

**ДОЛГОВАЯ КНИГА**

**БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОКРУГА**

**НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**НА 01.08.2025 ГОДА**

# СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

|                                                                                                                                                                                                                     |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.08.2025 г.....                                                                                                                                            | 3 |
| Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.08.2025 г .....                                                      | 4 |
| Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.08.2025 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 01.08.2025 г. .... | 6 |
| Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.08.2025 г .....                                                                                                    | 7 |
| Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.08.2025 г .....                                                                                                         | 8 |

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
на 01.08.2025

| Порядковый номер документа | Государственный регистрационный номер документа | Наименование ценной бумаги (купонная, дисконтная) | Форма выпуска ценной бумаги | Валюта обязательств | Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N) | Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N) | Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты принятия документа, номер документа) | Ограничения на владение ценными бумагами (при наличии таковых) | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.) | Объявленный объем (дополнительный выпуск ценных бумаг по номинальной стоимости) (руб.) | Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг.) | Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.) | Размещенный объем (дополнительный выпуск ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.) | Процентная ставка купонного дохода (руб.) | Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.) | Дисконт на одну облигацию (руб.) | Наименование организации на рынке ценных бумаг (регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг) | Периодичность выплаты купонного дохода | Сведения о выплате дохода по ценным бумагам |                                                           | Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.) | Сумма просроченной задолженности   |                                                        | Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (руб.) |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                            |                                                 |                                                   |                             |                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                |                                                  |                                                                                        |                                                 |                                         |                                                                                         |                                           |                                                   |                                  |                                                                                                                                        |                                        | Выплатная сумма купонного дохода (руб.)     | Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.) |                                                                  | По выплате купонного дохода (руб.) | По погашению номинальной 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.Евдокимова

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

на 01.08.2025

| 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 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                    | 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                                                    |
| 3                             | Муниципальный контракт 109 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.          | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Российский рубль     | 17.07.2025             | 14.07.2027             | 85 000 000,00                   | 25,702500                    |                                                  | 366 172,60      | 0,00                                               | 85 000 000,00                                           |
| 4                             | Муниципальный контракт 110 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.          | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Российский рубль     |                        | 14.07.2027             | 85 000 000,00                   | 25,702500                    |                                                  |                 |                                                    |                                                         |
| Итого                         | -                                                             | -                                   | -                    | -                      | -                      | 320 000 000,00                  | -                            | 520 000 000,00                                   | 3 535 466,70    | 0,00                                               | 85 000 000,00                                           |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Елихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ  
на 01.08.2025

| 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



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ  
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
на 01.08.2025

| 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                                                          | 20 312,32       | 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                                                          | 31 155,72       | 0,00                                      | 33 000 000,00                                          |
| Итого                          | -                                                             | -                                                 | -                                 | -                                 | -                    | 104 000 000,00                              | -                              | 0,00                                                          | 199 577,63      | 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 01.08.2025

| Долговые<br>обязательства                                            | Долг на 01.01.2025 | Привлечено                       |                | Погашено       | Долг на 01.08.2025 | Обслуживание за счет средств местного<br>бюджета нарастающим итогом с начала<br>года |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                      |                    | Нарастающим итогом с начала года | 3              | 4              |                    | Проценты                                                                             | Прочие |
|                                                                      |                    |                                  |                |                |                    |                                                                                      |        |
| 1. Кредиты<br>коммерческих банков и<br>иных кредитных<br>организаций | 150 000 000,00     | 235 000 000,00                   | 300 000 000,00 | 85 000 000,00  | 2 794 255,08       | 0,00                                                                                 |        |
| 2. Бюджетные ссуды и<br>бюджетные кредиты                            | 104 000 000,00     | 0,00                             | 0,00           | 104 000 000,00 | 25 551,91          | 0,00                                                                                 |        |
| 3. Муниципальные<br>ценные бумаги                                    |                    |                                  |                |                |                    | 0,00                                                                                 |        |
| 4. Муниципальные<br>гарантии                                         |                    |                                  |                |                |                    | 0,00                                                                                 |        |
| Всего по<br>обязательствам                                           | 254 000 000,00     | 235 000 000,00                   | 300 000 000,00 | 189 000 000,00 | 2 819 806,99       | 0,00                                                                                 |        |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА  
на 01.08.2025 г

| Плановый график 2025 г |                                                                   |                |                                                         |                |         |               |        |      |               |      |        |              |         |               |         |                |               |                |               |               |        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------|------|---------------|------|--------|--------------|---------|---------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|
| N<br>п/п               | Вид обязательства                                                 | Остаток долга  | в том<br>числе<br>просрочен<br>ная<br>задолженн<br>ость |                |         |               |        |      |               |      |        |              |         |               |         | ИТОГО          | 2026 г        | 2027 г         | 2028 г        | 2029 г        | 2030 г |
|                        |                                                                   |                |                                                         | 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     |
| 1                      | Кредиты<br>коммерческих банков<br>и иных кредитных<br>организаций | 85 000 000,00  | 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 | 0,00          | 85 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00   |
| 2                      | Бюджетные ссуды и<br>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<br>гарантии                                         | 0,00           |                                                         |                |         |               |        |      |               |      |        |              |         |               |         | 0,00           |               |                |               |               |        |
| 4                      | Муниципальные<br>ценные бумаги                                    | 0,00           |                                                         |                |         |               |        |      |               |      |        |              |         |               |         | 0,00           |               |                |               |               |        |
|                        | ИТОГО                                                             | 189 000 000,00 | 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 | 126 000 000,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00   |

| N<br>п/п | Вид обязательства                                                 | Остаток долга  | в том<br>числе<br>просрочен<br>ная<br>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<br>коммерческих банков<br>и иных кредитных<br>организаций | 85 000 000,00  | 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 |
| 2        | Бюджетные ссуды и<br>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<br>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<br>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                                                             | 189 000 000,00 | 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. Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ**  
**ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**  
по состоянию на 01.08.2025 г.

| Планировый 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, соглашению | январь        | февраль | март          | апрель | май  | июнь          | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого          | 2026 | 2027          | 2028 |
|                                         |                                                      |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |                                              |                                                 | 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.    | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Решение Совета депутатов , Нецелевозвращаемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвращаемой 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    | 225 000 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 2                                       | Муниципальный контракт 2/2023-ЭА от 24.07.2023 г.    | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Решение Совета депутатов , Нецелевозвращаемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвращаемой 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 |
| 3                                       | Муниципальный контракт 109 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г. | Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК" | Решение Совета депутатов , Нецелевозвращаемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозвращаемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств | 85 000 000,00           | 85 000 000,00       | 0,00                                         | 14.07.2027                                      | 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           | 0,00 | 85 000 000,00 | 0,00 |

[illegible][illegible]



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ  
на 01.08.2025 г.

| №<br>п/п | Договор,<br>соглашение,<br>дата и<br>номер | Кредитор | Предмет<br>договора, цель<br>кредита | Сумма по<br>договору,<br>руб. | Остаток<br>долга, руб. | в том числе<br>просроченн<br>ая<br>задолженно<br>сть, руб. | Конечный<br>срок<br>погашения по<br>договору,<br>соглашению | Плановый график погашения долга 2025г |         |      |        |     |      |      |        |              |         |        |         | 2026  | 2027 | 2028 |
|----------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|--------------|---------|--------|---------|-------|------|------|
|          |                                            |          |                                      |                               |                        |                                                            |                                                             | январь                                | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябр<br>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    | 23   | 24   |
| -        | -                                          | -        | -                                    | -                             | -                      | -                                                          | -                                                           | -                                     | -       | -    | -      | -   | -    | -    | -      | -            | -       | -      | -       | 0,00  | -    | -    |
| -        | -                                          | -        | -                                    | -                             | -                      | -                                                          | -                                                           | -                                     | -       | -    | -      | -   | -    | -    | -      | -            | -       | -      | -       | 0,00  | -    | -    |

| №<br>п/п | Договор,<br>соглашение,<br>дата и<br>номер | Кредитор | Предмет<br>договора, цель<br>кредита | Сумма по<br>договору,<br>руб. | Остаток<br>долга, руб. | в том числе<br>просроченн<br>ая<br>задолженно<br>сть, руб. | Конечный<br>срок<br>погашения по<br>договору,<br>соглашению | Фактическое погашение долга 2025г |         |      |        |     |      |      |        |              |         |        |         | итого |
|----------|--------------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|--------------|---------|--------|---------|-------|
|          |                                            |          |                                      |                               |                        |                                                            |                                                             | январь                            | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябр<br>ь | 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.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ**  
**ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ**  
на 01.08.2025 г.

| №<br>п/п | Договор,<br>соглашение, дата<br>и номер     | Кредитор                                             | Предмет договора, цель,<br>кредита                                                                                                                                               | Сумма по<br>договору, руб. | Остаток долга,<br>руб. | в том<br>числе<br>просроч<br>енная<br>задолже<br>нность,<br>руб. | Конечный<br>срок<br>погашения<br>по<br>договору,<br>согласени<br>ю | Плановый график погашения долга 2025г |             |            |            |      |      |      |            |              |             |               |             | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |       |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|------|------|------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
|          |                                             |                                                      |                                                                                                                                                                                  |                            |                        |                                                                  |                                                                    | янва<br>рь                            | февра<br>ль | марта<br>а | апре<br>ль | мая  | июня | июля | авгу<br>ст | сентяб<br>рь | октяб<br>рь | ноября        | декаб<br>рь |               |               |               |               |               | 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,<br>12.07.2022,<br>42/ПД.2022    | Министерство<br>финансов<br>Нижегородской<br>области | Погашение долговых<br>обязательств муниципального<br>образования в виде обязательств<br>по муниципальным ценным<br>бумагам и кредитам,<br>полученным от кредитных<br>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 | 0,00          | 30 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 2        | Соглашение,<br>12.09.2023, 41/ДП/1-<br>2023 | Министерство<br>финансов<br>Нижегородской<br>области | Частичное покрытие дефицита<br>бюджета Балахнинского<br>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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  |
| 3        | Соглашение,<br>07.08.2024, 41/ДП/1-<br>2024 | Министерство<br>финансов<br>Нижегородской<br>области | Частичное покрытие дефицита<br>бюджета Балахнинского<br>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, соглашению, руб. | 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    |
| 1     | Соглашение, 12.07.2022, 42РД/2022  | Министерство финансов Нижегородской области | Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, 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/ДП-2023 | Министерство финансов Нижегородской области | Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского 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/ДП-2024 | Министерство финансов Нижегородской области | Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского 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. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Емелина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ  
на 01.08.2025 г

| №<br>п/п | Государственный<br>регистрационный<br>номер выпуска<br>ценных бумаг | Объявленный объем<br>выпуска<br>(дополнительного<br>выпуска) ценных<br>бумаг по номинальной<br>стоимости (руб.) | Остаток долга,<br>руб. | Сумма<br>просроченной<br>задолженности по<br>исполнению<br>обязательств по<br>ценным бумагам<br>(руб.) | Установленн<br>ая дата<br>погашения<br>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   |      |
| -        | -                                                                   |                                                                                                                 |                        |                                                                                                        |                                                     |                                       |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         |       |    |      |      |      |

| №<br>п/п | Государственный<br>регистрационный<br>номер выпуска<br>ценных бумаг | Объявленный объем<br>выпуска<br>(дополнительного<br>выпуска) ценных<br>бумаг по номинальной<br>стоимости (руб.) | Остаток долга,<br>руб. | Сумма<br>просроченной<br>задолженности по<br>исполнению<br>обязательств по<br>ценным бумагам<br>(руб.) | Установленн<br>ая дата<br>погашения<br>ценных бумаг | Фактическое погашение долга 2025г |         |      |        |     |      |      |        |          |         |        |         | ноябрь | декабрь | 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

С.В.Епихина

Главный бухгалтер

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ  
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балахнинский муниципальный округ по состоянию на 01.08.2025 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 | 85 000 000,00  | 0,00                                   | 1 043 425,26           | 136 195,89 | 226 992,15 | 90 797,26 | 680 979,45 | 249 692,47 | 366 172,60 | 1 855 509,25 | 1 855 509,25 | 1 795 654,11 | 1 855 509,25 | 1 795 654,11 | 11 952 091,05 | 21 847 125,00 | 13 048 419,86 | 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                                                    | 189 000 000,00 | 0,00                                   | 1 047 157,97           | 139 932,88 | 230 367,50 | 94 534,25 | 684 595,89 | 253 429,46 | 369 789,04 | 1 859 246,24 | 1 859 246,24 | 1 798 859,59 | 1 917 342,13 | 1 798 860,03 | 12 053 361,22 | 21 927 977,05 | 13 094 641,91 | 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 | 85 000 000,00  | 0,00                                   | 1 043 425,26              | 136 195,89 | 226 992,15 | 90 797,26 | 680 979,45 | 249 692,47 | 366 172,60 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 2 794 255,08 |
| 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   | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 25 551,91    |
| 3     | Муниципальные ценные бумаги                              | 0,00           | 0,00                                   |                           |            |            |           |            |            |            |        |          |         |        |         | 0,00         |
|       | ИТОГО                                                    | 189 000 000,00 | 0,00                                   | 1 047 157,97              | 139 932,88 | 230 367,50 | 94 534,25 | 684 595,89 | 253 429,46 | 369 789,04 | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00    | 2 819 806,99 |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Епихина