

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.06.2026 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.06.2026	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.06.2026 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.06.2026 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 01.06.2026 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.06.2026 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.06.2026 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.06.2026

Порядковый номер 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 владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Объявленный объем выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата начала размещения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашения ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещенный объем выпуска (дополнительный выпуск) ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Процентная ставка купонного дохода	Купонный доход в расчете на одну облигацию (руб.)	Дисконт на дату размещения ценных бумаг (руб.)	Наименование торговца на рынке ценных бумаг 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.)	
																		Выплаченая сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)	Общая сумма расходов на обслуживание облигационного займа (руб.)	По погашению номинально 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

С.В. Епихина

Главный бухгалтер

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В БАЛАХНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.06.2026

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%	277 000 000,00	7 014 767,13	0,00	28 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	340 000 007,00	-	447 000 000,00	21 323 665,76	0,00	28 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник
финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Елихина




ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.06.2026

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 01.06.2026

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		
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		20 273,97	0,00	40 000 000,00
3	Соглашение 12.05.2026, 41/Д/1-2026	Бюджет Нижегородской области	12.05.2026	18.04.2031	Российский рубль	32 000 000,00	0,10		526,03	0,00	32 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	132 000 000,00	-	31 034 279,32	228 515,07	0,00	100 965 720,68

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 01.06.2026

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2026	Привлечено		Погашено	Долг на 01.06.2026	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	3	4		Проценты	Прочие
1	2	3		4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	170 000 000,00	135 000 000,00		277 000 000,00	28 000 000,00	6 207 917,81	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	68 965 720,68	32 000 000,00			100 965 720,68	17 073,97	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги							0,00
4. Муниципальные гарантии							0,00
Всего по обязательствам	238 965 720,68	167 000 000,00		277 000 000,00	128 965 720,68	6 224 991,78	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления



А. М. Виноградова

Главный бухгалтер



С.В.Елихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.06.2026 г

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Планировый 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
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	28 000 000,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	100 965 720,68	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	19 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00
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	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	28 000 000,00	309 000 000,00	14 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просроченная 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	28 000 000,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000 000,00
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	100 965 720,68	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	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Евдокимова

ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
 по состоянию на 01.06.2026 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.	Плановый график погашения долга 2026г												итого	2027	2028
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь			
1		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	28 000 000,00	0,00	05.12.2026	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	305 000 000,00	0,00	0,00
-	-	-	-	340 000 000,00	28 000 000,00	0,00		110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000 000,00	305 000 000,00	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												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 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
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
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	28 000 000,00	0,00	05.12.2026	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000 000,00
-	-	-	-	340 000 000,00	28 000 000,00	0,00		110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С. В. Епихина

ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

на 01.06.2026 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												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	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 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

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В.Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГашЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.06.2026 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, руб.	Планный график погашения долга 2026г												итого	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
								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	25	26	26	26	26	
1	Дополнительное соглашение № 41/ДОПР-2025.17.10.2025 (в ред. 2025) от 14.11.2025 № 41/ДОПР-2025.17.10.2025 (в ред. 2025) к Соглашению от 12.07.2022 № 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение задолженности по муниципальным обязательствам в виде облигаций, полученных 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	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 720,68	8 000 000,00
2	Соглашение 14.11.2025. 41/ДП-2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Базовного 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				
3	Соглашение 12.05.2026. 41/ДП-2026	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Базовного муниципального округа	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	18.04.2031	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			5 000 000,00	8 000 000,00	14 000 000,00			
-	-	-	-	132 000 000,00	100 965 720,68	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	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00	0,00	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 прероченная задолженность, руб.	Конечный срок погашения по договору, соглашению, руб.	Фактическое погашение долга 2026г												итого
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	Дополнительное соглашение № 41/ДОПР-2025.17.10.2025 (в ред. 2025) от 14.11.2025 № 41/ДОПР-2025.17.10.2025 (в ред. 2025) к Соглашению от 12.07.2022 № 42/РД/2022	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение задолженности по муниципальным обязательствам в виде облигаций, полученных 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	Соглашение 14.11.2025. 41/ДП-2025	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Базовного 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
3	Соглашение 12.05.2026. 41/ДП-2026	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное покрытие дефицита бюджета Базовного муниципального округа	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	18.04.2031	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
-	-	-	-	132 000 000,00	109 965 720,68	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 01.06.2026 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 ая дата погашения ценных бумаг	Планный 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	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 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 01.06.2026 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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	17	16	15	14
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	28 000 000,00	0,00	1 881 643,82	2 074 109,60	781 643,83	854 794,53	615 726,03								6 207 917,81			
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	100 965 720,68	0,00	3 397,26	3 397,26	3 068,49	3 397,26	3 813,70								17 073,97			
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	619 539,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 224 991,78			

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Емехина