

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.01.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.01.2025 г.	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.01.2025 г.	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.01.2025 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 01.01.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.01.2025 г.	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.01.2025 г.	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.01.2025

Приложение 1

Порядк овый номер долю ого объеме листа	Государс ственный регистра ционный номер выпуска ценных бумаг	Наименован ие и вид ценной бумаги (крупная, дископная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательства	Дата государственной регистрации Уставной записи, регистрационный номер (дл.м.г. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дл.м.г.) и номера акта)	Ограничени я на владение ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоимо сть одной ценной бумаги (руб.)	Объявлен ный объем выпуска (дополнит ельного выпуска)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дл.м.г.)	Дата погашени я ценных бумаг (дл.м.г.)	Размещенны й объем выпуска (дополнител ьного выпуска)	Проценти за ставка купонног о дохода	Купон ный доход в расчете на одну облигац ию (руб.)	Диско нт на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период ичность выплат и крупног ого дохода	Введения о выплите дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживани е облигац онного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинально номинально и стоимости (руб.)
																		дохода по ценным	Сумма дисконта при погашении (валуше) ценных бумаг (руб.)		По погашению номинально и стоимости ценных бумаг (руб.)	По погашению номинально и стоимости ценных бумаг (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Емичкина



ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛДАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

на 01.01.2025

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 и (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-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	145 000 000,00	348 823,56	0,00	75 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЭА 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	392 388,06	0,00	75 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	220 000 000,00	741 211,62	0,00	150 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Елихина




ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.01.2025

Приложение 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Порядковый номер 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.)
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер



А. М. Виноградова



С.В. Ешкихина

**ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.01.2025**

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 ставка)	Сведения об объеме платежей по погашению и обслуживанию долга		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								По погашению основного долга	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Соглашение, 42/РД/2022, 12.07.2022	Бюджет Нижегородской области	14.07.2022	07.07.2027	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	0,00	148 109,59	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	13 924,33	0,00	11 000 000,00
3	Соглашение, 41/Д/1-2024, 07.08.2024	Бюджет Нижегородской области	07.08.2024	18.09.2029	Российский рубль	33 000 000,00	0,10	0,00	11 991,80	0,00	33 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	0,00	174 025,72	0,00	104 000 000,00

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 01.01.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2024	Привлечено		Погашено		Долг на 01.01.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	3	4	5		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7		
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	89 000 000,00	220 000 000,00	159 000 000,00	150 000 000,00	741 211,62	0,00		
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	71 000 000,00	33 000 000,00	0,00	104 000 000,00	82 992,84	0,00		
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00		
4. Муниципальные гарантии						0,00		
Всего по обязательствам	160 000 000,00	253 000 000,00	159 000 000,00	254 000 000,00	824 204,46	0,00		

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.01.2025 г.**

Приложение 6

№ п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2024 г.												ИТОГО	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.							
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь													
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	170 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00
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	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	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		254 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	170 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00

№ 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	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00						
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
ИТОГО		254 000 000,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00					

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер




А. М. Виноградова
С. В. Евикшина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
по состоянию на 01.01.2025 г.**

Приложение 6-1

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Презент договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Платежный 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	23	24					
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЭА от 24.07.2023 г.	Автоперное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Нефтебюджетная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме нефтебюджетной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЭА от 24.07.2023 г.	Автоперное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Нефтебюджетная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме нефтебюджетной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	-	89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00	0,00

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, 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	Муниципальный контракт 1/2023-3А от 24.07.2023 г.	Автопервое общество "СЕВЕР-АЗЬАНК"	Решение Совета депутатов, Невобюджетная кредитная линия. Осуществление услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме негосударственной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашение муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	75 000 000,00		23.07.2025	14 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-3А от 24.07.2023 г.	Автопервое общество "СЕВЕР-АЗЬАНК"	Решение Совета депутатов, Невобюджетная кредитная линия. Осуществление услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме негосударственной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	75 000 000,00		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
-	-	-	-	150 000 000,00	150 000 000,00	0,00		89 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Евнина

Секрет



**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.01.2025 г.**

Приложение 6-2

№ договора, 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.												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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-

№ договора, 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	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 ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.01.2025 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.)	Установленные дата погашения ценных бумаг	Плывозный 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.)	Установленные дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2023г																	
						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					
-	-																						

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермихина



**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**
Баловинский муниципальный округ по состоянию на 01.01.2025 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	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	27 164,75	45 274,59	0,00	0,00	90 549,18	741 211,62	9 578 242,70	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	1 923,49	3 726,77	3 606,56	63 726,77	3 606,56	63 726,77	94 155,74	82 992,84	101 096,55	80 851,64	46 222,05	19 770,00	8 770,00	
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	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	28 066,39	47 198,08	3 726,77	3 606,56	63 726,77	94 155,74	824 204,46	9 679 339,25	80 851,64	46 222,05	19 770,00	8 770,00			

N 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	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	27 164,75	45 274,59	0,00	0,00	90 549,18	741 211,62			
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	1 923,49	3 726,77	3 606,56	63 726,77	3 606,56	63 726,77	94 155,74	82 992,84
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			
	ИТОГО	91 000 000,00	0,00	500 679,90	931,69	871,58	67 334,43	12 974,86	931,69	28 066,39	47 198,08	3 726,77	3 606,56	63 726,77	94 155,74	824 204,46		

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермихина


