

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.02.2026 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.02.2026 г | 3 |
| Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.02.2026 г | 4 |
| Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.02.2026 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 01.02.2026 г. | 6 |
| Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.02.2026 г | 7 |
| Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.02.2026 г | 8 |

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.02.2026

| Порядковый номер документа, обязательная льгота | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Наименование и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная) | Форма выпуска ценной бумаги | Высота обязательности | Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (д.д.мм.гг. N) | Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (д.д.мм.гг) и номера акта) | Ограничения на владение ценными бумагами (при наличии таковых) | Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.) | Объем выпуска (дополнительно выпускаемых ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)) | Дата начала размещения ценных бумаг (д.д.мм.гг) | Дата погашения ценных бумаг (д.д.мм.гг) | Размещенный объем (дополнительно выпускаемых ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)) | Процентная ставка купонного дохода | Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.) | Дисконт на одну облигацию (руб.) | Наименование торговца на рынке ценных бумаг или регистратора депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг | Период выплаты купонного дохода | Сведения о выплате дохода по ценным бумагам | | Сумма просроченной задолженности | | Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости и стоимости (руб.) | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Выплаченная сумма купонного дохода (руб.) | Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.) | По выплате купонного дохода (руб.) | По погашению номинально и стоимостью ценных бумаг (руб.) | | Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (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 01.02.2026

| Порядковый номер обязательств | Наименование, номер и дата заключения договора или соглашения | Полное наименование кредитора | Валюта обязательства | Дата получения кредита | Дата погашения кредита | Объем обязательства по договору | Процентная ставка по кредиту | Сведения об объеме платежей и обслуживанию долга | | Объем (размер) просроченной задолженности и (руб.) | Объем обязательства (остаток по основному долгу) (руб.) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | По погашению основного долга | По обслуживанию | | |
| 1 | Муниципальный контракт 109 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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% | 110 000 000,00 | 2 688 493,14 | 0,00 | 170 000 000,00 |
| Итого | - | - | - | - | - | 340 000 007,00 | - | 280 000 000,00 | 16 997 391,77 | 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 01.02.2026

| 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



С.В.Епыхина

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 на 01.02.2026

| 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 | Объём 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 | 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 |
| 3 | 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 | | 7 123,29 | 0,00 | 40 000 000,00 |
| Итого | - | - | - | - | - | 100 000 000,00 | - | 31 034 279,32 | 214 838,36 | 0,00 | 68 965 720,68 |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова



С.В.Елипкина

Главный бухгалтер

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.02.2026

| Долговые обязательства | Долг на 01.01.2026 | Привлечено | | Погашено | | Долг на 01.02.2026 | Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| | | Нарастающим итогом с начала года | 3 | 4 | 5 | | Проценты | 6 | Прочие |
| 1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций | 170 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 170 000 000,00 | 1 881 643,82 | | 0,00 | |
| 2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты | 68 965 720,68 | | | | 68 965 720,68 | 3 397,26 | | 0,00 | |
| 3. Муниципальные ценные бумаги | | | | | | | | 0,00 | |
| 4. Муниципальные гарантии | | | | | | | | 0,00 | |
| Всего по обязательствам | 238 965 720,68 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 110 000 000,00 | 238 965 720,68 | 1 885 041,08 | | 0,00 | |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ**
по состоянию на 01.02.2026 г.

| № п/п | Договор, соглашение, дата и номер | Кредитор | Предмет договора, цель кредита | Сумма по договору, руб. | Остаток, руб. | в том числе просроченная задолженность, руб. | Конечный срок погашения по договору, руб. | Платежный график погашения долга 2026г. | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|----------------|----------------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого | 2027 | 2028 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | | |
| 1 | Муниципальный контракт 109 ЗА-06/25 от 15.07.2025 г. | Акционерное общество "СВЕРГАЗБАНК" | Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Оказание финансово-кредитных услуг по предоставлению 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | Муниципальный контракт 110 ЗА-06/25 от 15.07.2025 г. | Акционерное общество "СВЕРГАЗБАНК" | Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Оказание финансово-кредитных услуг по предоставлению 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Муниципальный контракт 111 ЗА-12/25 от 05.12.2025 г. | Публичное акционерное общество "Совкомбанк" | Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Оказание финансово-кредитных услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств | 170 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | 05.12.2026 | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - | 340 000 000,00 | 170 000 000,00 | 0,00 | - | 110 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000 000,00 | 280 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**
на 01.02.2026 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.) | Установлен ли дата погашения ценных бумаг | Планировый график погашения долга 2026г | | | | | | | | | | | | итого | 2027 | 2028 | |
|-------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|-------|------|------|---|
| | | | | | | 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 | 21 | 22 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

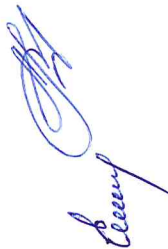
| № п/п | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг | Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.) | Остаток долга, руб. | Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.) | Установлен ли дата погашения ценных бумаг | Фактическое погашение долга 2026г | | | | | | | | | | | | 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

Балашихинский муниципальный округ по состоянию на 01.02.2026 г

| N п/п | Вид обязательства | Остаток долга | в том числе просроченная задолженность | Планировый график 2026 г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
| | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июль | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г | 2032 г | 2033 г | 2034 г | |
| 1 | Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций | 170 000 000,00 | 0,00 | 1 881 643,82 | 2 282 191,78 | 2 526 712,33 | 2 445 205,48 | 2 526 712,33 | 2 445 205,48 | 2 526 712,33 | 2 526 712,33 | 2 445 205,48 | 2 526 712,33 | 2 445 205,48 | 815 068,49 | 27 393 287,66 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2 | Бюджетные судья и бюджетные кредиты | 68 965 720,68 | 0,00 | 3 397,26 | 3 397,26 | 3 068,49 | 3 397,26 | 3 287,67 | 3 397,26 | 3 287,67 | 3 397,26 | 3 397,26 | 3 287,67 | 3 1079,66 | 3 287,67 | 67 682,39 | 61 228,73 | 47 290,15 | 33 239,69 | 19 623,25 | 12 965,72 | 12 965,72 | 12 462,35 | 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 | |
| | ИТОГО | 238 965 720,68 | 0,00 | 1 885 041,08 | 2 285 589,04 | 2 529 780,82 | 2 448 602,74 | 2 530 000,00 | 2 448 602,74 | 2 530 000,00 | 2 530 109,59 | 2 448 602,74 | 2 530 000,00 | 2 476 285,14 | 818 356,16 | 27 460 970,05 | 61 228,73 | 47 290,15 | 33 239,69 | 19 623,25 | 12 965,72 | 12 965,72 | 12 462,35 | 7 167,12 | |

| N п/п | Вид обязательства | Остаток долга | в том числе просроченная задолженность | Фактическая уплата 2026 г | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июль | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | ИТОГО | | | | | | | | |
| 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 | 1 881 643,82 | | | | | | | | | | | | | 1 881 643,82 | | | | | | | |
| 2 | Бюджетные судья и бюджетные кредиты | 68 965 720,68 | 0,00 | 3 397,26 | | | | | | | | | | | | | 3 397,26 | | | | | | | |
| 3 | Муниципальные ценные бумаги | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |
| | ИТОГО | 238 965 720,68 | 0,00 | 1 885 041,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 885 041,08 | | | | | | | | |

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

 С.В. Ешкина
 А.М. Виноградова
 Главный бухгалтер