

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.09.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.09.2025 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.09.2025 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.09.2025 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 01.09.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.09.2025 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.09.2025 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

на 01.09.2025

Приложение 1

Порядок оной	Государственный реестр ценной бумаги от выпуска ценных бумаг	Наименование и вид ценной бумаги (крупная, средняя, мелкая)	Форма выпуска ценной бумаги	Выплата обязательства	Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер (дл.м.г.т, N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено решение о выпуске (с указанием даты (дл.м.г.т) и номера акта)	Оформление на выдачу ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость оной ценной бумаги (руб.)	Объем выпуска (дополнительно к выпуску) стоимости оной ценной бумаги по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дл.м.г.т)	Дата погашения ценных бумаг (дл.м.г.т)	Размещение выпуска (дополнительно к выпуску) стоимости оной ценной бумаги по номинальной стоимости (руб.)	Процент в расчете на одну облигацию (руб.)	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на одну облигацию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистрационный номер депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период испытания выплат кuponного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расхода на обслуживание облигаций (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (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. Елихина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.09.2025

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		2 221 681,85	0,00	85 000 000,00
4	Муниципальный контракт 110 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	13.08.2025	14.07.2027	85 000 000,00	25,702500		338 005,48	0,00	40 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	320 000 000,00	-	520 000 000,00	5 728 981,43	0,00	125 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.09.2025

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. Ешкина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.09.2025

Порядко- вый 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	Объём обязательства по договору, соглашению	Процента и ставка (или ставки)	Сведения об объёме платежей по погашению и обслуживанию долга		Объём (размер) просроченной задолженности	Объём (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	21 246,57	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	33 958,46	0,00	33 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	0,00	203 314,62	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 01.09.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено	Погашено	Долг на 01.09.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	4		Проценты	Прочие
					6	7
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	275 000 000,00	300 000 000,00	125 000 000,00	4 987 769,81	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00	29 288,90	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	254 000 000,00	275 000 000,00	300 000 000,00	229 000 000,00	5 017 058,71	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.09.2025 г.**

Приложение 6

N или	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	18	19	20	21					
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	125 000 000,00	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	125 000 000,00	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	229 000 000,00	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	166 000 000,00	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	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	125 000 000,00	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 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		229 000 000,00	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 01.09.2025 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, согласованно	Платежный график погашения долга 2025г.												2026	2027	2028	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновляемой 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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновляемой 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-ЗА-06/25 от 13.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновляемой 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	85 000 000,00	0,00	0,00
4	Муниципальный контракт 110-ЗА-06/25 от 13.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неизобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	85 000 000,00	40 000 000,00	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	40 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	320 000 000,00	125 000 000,00	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	125 000 000,00	0,00

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Пример договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, составлению	Фактическое погашение долга 2025 г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неиспользованная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользованной 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 "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неиспользованная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользованной 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
3	Муниципальный контракт 109-ЗА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неиспользованная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользованной 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
4	Муниципальный контракт 110-ЗА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неиспользованная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неиспользованной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	85 000 000,00	40 000 000,00	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
-	-	-	-	320 000 000,00	125 000 000,00	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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.09.2025 г

Приложение 6-2

№ договора, 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	Плановый график погашения долга 2025г												2026	2027	2028		
							январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-

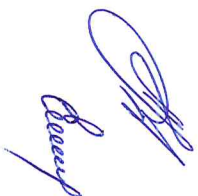
№ договора, соглашения, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2025г												итого	
							январь	февраль	март	апрель	май	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.Ершова



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.09.2025 г.

Приложение 6-3

№ 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, руб.	Платежный график погашения долга 2025г.												2026	2027	2028	2029	2030	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в лице областного бюджета и областного бюджета 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					0,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита областного бюджета	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
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/ДП-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита областного бюджета	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
-	-	-	-	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, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конецный срок погашения по договору, 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, 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в лице областного бюджета и областного бюджета 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/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Вязниковского 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 погашение дефицита бюджета Вязниковского 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 01.09.2025 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.)	Установленна я 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
-	-																				

№ п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Обязательный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установленн ая дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2025г												
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-																	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермохина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Балашихинский муниципальный округ по состоянию на 01.09.2025 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
	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	125 000 000,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 592,15	90 797,26	680 979,45	249 692,47	366 172,60	2 193 514,73	2 728 690,07	2 640 667,81	2 728 690,07	2 640 667,81	15 726 485,57	32 128 125,00	18 569 176,02	0,00	0,00	0,00
1	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
2	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
3	ИТОГО	229 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 932,88	230 367,50	94 534,25	684 595,89	253 429,46	369 789,04	2 197 251,72	2 732 427,06	2 643 873,29	2 790 522,95	2 643 873,73	15 827 755,74	32 208 977,05	18 615 398,07	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	125 000 000,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 592,15	90 797,26	680 979,45	249 692,47	366 172,60	2 193 514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 987 769,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	29 288,90
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00
	ИТОГО	229 000 000,00	0,00	1 047 157,97	139 932,88	230 367,50	94 534,25	684 595,89	253 429,46	369 789,04	2 197 251,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 058,71

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