         |         |
| 3     | 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         | 0,00         | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00    |         |         |         |
| ИТОГО |                                                          | 91 000 000,00 | 0,00                                   | 500 679,90              | 931,69  | 871,58 | 188 066,60 | 181 999,94 | 188 066,60 | 181 999,94 | 188 066,60 | 188 066,60 | 181 999,94 | 248 066,60 | 181 998,90 | 2 230 814,89 | 1 339 258,19 | 47 851,64 | 15 452,05 | 0,00 | 0,00    | 0,00    |         |         |         |

| N п/п | Вид обязательства                                        | Остаток долга | в том числе просроченная задолженность | Фактическая уплата 2024 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 | 20 000 000,00 | 0,00                                   | 499 747,14                 | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 499 747,14 |       |
| 2     | Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты                      | 71 000 000,00 | 0,00                                   | 932,76                     | 931,69  | 871,58 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 2 736,03   |       |
| 3     | Муниципальные ценные бумаги                              | 0,00          | 0,00                                   |                            |         |        |        |      |      |      |        |          |         |        |         | 0,00       |       |
| ИТОГО |                                                          | 91 000 000,00 | 0,00                                   | 500 679,90                 | 931,69  | 871,58 | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 500 483,17 |       |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

