

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.04.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.04.2025 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.04.2025 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.04.2025 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 01.04.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.04.2025 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.04.2025 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.04.2025

Приложение 1

Порядок оценки рынка доходов от выпуска ценных бумаг	Государственный реестр ценных бумаг (купоны, дисконтная)	Наименование не и вид выпуска ценной бумаги (супония, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Выплата обязательства	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дл.м.г.т., N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дл.м.г.т.) и номера акта)	Ограничения на выделение ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость (руб.)	Объем выданных облигаций (полностью выпущено) (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дл.м.г.т.)	Дата погашения ценных бумаг (дл.м.г.т.)	Размещенный объем выпуска (полностью выпущено) (руб.)	Проценты как ставка купонного дохода на одну облигацию (руб.)	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на одну облигацию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Периодичность выплат над суммой купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживание облигаций по займам (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинально и стоимости (руб.)
																		Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкуп) 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. Выноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермоша

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

на 01.04.2025

Порядковый номер обязательств	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 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 "СЕВЕР АЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	295 000 000,00	1 233 723,73	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗБАНК"	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	-	445 000 000,00	2 147 824,92	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.04.2025

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	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. Елихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.04.2025

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 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/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	16 635,60	0,00	11 000 000,00
3	Соглашение, 41/Д/1-2024, 07.08.2024	Бюджет Нижегородской области	07.08.2024	18.07.2029	Российский рубль	33 000 000,00	0,10	0,00	20 125,58	0,00	33 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	0,00	184 870,77	0,00	104 000 000,00

Заместитель главы администрации – начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Елихина

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.04.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено	Погашено	Долг на 01.04.2025	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	1 50 000 000,00	75 000 000,00	225 000 000,00	0,00	1 406 613,30	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00	10 845,05	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	254 000 000,00	75 000 000,00	225 000 000,00	104 000 000,00	1 417 458,35	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.04.2025 г.

Приложение 6

N п/п	Вид обязательства	Остаток к долгу	в том числе просрочен ная задолжен ность	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	18	19	20	21					
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	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	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	0,00			
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00									
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00									
	ИТОГО	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			

№ п/п	Вид обязательства	Остаток к долгу	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2025 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	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	
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	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.04.2025 г.

Приложение 6-1

№ п/п	Договор, содержание, 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	Платежный график погашения долга 2025г.												2026	2027	2028	
								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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗБА НК"	Решение Совета депутатов, Неоформленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неформальной 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	75 000 000,00	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	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗБА НК"	Решение Совета депутатов, Неоформленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неформальной 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	0,00	0,00		150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Фактическое погашение долга 2025 г																				
№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе процентов, подлежащих задолженности, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению													
								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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновленной 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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновленная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновленной 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		150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00

Заступитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Евдокимова




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.04.2025 г

№ договора, соглашение плн , дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченн за задолжено сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Плановый график погашения долга 2025г												2026	2027	2028		
							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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

№ договора, соглашения или 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	Фактическое погашение Долга 2025г												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.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.04.2025 г.

Приложение 6-3

№ п/п	Договор, составление, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроч енная задолже нность, руб.	Конечный срок погашения по договору, по соглашени ю	Плановый 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	Соглашение, 12.07.2022, 42Р/Д/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	13 000 000,00	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/Д/П- 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	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/Д/П- 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	13 000 000,00	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 просроч енная задолже нность, руб.	Конечный срок погашения по договору, по соглашени ю	Фактическое погашение долга 2025г.												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
								руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	
1	Соглашение, 12.07.2022, 42Р/Д/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам (прямые, обратные покупки) 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/П- 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	Соглашение, 07.08.2024, 41/Д/П- 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
Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Евдокимова

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАСНЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.04.2025 г.

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток: долл., руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены яв дата погашения ценных бумаг	Планоый график погашения доллта 2025г												2026	2027	2028	
						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.)	Установлен ая дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2025г.												
						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. Ефимова




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балашихинский муниципальный округ по состоянию на 01.04.2025 г.

N п/п	Вид обязательства	Остаток, долл.	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	0,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 613,30	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	3 736,99	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	101 270,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО	104 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 932,88	230 367,50	3 736,99	3 616,44	3 736,99	3 616,44	3 736,99	3 736,99	3 736,99	3 205,48	61 832,88	3 205,92	1 507 883,47	80 852,05	46 222,05	19 770,00	8 770,00	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2025 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	1 043 425,26	136 195,89	226 992,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 613,30
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	3 732,71	3 736,99	3 375,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 845,05
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00
	ИТОГО	104 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 932,88	230 367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 458,35

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина