

ДОЛГОВАЯ КНИГА

**БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА**

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.07.2024 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.07.2024 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.07.2024 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.07.2024 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 01.07.2024 г	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.07.2024 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.07.2024 г	8

MA 01.07.2024

Приложение 1

А. М. Виноградова

С.В. Епихина

C

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛХАННИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.07.2024

Порядковый номер обязательств	Наименование, номер и дата заключения 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 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

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.07.2024

Приложение 3

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 БАЛХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
на 01.07.2024

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	Процентная 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/ПД-2023, 12.09.2023	Бюджет Нижегородской области	12.09.2023	18.09.2026	Российский рубль	11 000 000,00	0,10	0,00	8 424,34	0,00	11 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	71 000 000,00	-	0,00	96 533,93	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 01.07.2024

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	Привлечено	Погашено	Долг на 01.07.2024	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	5 501,05	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	583 724,15	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.07.2024 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
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

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	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елизарова

С. В. Елизарова

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
по состоянию на 01.07.2024 г.

Приложение 6-1

Планный 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, согласованно	по месяцам												итого	2025	2026	2027	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРЛАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невособлюдение кредитной линии. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невособлюдения 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	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРЛАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невособлюдение кредитной линии. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невособлюдения 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	75 000 000,00	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	0,00	129 000 000,00	0,00	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 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
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЖА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗЬАНК"	Решение Совета депутатов - Неиспользованная кредитная линия. Оказание 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	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	34 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЖА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗЬАНК"	Решение Совета депутатов - Неиспользованная кредитная линия. Оказание 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	75 000 000,00
-	-	-	-	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

А. М. Виноградова

С. В. Емкина

Главный бухгалтер

С. В. Емкина

Плановый график погашения долга 2024г																								
№ пп	Договор, соглашение , дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченн ая 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	сентяб рь	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				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

С.В. Епихина

Главный бухгалтер

Deep

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.07.2024 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, согласованный по	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, 42РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение задолженности по обязательствам ученического 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/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета бюджетного учреждения 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, 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
1	Соглашение, 12.07.2022, 42РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение задолженности по обязательствам ученического 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/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета бюджетного учреждения 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
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.07.2024 г.

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Планировый 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 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
-	-																	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балашовский муниципальный округ по состоянию на 01.07.2024 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	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	13 452,05	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				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	13 452,05	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	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	931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,05
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	931,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 724,15

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина