

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.07.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.07.2025 г.	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.07.2025 г.	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.07.2025 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 01.07.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.07.2025 г.	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.07.2025 г.	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.07.2025

Приложение 1

Порядковый номер документа	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Наименование и вид ценной бумаги (крупная, средняя, мелкая)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательства	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дл.м.г.г. N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты выпуска акта)	Ограничения на выделение ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дл.м.г.г.)	Дата погашения ценных бумаг (дл.м.г.г.)	Размещенный объем выпуска ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Проценты как ставка купонного дохода	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на дату размещения ценных бумаг (руб.)	Наименование организации торгующей на рынке ценных бумаг (регистратор или депозитарий, генеральный агент (агента) по размещению ценных бумаг)	Период выплаты дохода	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Общая сумма расходов на обслуживание выплата по ценным бумагам (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной и номинально и стоимости (руб.)
																		Выплачен ная сумма дохода (руб.)	Сумма дохода при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По По	По По	
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 ВАЛДХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.07.2025

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 (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-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	370 000 000,00	2 255 192,91	0,00	0,00
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	-	520 000 000,00	3 169 294,10	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.07.2025

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 (размер) 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

Главный бухгалтер




А. М. Виноградова

С. В. Ешхина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.07.2025

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/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	19 408,21	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	28 443,39	0,00	33 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	0,00	195 961,19	0,00	104 000 000,00

Заместитель главы администрации – начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.07.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено		Долг на 01.07.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	Погашено		Проценты	Прочие
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	150 000 000,00	300 000 000,00	0,00	2 428 082,48	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00	21 935,47	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	254 000 000,00	150 000 000,00	300 000 000,00	104 000 000,00	2 450 017,95	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.07.2025 г.**

Приложение 6

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен ная 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	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	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	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 кредиты	0,00														0,00									
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00									
	ИТОГО	104 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	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	0,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00
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 тавариты	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		104 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер

А. М. Виноградова
С.В.Ермихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
 по состоянию на 01.07.2025 г.

Приложение 6-1

№ 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, согласованию	Планировый 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 1/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неовозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неовозобновляемой 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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-3А от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неовозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неовозобновляемой 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	-	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	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.												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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕРВЕТАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Нецелевая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в фирме нецелевой 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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕРВЕТАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Нецелевая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в фирме нецелевой 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	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Емелина




ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.07.2025 г.

Приложение 6-2

№ 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, согласованно	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	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

№ п/п	Договор, , 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, согласованно	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.Ермохина



ШТАЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОШАГОВЫЙ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.07.2025 г.

№ п/п	договор, и номер	Кредитор	Презмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок по договору, соглашения	Плановый график погашения долга 2025г												2026	2027	2028	2029	2030
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12					
1	Соглашение, 12.07.2022, 429/П/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Пошение договоров обязательства муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам в кредит, полученных 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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/П/1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балаганского 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
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/П/1-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балаганского 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	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

№ п/п	договор, и номер	Кредитор	Презмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок по договору, соглашения	Фактическое погашение долга 2025г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
								01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1	Соглашение, 12.07.2022, 429/П/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Пошение договоров обязательства муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам в кредит, полученных 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/П/1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балаганского 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/П/1-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Балаганского 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. Емелина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**
на 01.07.2025 г.

№ и/и	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	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
-	-																				

№ и/и	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.Ершкова



**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

Брянский муниципальный округ по состоянию на 01.07.2025 г.

№ 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	0,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 992,15	90 797,26	680 979,45	249 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 082,48	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	104 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 932,88	230 367,50	94 534,25	684 595,89	253 429,46	3 616,44	3 736,99	3 736,99	3 205,48	61 832,88	3 205,92	2 529 352,65	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	Фактический 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	136 195,89	226 992,15	90 797,26	680 979,45	249 692,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 082,48				
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 935,47				
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	94 534,25	684 595,89	253 429,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 017,95				

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

