

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.10.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.10.2025 г.....	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.10.2025 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.10.2025 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 01.10.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.10.2025 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.10.2025 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.10.2025

Порядок регистрации номер выпуска ценных бумаг	Наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательства	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг, N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дд.мм.гг) и номера акта)	Ограничения на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг)	Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Процент выкупа купонного дохода (руб.)	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на опущенную цену (руб.)	Наименование торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период выплат купоны от дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (руб.)	
																	Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)	Сумма диссонта 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.Епихина

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

на 01.10.2025

Порядков ый номер обязатель ств	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обяза- тельства	Дата получения кредита	Дата погашения кредита	Объём обязательства по договору	Процентная ставка по кредиту	Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга			Объем (размер) просроченной задолженност 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		4 077 191,10	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		1 940 010,62	0,00	85 000 000,00	
Итого	-	-	-	-	-	320 000 000,00	-	520 000 000,00	9 186 495,82	0,00	170 000 000,00	

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.10.2025

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта, принципал, 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

С.В.Епихина

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.10.2025

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	11 000 000,00	21 728,76	0,00	0,00
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	33 000 000,00	35 405,04	0,00	0,00
Итого	-	-	-	-	-	104 000 000,00	-	11 000 000,00	205 243,39	0,00	60 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.10.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено		Погашено	Долг на 01.10.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года				Проценты	Прочие
		3	4	5			
1	2						
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	320 000 000,00	300 000 000,00		170 000 000,00	8 445 284,20	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	0,00	44 000 000,00		60 000 000,00	31 217,67	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги							0,00
4. Муниципальные гарантии							0,00
Всего по обязательствам	254 000 000,00	320 000 000,00	344 000 000,00		230 000 000,00	8 476 501,87	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.10.2025 г**

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе присрочен ная задолженн ость	Плановый график 2025 г												2026 г		2027 г	2028 г	2029 г	2030 г
				январь	февра ль	март	апрель	май	июнь	июль	авгус т	сентябрь	октяб рь	ноябрь	декаб рь	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	170 000 000,00	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	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	59 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00					
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00					
	ИТОГО	230 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	359 000 000,00	15 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе присрочен ная 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	170 000 000,00	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00
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
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
	ИТОГО	230 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Елюкина

ПОГашения основного долга по кредитам коммерческих банков
ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
по состоянию на 01.10.2025 г

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток: долг, 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
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов , Неизобливаемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобливаемой 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 , Неизобливаемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобливаемой 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 , Неизобливаемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобливаемой 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
4	Муниципальный контракт 110 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов , Неизобливаемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобливаемой 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
-	-	-	-	320 000 000,00	170 000 000,00	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	170 000 000,00	0,00

Фактическое погашение долга 2025 г																				
№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	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-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов , Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой 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-ЭА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов , Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой 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 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов , Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой 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 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов , Невозобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме невозобновляемой 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
-	-	-	-	320 000 000,00	170 000 000,00	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.Емелина




ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.10.2025 г

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

№ п/п	Договор, соглашение , дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченн ая задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2025г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентяб рь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПОГашения основного долга по бюджетным кредитам
ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
на 01.10.2025 г

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроч енная задолже нность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглаше нию	Плановый график погашения долга 2025г												2026	2027	2028	2029	2030	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь						итого
1				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/ПД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	07.07.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	30 000 000,00		0,00		0,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/Д/1- 2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	0,00	0,00	18.09.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/Д/1- 2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	33 000 000,00	0,00	0,00	18.07.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	104 000 000,00	60 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	59 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	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, 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
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/П/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/Д/1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	11 000 000,00	0,00	0,00	18.09.2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/Д/1-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балахнинского муниципального округа	33 000 000,00	0,00	0,00	18.07.2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00
-	-	-	-	104 000 000,00	60 000 000,00	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. Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.10.2025 г**

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе присрочен ная задолженность	Платежный 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	170 000 000,00	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	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	59 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00									
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00									
	ИТОГО	230 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	359 000 000,00	15 000 000,00	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе присрочен ная 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	170 000 000,00	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00
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
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
	ИТОГО	230 000 000,00	0,00	150 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Елюкина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балахнинский муниципальный округ по состоянию на 01.10.2025 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Планоый 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	170 000 000,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 992,15	90 797,26	680 979,45	249 692,47	366 172,60	2 193 514,73	3 457 514,39	3 591 308,22	3 711 018,50	3 591 308,22	19 338 919,14	43 694 250,00	24 780 026,71	0,00	0,00	0,00	
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	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	1 928,77	0,00	58 520,55	0,00	89 738,22	43 561,64	15 452,05	0,00	0,00	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	230 000 000,00	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	3 459 443,16	3 591 308,22	3 769 539,05	3 591 308,22	19 428 657,36	43 737 811,64	24 795 478,76	0,00	0,00	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	170 000 000,00	0,00	1 043 425,26	136 195,89	226 992,15	90 797,26	680 979,45	249 692,47	366 172,60	2 193 514,73	3 457 514,39	0,00	0,00	0,00	8 445 284,20
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	60 000 000,00	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	1 928,77	0,00	0,00	0,00	31 217,67
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00
	ИТОГО	230 000 000,00	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	3 459 443,16	0,00	0,00	0,00	8 476 501,87

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Епихина