

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.03.2026 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.03.2026	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.03.2026 г.	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.03.2026 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 01.03.2026 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.03.2026 г.	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.03.2026 г.	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.03.2026

Приложение 1

Порядк овый номер догов ого обязате льства	Государс твенный регистра ционный номер выпуска ценных бумаг	Наименован ие и вид ценной бумаги (купонная, дисконтная, дисонтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Валюта обязательства	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, регистрационный номер (дл.мм.гг, N)	Нормативный правовой акт, которым утверждено Решение о выпуске (с указанием даты (дл.мм.гг) и номера акта)	Ограничени я на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоимо сть одной ценной бумаги (руб.)	Объявлен ый объем выпуска (дополнит ельного выпуска) ценных бумаг по номиналь ной стоимости (руб.)	Дата начала размеще ния ценных бумаг (дл.мм.г г)	Дата погашени я ценных бумаг (дл.мм.гг)	Размещенны й объем выпуска (дополнител ьного выпуска) ценных бумаг (по номинально й стоимости) (руб.)	Процентн ая ставка купонног о дохода	Купонн ый доход расчете на одну облига цию (руб.)	Дискон т на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период выплат дохода купонн ого дохода	Сведения о выплатах 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.)	
																		Выплатен ная сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По погашению номинально й стоимости бумаг (руб.)	По погашению номинально й стоимости 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 БАЛХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.03.2026

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 обслуживания долга		Объем просроченной задолженности (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.	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 111 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%	220 000 000,00	4 762 602,74	0,00	60 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	340 000 007,00	-	390 000 000,00	19 071 501,37	0,00	60 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер



А. М. Виноградова
С. В. Елихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.03.2026

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	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

Главный бухгалтер




А. М. Виноградова
С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ ВАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 на 01.03.2026

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	Дополнительное соглашение, 41/ДОПР/2025,17.10.2025 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2025 №41/ДОПР-2/2025) к Соглашению от 12.07.2022 № 42/РД/2022	Бюджет Нижегородской области	17.10.2025	23.11.2034	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	31 034 279,32	207 715,07	0,00	28 965 720,68
2	Соглашение 14.11.2025, 41/ДП1-2025	Бюджет Нижегородской области	14.11.2025	18.09.2030	Российский рубль	40 000 000,00	0,10	31 034 279,32	10 520,55	0,00	40 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	100 000 000,00	-	31 034 279,32	218 235,62	0,00	68 965 720,68

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермихина



СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.03.2026

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2026	Погашено		Долг на 01.03.2026	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Привлечено	Нарастающим итогом с начала года		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	1 770 000 000,00	1 110 000 000,00	220 000 000,00	60 000 000,00	3 955 753,42	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	68 965 720,68			68 965 720,68	6 794,52	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	238 965 720,68	110 000 000,00	220 000 000,00	128 965 720,68	3 962 547,94	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 01.03.2026 г.**

Приложение 6-1

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченная задолженность по договору, руб.	Конечный срок погашения по договору, дата	Плановый график погашения долга 2026г.												2027	2028			
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			итого		
1	Муниципальный контракт 109 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых 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		
2	Муниципальный контракт 110 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕР АЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых 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	
3	Муниципальный контракт 111 ЭА-12/25 от 05.12.2025 г.	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов в форме возобновляемой кредитной линии для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения муниципальных долговых обязательств	170 000 000,00	60 000 000,00	0,00	05.12.2026	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	340 000 000,00	60 000 000,00	0,00	-	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	280 000 000,00	0,00	0,00

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ**
на 01.03.2026 г.

Приложение 6-2

№ договора, 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 2026г												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	-	-

№ договора, 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 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	20	21
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С. В. Брикхина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ**
№ 01.03.2026 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.)	Установлены ли дата погашения ценных бумаг	Плановый график погашения долга 2026г												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	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 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

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Емкина



