

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.06.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.06.2025 г.....	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.06.2025 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.06.2025 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 01.06.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.06.2025 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.06.2025 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.06.2025

Порядк овый номер доп от обязате лства	Государс твенный регистра ционный номер выпуска ценных бумаг	Наименован ие и вид ценной бумаги (крупная, дисонтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательств	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дл.м.г. N)	Нормативный правовой акт, который утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дл.м.г.) и номера акта)	Ограничени я на выдачу ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоим ость одной ценной бумаги (руб.)	Объявленн ый объем выпуска (полонит ельного выпуска) ценных бумаг по номиналь ной стоимости (руб.)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дл.м.г.)	Дата погашени я ценных бумаг (дл.м.г.)	Размещенны й объем выпуска (полонит ельного выпуска) ценных бумаг (по номинально й стоимости) (руб.)	Проценти ая ставка купонног о дохода на одну облигац ию (руб.)	Купонн ый доход в расчете на одну облига цию (руб.)	Дискон т на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период выплат дохода от купонн ых доходов	Сведения о выплатах дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинально й стоимости (руб.)
																		дохода по ценным	Сумма дисконта при погашении (выкуп) ценных бумаг (руб.)		По выплате купонног о дохода ценных бумаг (руб.)	По погашению номинально й 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермихина



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

на 01.06.2025

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 обслуживанию долга		Объем 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 "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	295 000 000,00	2 005 500,44	0,00	75 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА 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	-	445 000 000,00	2 919 601,63	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 01.06.2025

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.Влихина




ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.06.2025

Порядков ый номер обязатель ства	Наименование, номер и дата кредитного договора или соглашения	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Дата получения бюджетного кредита	Дата погашения бюджетного кредита	Валюта обязательств а	Объем обязательства по договору, соглашению	Процента 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/Р/Д/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	18 473,96	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	25 640,65	0,00	33 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	0,00	192 224,20	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 01.06.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено		Долг на 01.06.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	Погашено		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	150 000 000,00	225 000 000,00	75 000 000,00	2 178 390,01	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00	18 198,48	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	254 000 000,00	150 000 000,00	225 000 000,00	179 000 000,00	2 196 588,49	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГашЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИОННОГО ДОЛГА
на 01.06.2025 г

Приложение 6

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	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									
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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	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	179 000 000,00	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	320 000 000,00	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 ная задолжен ность	Фактическая уплата 2025 г												ИТОГО
				январь	февра ль	март	апрель	май	июнь	июль	авгус т	сентябрь	октяб рь	ноябрь	декаб рь	
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	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	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
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	179 000 000,00	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 01.06.2025 г.**

Приложение 6-1

Платежный график погашения долга 2025г.																								
№ 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	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-ЖА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗБИК"	Решение Совета депутатов, Нецелебюджетная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратной 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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЖА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР-АЗБИК"	Решение Совета депутатов, Нецелебюджетная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвратной 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
-	-	-	-	130 000 000,00	75 000 000,00	0,00		130 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00	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 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	18	19	20	21
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗБАК"	Решение Совета депутатов, Нецелебываемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме нецелебываемой 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	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 "СЕВЕР АЗБАК"	Решение Совета депутатов, Нецелебываемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме нецелебываемой 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	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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Ефимова

Север *СВ*

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАСЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.06.2025 г

Плановый график погашения долга 2025г																							
№ п/п	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													итого	2026	2027	2028
								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	-	-	-

№ договора, соглашения, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченный за задолженно стью, 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермихина

ПОДАВЕЖНИЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОДАВЕЖНИЙ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.06.2025 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, 10	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, 42/ПД/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	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	Соглашение, 12.09.2023, 41/ПД/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/ПД/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, 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, 8	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, 12.07.2023, 42/ПД/2023	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/ПД/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/ПД/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
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.06.2025 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.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Планоый 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
-	-																				

№ 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												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.Ермохина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балашихинский муниципальный округ по состоянию на 01.06.2025 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	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	75 000 000,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 992,15	90 797,26	680 979,45	705 678,77	680 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 048,23	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
	ИТОГО	179 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 932,88	230 367,50	94 534,25	684 595,89	709 415,76	684 595,89	3 736,99	3 736,99	3 205,48	61 832,88	3 205,92	3 666 318,40	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	75 000 000,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 992,15	90 797,26	680 979,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 390,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 198,48
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00
	ИТОГО	179 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 932,88	230 367,50	94 534,25	684 595,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 588,49

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А.М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Евухина

