

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.04.2026 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.04.2026	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.04.2026 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.04.2026 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 01.04.2026 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.04.2026 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.04.2026 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

на 01.04.2026

Порядковый номер долговых обязательств (обязательства)	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (купонная, дисконтная)	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.)	Объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг)	Размещенный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Процентная ставка купонного дохода о дохода облигации (руб.)	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на одну облигацию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг или 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 (руб.)	
																		Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)	По выплате купонного дохода (руб.)	По погашению номинальной 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

В.В.В.

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Е.

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.04.2026

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 просроченной задолженности (руб.)	Объем обязательства (остаток по основному долгу) (руб.)
								По погашению основного долга	По обслуживанию	По		
1	2	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 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	5 544 246,57	0,00	75 000 000,00	
Итого	-	-	-	-	-	340 000 007,00	-	390 000 000,00	19 853 145,20	0,00	75 000 000,00	

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елпихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.04.2026

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. Епихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛУТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
 БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 на 01.04.2026

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 обязательств	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	По обслуживанию		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Дополнительное соглашение, 41/ДОП/Р/2025, 17.10.2025 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2025 № 41/ДОП/Р-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/Д/1-2025	Бюджет Нижегородской области	14.11.2025	18.09.2030	Российский рубль	40 000 000,00	0,10		13 589,04	0,00	40 000 000,00	
Итого	-	-	-	-	-	100 000 000,00	-	31 034 279,32	221 304,11	0,00	68 965 720,68	

 Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова



С.В.Елехина

Главный бухгалтер

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.04.2026

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2026		Привлечено		Погашено		Долг на 01.04.2026		Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
	2	3	Нарастающим итогом с начала года	4	5	6	7			
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	170 000 000,00	125 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	75 000 000,00	4 737 397,25	0,00			
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	68 965 720,68				68 965 720,68	9 863,01	0,00			
3. Муниципальные ценные бумаги							0,00			
4. Муниципальные гарантии							0,00			
Всего по обязательствам	238 965 720,68	125 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	143 965 720,68	4 747 260,26	0,00			

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова



Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.04.2026 г.

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе пророченная задолженность	Планировый график 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	22	22	2024 г	
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	75 000 000,00	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	75 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023 г
2	Бюджетные ссуды 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	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 965 720,68	2022 г
3	Муниципальные гарантии	0,00														0,00								
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00														0,00								
	ИТОГО	143 965 720,68	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	4 000 000,00	75 000 000,00	299 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе пророченная задолженность	Фактическая уплата 2026 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	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	220 000 000,00							
2	Бюджетные ссуды 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3	Муниципальные гарантии	0,00															0,00							
4	Муниципальные ценные бумаги	0,00															0,00							
	ИТОГО	128 965 720,68	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	220 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00

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 01.04.2026 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 по договору, руб.	Конечный срок погашения по договору, руб.	Планировый 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		
1	Муниципальный контракт 109 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	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	
2	Муниципальный контракт 110 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	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	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	75 000 000,00	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	75 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-	340 000 000,00	75 000 000,00	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	75 000 000,00	295 000 000,00	0,00	0,00	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, руб.	Фактическое погашение долга 2026 г													
								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 "СЕВЕРГАЗБАНК"	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2	Муниципальный контракт 110 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
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	75 000 000,00	0,00	05.12.2026	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
-	-	-	-	340 000 000,00	75 000 000,00	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	220 000 000,00

А. М. Виноградова

С.В.Епихина

В.Ф.Иванов
С.В.Епихина

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления


Главный бухгалтер

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ**
на 01.04.2026 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 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	2027	2028
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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 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	0,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления  А. М. Виноградова

Главный бухгалтер  С.В.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.04.2026 г.

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе: процентов за пользование денежными средствами, руб.	Квартальный срок по договору, соглашениям	Планируемый график погашения долга 2026г												итого									
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь										
1	Дополнительное соглашение № 41/ДОПР2025.17.10.2025 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2025 № 41/ДОПР2-2025) к Соглашению от 12.07.2022 № 42/РД/2022	Министерство Финансов Нинегерской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде областного займа от кредитных организаций	60 000 000,00	28 965 720,68	0,00	21.11.2024	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	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00		
2	Соглашение от 14.11.2025, 41/ДИ-2025	Министерство Финансов Нинегерской области	Частичное покрытие дефицита бюджета муниципального образования	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	18.09.2020	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
-	-	-	-	100 000 000,00	68 965 720,68	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

№ п/п	Договор, соглашение, дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе: процентов за пользование денежными средствами, руб.	Квартальный срок по договору, соглашениям	Фактическое погашение долга 2026г												итого										
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь											
1	Дополнительное соглашение № 41/ДОПР2025.17.10.2025 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2025 № 41/ДОПР-2-2025) к Соглашению от 12.07.2022 № 42/РД/2022	Министерство Финансов Нинегерской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде областного займа от кредитных организаций	60 000 000,00	28 965 720,68	0,00	21.11.2024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Соглашение от 14.11.2025, 41/ДИ-2025	Министерство Финансов Нинегерской области	Частичное покрытие дефицита бюджета муниципального образования	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	18.09.2020	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
-	-	-	-	100 000 000,00	68 965 720,68	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер

В.В.В. В.В.В.

А. М. Викторович
С. В. Елхова

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.04.2026 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.)	Установленная дата погашения ценных бумаг	Плывовой 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.)	Установленная 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			
-	-																				

В.А.Смирнов
С.В.Епихина

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

Балашихинский муниципальный округ по состоянию на 01.04.2026 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Плановый график 2026 г												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	60 000 000,00	0,00	1 881 643,82	2 074 109,60	781 643,83	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	25 440 136,98
2	Бюджетные судьи и бюджетные кредиты	68 965 720,68	0,00	3 397,26	3 397,26	3 068,49	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	67 682,39
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
	ИТОГО	128 965 720,68	0,00	1 885 041,08	2 077 506,86	784 712,32	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	25 507 819,37

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Фактическая уплата 2026 г												
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	60 000 000,00	0,00	1 881 643,82	2 074 109,60	781 643,83	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	2 526 712,33	2 445 205,48	25 440 136,98
2	Бюджетные судьи и бюджетные кредиты	68 965 720,68	0,00	3 397,26	3 397,26	3 068,49	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	3 397,26	67 682,39
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
	ИТОГО	128 965 720,68	0,00	1 885 041,08	2 077 506,86	784 712,32	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	2 530 000,00	2 448 602,74	25 507 819,37

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

С.В. Епихина

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В. Епихина