

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.01.2026 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.01.2026 г	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.01.2026 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.01.2026 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 01.01.2026 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.01.2026 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.01.2026 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.01.2026

Порядок оформления документа	Государственный регистрационный номер документа	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 владение ценными бумагами (при наличии таковых)	Номинальная стоимость ценной бумаги (руб.)	Объявленный объем выпуска (дополнительный выпуск) ценной бумаги по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценной бумаги (дд.мм.гг.)	Дата погашения ценной бумаги (дд.мм.гг.)	Размещенный объем выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Процентная ставка купонного дохода (руб.)	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на облигацию (руб.)	Наименование организации на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным бумагам		Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (руб.)	
																		Выплачена ли сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)	Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	По выплате погашению номинальной и стоимости ценных бумаг (руб.)		По погашению номинальной 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 01.01.2026

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	2 255 193,91	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	914 100,19	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	85 000 000,00	8 752 933,56	0,00	0,00	
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	85 000 000,00	5 555 965,07	0,00	0,00	
5	Муниципальный контракт 1110 ЭА-12/25 от 05.12.2025 г.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	Российский рубль	09.12.2025	05.12.2026	170 000 000,00	Плавающая: КС+1%		806 849,32	0,00	170 000 000,00	
Итого	-	-	-	-	-	490 000 000,00	-	690 000 000,00	18 285 042,05	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 01.01.2026

Порядковый номер обязательства	Наименование, номер и дата договора или соглашения о предоставлении гарантии	Наименование гаранта, принципала, бенефициара	Валюта обязательства	Наименование, номер и дата заключения договора о предоставлении гарантии	Срок действия гарантии	Срок предъявления требований по гарантии	Сведения о фактически совершенных операциях по исполнению гарантии	Объём (размер) просроченной задолженности по гарантии (руб.)	Объём обязательства по гарантии (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

**ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
на 01.01.2026

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	60 000 000,00	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/ДОП/Р/2025, 17.10.2025	Бюджет Нижегородской области	17.10.2025	23.11.2034	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	31 034 279,32	59 605,48	0,00	28 965 720,68
5	Соглашение 14.11.2025, 41/Д/1-2025	Бюджет Нижегородской области	14.11.2025	18.09.2030	Российский рубль	40 000 000,00	0,10		3 726,03	0,00	40 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	144 000 000,00	-	75 034 279,32	268 574,90	0,00	68 965 720,68

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 01.01.2026

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено		Погашено	Долг на 01.01.2026	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	3	4		Проценты	Прочие
1	2				5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	150 000 000,00	490 000 000,00		470 000 000,00	170 000 000,00	17 543 830,43	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	104 000 000,00	40 000 000,00		75 034 279,32	68 965 720,68	94 549,18	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги							0,00
4. Муниципальные гарантии							0,00
Всего по обязательствам	254 000 000,00	530 000 000,00		545 034 279,32	238 965 720,68	17 638 379,61	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.01.2026 г**

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен ная задолженность	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	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	35 000 000,00	135 000 000,00	470 000 000,00	170 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные суды и бюджетные кредиты	68 965 720,68	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	27 034 279,32	75 034 279,32	4 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00								
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00								
	ИТОГО	238 965 720,68	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	162 034 279,32	545 034 279,32	174 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен 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	35 000 000,00	135 000 000,00	470 000 000,00
2	Бюджетные суды и бюджетные кредиты	68 965 720,68	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	27 034 279,32	75 034 279,32
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	238 965 720,68	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	162 034 279,32	545 034 279,32

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова
С. В. Елихина

[illegible]

№ 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 по договору, руб.	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-ЗА от 24.07.2023 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Осуществление предоставления кредитных ресурсов в форме возобновляемой 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, Возобновляемая кредитная линия. Осуществление предоставления кредитных ресурсов в форме возобновляемой 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, Возобновляемая кредитная линия. Осуществление предоставления кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	85 000 000,00	0,00	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	85 000 000,00	85 000 000,00

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.01.2026 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	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
																				0,00		24

№ 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 01.01.2026 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.	Календарь погашения	Платежный график погашения долга 2025г																								2031	2032	2033	2034	
								январь												ноябрь																итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	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	25	26	26	26	26	26						
1	Соглашение, 12.07.2022, 42/П/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение основного долга по бюджетному кредиту	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	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	Соглашение, 12.09.2023, 41/П/1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение основного долга по бюджетному кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Соглашение, 07.08.2024, 41/П/1-2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение основного долга по бюджетному кредиту	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	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	Дополнительное соглашение, 41/П/П/2025, 17.10.2025	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение основного долга по бюджетному кредиту	60 000 000,00	56 000 000,00	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	4 000 000,00	27 034 279,32	31 034 279,32	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00						
5	Соглашение 14.11.2025, 41/П/1-2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение основного долга по бюджетному кредиту	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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00						
-		-	-	204 000 000,00	96 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	27 034 279,32	75 034 279,32	4 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00						

№ п/п	Договор, ссылание, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель, кредит	Сумма по договору, руб.	Остаток договора, руб.	в том числе перенесенная сумма, руб.	Компаний срок по договору, ссылание	Фактическое погашение долга 2025г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
								руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	
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, 429/П/2023	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение заданных обязательств в виде обязательства 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, 410/П/2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Нижегородского 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, 410/П/ 2024	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Нижегородского 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, 410/П/П/2025, 17.10.2025	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение заданных обязательств в виде обязательства по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	56 000 000,00	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	4 000 000,00	27 034 279,32	31 034 279,32
5	Соглашение, 14.11.2025, 410/П/ 2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Нижегородского 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	27 034 279,32	75 034 279,32

А. М. Виноградова
С. В. Епихина

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**
на 01.01.2026 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	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.)	Установленная 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

Балахнинский муниципальный округ по состоянию на 01.01.2026 г

N и/л	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроч енная задолже нность	Планный 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	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	2 289 144,17	17 543 830,43	27 237 260,27	0,00						
2	Бюджетные кредиты и Муниципальные ценные бумаги	68 965 720,68	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	3 387,67	94 549,18	67 682,40	61 228,73	47 290,15	33 239,69	19 623,25	12 965,72	12 965,72	7 167,12
3	ИТОГО	238 965 720,68	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	2 292 431,84	17 638 379,61	27 304 944,67	61 228,73	47 290,15	33 239,69	19 623,25	12 965,72	12 965,72	7 167,12

N и/л	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроч енная задолже нность	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	3 591 308,22	3 218 093,84	2 289 144,17	17 543 830,43
2	Бюджетные кредиты и Муниципальные ценные бумаги	68 965 720,68	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	3 387,67	94 549,18
3	ИТОГО	238 965 720,68	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	2 292 431,84	17 638 379,61

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина