

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.05.2026 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.05.2026	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.05.2026 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.05.2026 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 01.05.2026 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.05.2026 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.05.2026 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.05.2026

Порядковый номер договора от имени обязавшейся стороны	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. NN)	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 (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 от дохода (руб.)	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на одну облигацию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистратора или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Периодичность выплаты купонного дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долга по ценным бумагам по номинальной стоимости (руб.)
																		Выплачена 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



А. М. Виноградова



С. В. Епихина

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.05.2026

Порядковый номер обязательства	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 (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 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%	245 000 000,00	6 399 041,10	0,00	60 000 000,00	
Итого	-	-	-	-	-	340 000 007,00	-	415 000 000,00	20 707 939,73	0,00	60 000 000,00	

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.05.2026

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 01.05.2026

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		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/Р/Д/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		16 986,30	0,00	40 000 000,00
Итого		-	-	-	-	100 000 000,00	-	31 034 279,32	224 701,37	0,00	68 965 720,68

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДАХ НА ЕГО ОБСЛУЖИВАНИЕ
на 01.05.2026

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2026	Привлечено		Погашено	Долг на 01.05.2026	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	170 000 000,00	135 000 000,00		245 000 000,00	60 000 000,00	5 592 191,78	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	68 965 720,68				68 965 720,68	13 260,27	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги							0,00
4. Муниципальные гарантии							0,00
Всего по обязательствам	238 965 720,68	135 000 000,00		245 000 000,00	128 965 720,68	5 605 452,05	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.05.2026 г.

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе прероченная задолженность	Платежный график 2026г													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	60 000 000,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	8 000 000,00
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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	60 000 000,00	309 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе привлечен ная задолженность ость	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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00
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	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	0,00
	ИТОГО	128 965 720,68	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00

А. М. Виноградова

С. В. Епихина

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

№ 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												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 109 ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"	Решение Совета депутатов, Возобновляемая кредитная линия. Оказание 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	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 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	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 предоставления 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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00
-	-	-	-	340 000 000,00	60 000 000,00	0,00		110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000 000,00

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 01.05.2026 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, ед. изм. погашения	Платежный 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	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
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
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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	340 000 000,00	60 000 000,00	0,00		110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.05.2026 г

№ п/п	Договор, соглашение , дата и номер	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору, руб.	Остаток долга, руб.	в том числе просроченн ая задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Плановый график погашения долга 2026г												итого	2027	2028
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентяб рь	октябрь	ноябрь	декабрь			
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 просроченн ая задолженно сть, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга 2026г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентяб рь	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

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.05.2026 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 исполнения по договору, руб.	Планировочный график погашения долга 2026г												2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
								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	24	25	26	26	26
	Дополнительное соглашение, 41/ДОПР/2025.17.10. 2025 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2025 № 41/ДОПР/24/2025) к Соглашению от 12.07.2022 № 42-РП/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	28 965 720,68	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	0,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00
2	14.11.2025, 41/ДП/2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балашихинского 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	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	4 965 720,68	8 000 000,00
-	-	-	-	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	14 000 000,00	10 000 000,00	4 965 720,68	8 000 000,00

№ 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 исполнения по договору, руб.	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
	Дополнительное соглашение, 41/ДОПР/2025.17.10. 2025 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2025 № 41/ДОПР/24/2025) к Соглашению от 12.07.2022 № 42-РП/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	28 965 720,68	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	0,00	0,00	0,00
2	14.11.2025, 41/ДП/2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Балашихинского 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
-	-	-	-	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

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер


А. М. Виноградова
С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.05.2026 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	Планный 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.)	Установленн ая 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
Балахнинский муниципальный округ по состоянию на 01.05.2026 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроч енная задолже нность	Плановый график 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											
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	854 794,53	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	23 849 726,03	0,00										
2	Бюджетные ссуды 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	3 387,67	31 079,66	3 287,67	67 683,39	61 228,73	47 290,15	33 239,69	19 623,25	12 865,72	12 865,72	12 865,72	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	0,00		
	ИТОГО	128 965 720,68	0,00	1 885 041,08	2 077 506,86	784 712,32	858 191,79	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	23 917 408,42	61 228,73	47 290,15	33 239,69	19 623,25	12 865,72	12 865,72	12 865,72	12 462,35	7 167,12		

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроч енная задолже нность	Фактическая уплата 2026 г												ИТОГО			
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	15	16	17
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	1 881 643,82	2 074 109,60	781 643,83	854 794,53									5 592 191,78			
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	68 965 720,68	0,00	3 397,26	3 397,26	3 068,49	3 397,26									13 260,27			
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00			
	ИТОГО	128 965 720,68	0,00	1 885 041,08	2 077 506,86	784 712,32	858 191,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 605 452,05			

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина