

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.06.2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.06.2024 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.06.2024 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.06.2024 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 01.06.2024 г	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.06.2024 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.06.2024 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.06.2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20		21	22		23	24
																		Сведения о выплатах дохода по ценным бумагам		Сумма дисконта при погашении облигаций (выкупных ценных бумаг (руб.))	Общая сумма расходов на обслуживание облигаций (руб.))	По выплатам по купонам (руб.))		По погашению номинально и стоимости ценных бумаг (руб.))			
Государственный регистрационный номер ценной бумаги	Наименование и вид ценной бумаги (кuponная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательства	Дата государственной регистрации Уставной записи, регистрационный номер (дд.мм.гг. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты номера акта)	Ограничения на выделение ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объем выпуска (полностью выкупных ценных бумаг по номинальной стоимости) (руб.)	Дата размещения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещенный и объем выпуска (полностью выкупных ценных бумаг по номинальной стоимости) (руб.)	Процентная ставка купонного дохода	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на дату размещения облигации (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период выплаты купонного дохода	Выплачен ли сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении облигаций (выкупных ценных бумаг (руб.))	Общая сумма расходов на обслуживание облигаций (руб.))	По выплатам по купонам (руб.))	По погашению номинально и стоимости ценных бумаг (руб.))						
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

директор, главный администратор - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

С. В. Елихина

главный бухгалтер

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛУХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.06.2024

орядков и номер кредитора	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обяза- тельств	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объем обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности (руб.)	Объем обязательства (остаток по основному долгу) (руб.)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗЬАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	115 000 000,00	231 109,63	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗЬАНК"	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	-	190 000 000,00	578 223,10	0,00	0,00

Меститель главы администрации - начальник
нансового управления

А. М. Виноградова

авный бухгалтер

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.06.2024

Приложение 3

Порядковый номер и пример 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 01.06.2024

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата кредитного договора или соглашения	Бюджет, из которого предоставляется бюджетный кредит	Дата получения бюджетного кредита	Дата погашения бюджетного кредита	Валюта обязательства	Объем обязательства по договору, соглашению	Процентная и ставка (или ставки)	Сведения об объеме платежей по погашению и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соглашение, 42/ПД/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	7 492,65	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	95 602,24	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 01.06.2024

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	Привлечено	Погашено	Долг на 01.06.2024	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года			Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	40 000 000,00	129 000 000,00	0,00	578 223,10	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	0,00	71 000 000,00	4 569,36	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	160 000 000,00	40 000 000,00	129 000 000,00	71 000 000,00	582 792,46	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.06.2024 г.

№ 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									
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	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	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	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		71 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00				

№ п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактический график 2024 г.																		
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	17					
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	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00						
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	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00						

дествитель главы администрации - начальник финансового управления
вный бухгалтер

А. М. Виноградова
С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
на состоянию на 01.06.2024 г.

Приложение 6-1

Платежный график погашения долга 2024г																							
№ п/п	Договор, созданием, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе проценты на задолжен- ность, руб.	Конечный срок погашения по договору, составленно	2024г												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-АЗЬЯНК"	Решение Совета депутатов. Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляющей кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00	0,00	23.07.2025	14 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗЬЯНК"	Решение Совета депутатов. Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляющей 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	0,00	0,00	0,00	
				150 000 000,00	0,00	0,00		89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

А. М. Виноградова

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

С.В.Ермихина

Главный бухгалтер

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.06.2024 г

Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченн для задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Плановый график погашения долга 2024г.												итого	2025	2026	2027	
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр	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	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 01.06.2024 г.

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просрочен ная часть, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласени ю	Плановый график погашения долга 2024г.												2025	2026	2027	2028	2029	
								янва рь	февра ль	марта а	апре ль	мая	июня	июля	августа т	сентяб рь	октяб рь	ноябрю ь	декаб рь						итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	07.07.2027	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 просрочен ная задолжен ность,	Конечный срок погашения по договору, согласие	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, 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	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

Закситель, глава администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Ермишина




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.06.2024 г

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (полностью выпущен) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлен ли дата погашения ценных бумаг	Плановый график погашения долга 2024г												2025	2026	2027	
						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

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долг, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установленная дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга в 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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина



ПЯТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Балашихинский муниципальный округ по состоянию на 01.06.2024 г.

Приложение 6-5

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	66 402,74	12 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 223,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	932,76	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				
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				
	ИТОГО	91 000 000,00	0,00	500 679,90	931,69	871,58	67 334,43	12 974,86	931,69	901,64	931,69	931,69	901,64	60 931,69	900,60	649 223,10	68 096,55	47 851,64	15 452,05	0,00	0,00				

№ п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактический 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	66 402,74	12 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 223,10	
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	0,00	932,76	931,69	871,58	931,69	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569,36	
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00	
	ИТОГО	91 000 000,00	0,00	500 679,90	931,69	871,58	67 334,43	12 974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 792,46	

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

