

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.12.2025 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.12.2025 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.12.2025 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.12.2025 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 01.12.2025 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.12.2025 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.12.2025 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

на 01.12.2025

Порядковый номер документа	Государственный регистрационный 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 (дополнительно к выпуску) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещенный объем выпуска (дополнительно к выпуску) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Процентная ставка купонного дохода о доходе облигации (руб.)	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на дату облигации (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг или регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости и стоимости ценных бумаг (руб.)	
																		Выплаченная сумма при купонном доходе (руб.)	Сумма дисконта	Общая сумма расходуемая на обслуживание облигационного займа (руб.)	По выплате купонного дохода (руб.)		По поташению номинально и 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 01.12.2025

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	2 709 755,30	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		7 728 354,46	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	35 000 000,00	3 302 595,21	0,00	50 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	320 000 000,00	-	555 000 000,00	15 995 897,88	0,00	135 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Елихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.12.2025

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	Объем (размер) просроченной задолженности по гарантии (руб.)	Объем обязательства по гарантии (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.12.2025

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/ПД/2022, 12.07.2022	Бюджет Нижегородской области	14.07.2022	07.07.2027	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	60 000 000,00	148 109,59	0,00	0,00
2	Соглашение, 41/ПД/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/ПД/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/ДОПР/2025, 17.10.2025	Бюджет Нижегородской области	17.10.2025	23.11.2034	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	4 000 000,00	59 605,48	0,00	56 000 000,00
5	Соглашение 14.11.2025, 41/ПД/1-2025	Бюджет Нижегородской области	14.11.2025	18.09.2030	Российский рубль	40 000 000,00	0,10		438,36	0,00	40 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	144 000 000,00	-	48 000 000,00	265 287,23	0,00	96 000 000,00

Заместитель главы администрации – начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Елихина

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.12.2025

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено		Погашено		Долг на 01.12.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года		
		Нарастающим итогом с начала года	3	4	5		6	Прочие	
									7
1	2								
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	320 000 000,00	335 000 000,00	135 000 000,00	15 254 686,26	0,00			
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	40 000 000,00	48 000 000,00	96 000 000,00	91 261,51	0,00			
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00			
4. Муниципальные гарантии						0,00			
Всего по обязательствам	254 000 000,00	360 000 000,00	383 000 000,00	231 000 000,00	15 345 947,77	0,00			

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ПЛАНОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.12.2025 г.

N или	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе проценты на задолжен ность	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									
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	135 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные суды и бюджетные кредиты	96 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00								
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00								
	ИТОГО	231 000 000,00	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	39 000 000,00	0,00	383 000 000,00	4 000 000,00	149 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	18 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00

N или	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе проценты на задолжен ность	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	135 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	335 000 000,00
2	Бюджетные суды и бюджетные кредиты	96 000 000,00	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
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	231 000 000,00	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	39 000 000,00	0,00	383 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С. В. Ефимова

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.12.2025 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, руб.	Платежный график погашения долга 2025г.												итого	2026	2027	2028
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь				
1		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, Неизобъемная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобъемной 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, Неизобъемная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобъемной 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, Неизобъемная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобъемной 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, Неизобъемная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неизобъемной кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	85 000 000,00	50 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00
-	-	-	-	320 000 000,00	135 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	335 000 000,00	0,00	135 000 000,00	0,00

Фактические 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 задолж-ность, руб.	Конечный срок погашения по договору, и	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого
								а	б	в	г	д	е	ж	з	и	к	л		
1		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, Неисполненная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неисполняемой 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, Неисполненная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неисполняемой 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, Неисполненная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неисполняемой 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, Неисполненная кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме неисполняемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	85 000 000,00	50 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
-	-	-	-	320 000 000,00	135 000 000,00	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	35 000 000,00	0,00	335 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Елпихина



ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 на 01.12.2025 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	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	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 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 01.12.2025 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, руб.	Платежный график погашения долга 2025г												2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь										итого
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	26	26		
1	Соглашение, 12.07.2021, 42/РД/2021	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде предоставления муниципального займа на приобретение и оплату коммунальных услуг, получаемых 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	0,00	60 000 000,00	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 бюджетного областного 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 бюджетного областного 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	Дополнительное соглашение, 41/01/09/2025, 17.10.2025	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде предоставления муниципального займа на приобретение и оплату коммунальных услуг, получаемых от кредитных организаций	60 000 000,00	56 000 000,00	0,00	23.11.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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		
5	Соглашение 14.11.2025, 41/ДП-2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета бюджетного областного муниципального округа	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	18.09.2030	0,00													10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00					
-	-	-	-	204 000 000,00	56 000 000,00	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	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		

Фактическое погашение долга 2025г																				
№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе по договору, руб.	Конечный срок погашения по договору	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, 12.07.2023, 42/ДП/2023	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде предоставления по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным 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	0,00	60 000 000,00
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/ДП-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Баскунинского 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/ДП-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Баскунинского 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
4	Дополнительное соглашение, 41/ДП/ДП/2025, 17.10.2025	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде предоставления по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	56 000 000,00	0,00	23.11.2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
5	Соглашение 14.11.2025, 41/ДП-2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Баскунинского муниципального округа	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	18.09.2030	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	56 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	48 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
 Главный бухгалтер

А. М. Виноградова
 С.В. Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**
на 01.12.2025 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.)	Установленн ая дата погашения ценных бумаг	Планоый 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 по задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Установленн ая 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

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балашинский муниципальный округ по состоянию на 01.12.2025 г

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								
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	135 000 000,00	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	3 218 093,84	2 851 921,23	18 106 607,49	34 698 375,00	19 949 365,07						
2	Бюджетные кредиты Муниципальные ценные бумаги	96 000 000,00	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	60 043,84	3 287,67	94 549,18	95 605,48	88 263,01	74 324,43	60 273,97	45 868,48	31 210,96	23 213,11	15 189,04
3		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	231 000 000,00	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	3 278 137,68	2 855 208,90	18 201 156,67	34 793 980,48	20 037 628,08	74 324,43	60 273,97	45 868,48	31 210,96	23 213,11	15 189,04

Фактическая уплата 2025 г																ИТОГО
N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроч енная задолже нность	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	135 000 000,00	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	3 218 093,84	0,00	15 254 686,26
2	Бюджетные кредиты Муниципальные ценные бумаги	96 000 000,00	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	60 043,84	0,00	91 261,51
3		0,00	0,00													0,00
	ИТОГО	231 000 000,00	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	3 278 137,68	0,00	15 345 947,77

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина