

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.11.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.11.2025 г.	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.11.2025 г.	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.11.2025 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 01.11.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.11.2025 г.	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.11.2025 г.	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

на 01.11.2025

Приложение 1

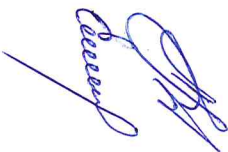
Порядк овый номер доп ото объект дства	Государс твенный реестра ционный номер выпуска ценных бумаг	Наименован ие и вид выпуска ценной бумаги (купонная, дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Выплата обязательства	Дата государственной регистрации условий эмиссии, регистрационный номер (дд.мм.гг. N)	Нормативный правовой акт, который утверждает Решение о выпуске (с указанием даты (дд.мм.гг.) и номера акта)	Ограничени я на выдачу ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоимос ть одной ценной бумаги (руб.)	Объявлен ный объект выпуска (дополнит ельного выпуска) ценных бумаг по номиналь ной стоимости (руб.)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашени я ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещенны й объект выпуска (дополнител ьного выпуска) ценных бумаг (по номинально й стоимости) (руб.)	Проценти ая ставка купонног о дохода в расче те на одну облига цию (руб.)	Купон ный доход по (руб.)	Дискон т на оплату облига ции (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистрация или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период конец выплат от дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживани е облигацион ного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинально й стоимости (руб.)
																		Выплачен сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По погашению номинально й стоимости ценных бумаг (руб.)	По погашению номинально й стоимости ценных бумаг (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
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 01.11.2025

Порядко- вый номер обязатель- ств	Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения	Полное наименование кредитора	Валюта обяза- тельства	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-ЗА 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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	26.12.2023	23.07.2025	75 000 000,00	11,047000	150 000 000,00	2 709 755,30	0,00	0,00
3	Муниципальный контракт 109 ЗА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Российский рубль	17.07.2025	14.07.2027	85 000 000,00	25,702500		5 872 845,21	0,00	85 000 000,00
4	Муниципальный контракт 110 ЗА-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	12 777 804,04	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 01.11.2025

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.Епихина

**ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛХАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
на 01.11.2025

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 ставка)	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	0,00
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
4	Дополнительное соглашение, 41/ДОЛР/2025, 17.10.2025	Бюджет Нижегородской области	17.10.2025	23.11.2034	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	164 000 000,00	-	44 000 000,00	205 243,39	0,00	60 000 000,00

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 01.11.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено	Погашено	Долг на 01.11.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года			Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	320 000 000,00	300 000 000,00	170 000 000,00	12 036 592,42	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	12 067 810,09	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ПЛАТЕЖИ ПОДАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.11.2025 г.**

Приложение 6

N или	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен ная задолженность	Планировый график 2025 г.												2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 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	22	22	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	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные кредиты 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	4 000 000,00	0,00	48 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3	Муниципальные займы	0,00														0,00								
4	Муниципальные иные бюджеты	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	4 000 000,00	0,00	348 000 000,00	4 000 000,00	174 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

N или	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен ная задолженность	Фактический график 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 кредиты 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 займы	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 иные бюджеты	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	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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Ермакова



**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОДАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
по состоянию на 01.11.2025 г.**

Приложение 6-

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 проценты и прочие затраты, руб.	Конечный срок погашения по договору, согласованно	Планировый график погашения 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	22	23	24
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неооборотная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме необоротной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	75 000 000,00	0,00	0,00	23.07.2025	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	0,00
2	Муниципальный контракт 2/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неооборотная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме необоротной 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	
3	Муниципальный контракт 109 ЗА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неооборотная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме необоротной 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	
4	Муниципальный контракт 110 ЗА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Неооборотная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме необоротной 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	
-	-	-	-	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

№ 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, согласно	Фактическое погашение долга 2025 г												
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Муниципальный контракт 1/2023-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "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-ЗА 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-ЗА-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-ЗА-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

Завеститель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Емелина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ**
на 01.11.2025 г.

Приложение 6-2

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

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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ершова



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Приложение 6-3

ПОГАШЕНИЕ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.11.2025 г.

№ договора, и/ли 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.	Плановый график погашения долга 2025г.												2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
							9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21								
1	2	3	4	5	6	7	8																				
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/РП/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств в виде муниципального займа бюджет и кредит, полученные от кредитных организаций	60 000 000,00	0,00	0,00	07.07.2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	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 Владимирского 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	11 000 000,00	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 Владимирского 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	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Долговое соглашение, 41/ДП/2022, 17.10.2023	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств в виде муниципального займа бюджет и кредит, полученные от кредитных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	23.11.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
-	-	-	-	164 000 000,00	60 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	60 000 000,00	4 000 000,00	0,00	108 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

№ соглашения, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, наименование кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, по	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	20	21
1	Соглашение, 12.07.2022, 420/П/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение задолженности по обязательствам в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и распискам, полученным от региональных организаций	60 000 000,00	0,00	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	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/П/1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Владимирского 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
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/П/1-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Владимирского 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
4	Договор, 04.10.2025, 17.10.2025	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение задолженности по обязательствам в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам, полученным от региональных организаций	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	23.11.2024	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
-	-	-	-	164 000 000,00	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	60 000 000,00	0,00	0,00	104 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Галинний Брухатер



А. М. Виноградова
С.В.Евдокимова

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАСНЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.11.2025 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.)	Установленная 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	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Остаток долга, руб.	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Фактическое погашение долга 2025г												итого
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-																	

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
Блакинский муниципальный округ по состоянию на 01.11.2025 г.

Приложение 6-5

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроч енная задолже нность	Плановый график 2025 г.																	2026 г.	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 г.	2032 г.	2033 г.	2034 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	22	22	22	22	22	22	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	0,00	0,00	0,00	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	59 605,48	0,00	90 823,15	55 605,48	51 605,48	47 584,70	43 616,44	39 210,96	31 210,96	23 213,11	15 189,04	7 167,12				
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	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	3 770 623,98	3 591 308,22	19 429 742,29	43 749 855,48	24 831 632,19	47 584,70	43 616,44	39 210,96	31 210,96	23 213,11	15 189,04	7 167,12				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроч сумма задолжне 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	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	3 735,35	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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Елехина