

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.03.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.03.2025 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.03.2025 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.03.2025 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 01.03.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.03.2025 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.03.2025 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.03.2025

Порядк овый прмер доптов ого обязате лства	Государс твенный регистра ционный номер выпуска (купонная, дисконтная) бумага	Наименован ие и вид ценной бумаги ценной бумаги	Форма выпуска ценной бумаги	Высота обязательств	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N)	Нормативный правовой акт, который утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дд.мм.гг.) и номера акта)	Отражены я на выданных ценных бумагах (при наличии таковых)	Номина льная стоимо сть одной ценной бумаги (руб.)	Объем выпуска (бононит с стоимости (руб.))	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата потраше ния ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещени й объем выпуска (дополните льно стоимости (руб.))	Проценти да ставка купонной о дохода	Купони ый доход в расчете на одну облигац ию (руб.)	Дискон т на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депонитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период выплат от купон ного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Сумма процентов заложенности		Объем долга по ценным бумагам по номинально й стоимости (руб.)	
																		Выплат ная сум ма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при потраше нии (выпуск) ценных бумаг (руб.)	Общая сумма расходов на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	По выплате номинально й стоимости бумаг (руб.)		По потраше нию номинально й стоимости 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.Евдокимова

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛХАННИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.03.2025

Порядков ый номер обязатель ств	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обяза тельства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объём обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объёме платежей и обслуживанию долга		Объём (размер) просроченной задолженность и (руб.)	Объём 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	220 000 000,00	1 006 731,58	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	150 000 000,00	914 101,19	0,00	0,00
Итого	-	-	-	-	-	150 000 000,00	-	370 000 000,00	1 920 832,77	0,00	75 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.03.2025

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	Объем просроченной задолженности по гарантии (руб.)	Объем обязательства по гарантии (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина




**ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛХАННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
на 01.03.2025

Порядковый номер и 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	148 109,59	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	15 791,76	0,00	11 000 000,00
3	Соглашение, 41/ПД/-2024, 07.08.2024	Бюджет Нижегородской области	07.08.2024	18.07.2029	Российский рубль	33 000 000,00	0,10	0,00	17 594,07	0,00	33 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	0,00	181 495,42	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 01.03.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено	Погашено	Долг на 01.03.2025	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	150 000 000,00	75 000 000,00	150 000 000,00	75 000 000,00	1 179 621,15	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00	7 469,70	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	254 000 000,00	75 000 000,00	150 000 000,00	179 000 000,00	1 187 090,85	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.03.2025 г

Приложение 6

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен на задолженность	Плановый график 2025 г												2026 г	2027 г	2028 г	2029 г	2030 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	75 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00					
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00					
	ИТОГО	75 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	245 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен на задолженность	Фактическая уплата 2025 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
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	75 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	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
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	75 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00

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

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИИ ОСНОВНОГО ДОГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.03.2025 г.

Приложение 6-1

Платежный график погашения долга 2025г																							
№ или	Договор, составление, 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, составлению	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	2026	2027	2028
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 1/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗИАНС"	Решение Совета депутатов, Новообновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме новообновленной 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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗИАНС"	Решение Совета депутатов, Новообновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме новообновленной 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	75 000 000,00	0,00		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Фактическое погашение долга 2025 г.																				
№ п/п	Договор, составление, дата и номер	Кредитор	Проект договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроче ная задолжен ность, руб.	Конечный срок погашения по договору, составлению													итого
								январь	феврал ь	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентя брь	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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	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	75 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	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	75 000 000,00	0,00		150 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер





А. М. Виноградова

С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.03.2025 г.

Приложение 6-2

№ Договор, соглашение п/п 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, согласенно	Планный график погашения Долга 2025г												2026	2027	2028		
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябр ь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

№ договора, состояние , 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, согласенно	Фактическое погашение Долга 2025г												итого	
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	2	3	4	5	6	7	8													
-	-	-	-	-	-	-	-													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 01.03.2025 г.

№ п/п	Договор, составление, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная сумма долга, руб.	Конечный срок погашения по договору, руб.	Платежный график погашения долга 2025г.												2026	2027	2028	2029	2030	
								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	Составление, 12.07.2022, 42/ПД.2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным пеням, штрафам 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	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Составление, 12.09.2023, 41/ПД-1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Владимирского 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	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Составление, 07.08.2024, 41/ПД-1-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Владимирского муниципального округа	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	18.07.2029	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	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00
-	-	-	-	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	20 000 000,00	21 000 000,00	41 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00

№ п/п	Договор, составление, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная сумма долга, руб.	Конечный срок погашения по договору, руб.	Фактическое погашение долга 2025г.												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Составление, 12.07.2022, 42/ПД.2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным пеням, штрафам 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	Составление, 12.09.2023, 41/ПД-1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Владимирского 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
3	Составление, 07.08.2024, 41/ПД-1-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Владимирского муниципального округа	33 000 000,00	33 000 000,00	0,00	18.07.2029	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
-	-	-	-	104 000 000,00	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Выпорова

Главный бухгалтер

С.Н.Евдокимова




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.03.2025 г.

№ регистрционный 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	Плановый график погашения долга 2025г														2026	2027	2028
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6																
-	-																				

№ 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 2025г															
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	2	3	4	5	6																
-	-																				

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ершкова



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балыкинский муниципальный округ по состоянию на 01.03.2025 г.

N п/п	Вид обязательства	Остаток, рубль	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2025 г.																	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 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	1 043 425,26	136 195,89	635 580,82	703 678,77	680 979,45	703 678,77	680 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 584 518,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	3 732,71	3 737,99	3 375,35	3 736,99	3 616,44	3 736,99	3 616,44	3 736,99	3 736,99	3 205,48	61 832,88	3 205,92	101 271,17	80 852,05	46 222,05	19 770,00	8 770,00	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	104 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 933,88	638 956,17	707 415,76	684 595,89	707 415,76	684 595,89	3 736,99	3 736,99	3 205,48	61 832,88	3 205,92	4 685 789,58	80 852,05	46 222,05	19 770,00	8 770,00	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток, рубль	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2025 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						
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	1 043 425,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 425,26						
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	3 732,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732,71						
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00						
	ИТОГО	104 000 000,00	0,00	1 047 157,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 157,97						

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина