

ДОЛГОВАЯ КНИГА

БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 01.07.2026 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Приложение 1. Отчет по муниципальным ценным бумагам на 01.07.2026	3
Приложение 2. Отчет по кредитам, привлеченным в Балахнинский муниципальный округ от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, на 01.07.2026 г	4
Приложение 3. Отчет по муниципальным гарантиям на 01.07.2026 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 01.07.2026 г.	6
Приложение 5 Сводный отчет о состоянии муниципального долга и расходах на его обслуживание на 01.07.2026 г	7
Приложение 6. Платежный календарь предстоящих платежей погашения муниципального долга на 01.07.2026 г	8

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.07.2026

Приложение 1

Порядок твенный номер цифровой доглов ого выпуска обязате льства	Государс твенный регистр ионный номер (купонная, выпуска ценных бумаг)	Наименован ие и вид ценной бумаги (купонная, бумаги дисконтная)	Форма выпуска ценной бумаги	Вылота обязательств	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)	Ограничени я на владельцев ценных бумаг (при наличии таковых)	Номина льная стоимо сть одной ценной бумаги (руб.)	Объявленн ый объем выпуска (дополнит ельного выпуска) ценных бумаг по номиналь ной стоимости (руб.)	Дата начала размеще ния бумаг (дд.мм.гг.)	Дата погашени я ценных бумаг (дд.мм.гг.)	Размещены и объем выпуска (дополнител ьного выпуска) ценных бумаг (по номинально и стоимости) (руб.)	Проценти в расче те на одну облига цию (руб.)	Купонн ый доход на одну облига цию (руб.)	Диско нт на одну облига цию (руб.)	Наименование организатора торговли на рынке ценных бумаг регистрация или депозитария, генерального агента (агента) по размещению ценных бумаг	Период ичность выплат от дохода	Сведения о выплате дохода по ценным		Общая сумма расходов на обслуживан ие облигацион ного займа (руб.)	Сумма просроченной задолженности		Объем долгов по ценным бумагам по номинально и стоимости (руб.)
																		Выплатен ная сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)		По погашению номинально и стоимости ценных бумаг (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

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

ОТЧЕТ ПО КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛДХИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.07.2026

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 обслуживания долга		Объем (размер) просроченной и 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	Плавящая: КС+1%	277 000 000,00	7 382 602,74	0,00	108 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	340 000 007,00	-	447 000 000,00	21 691 501,37	0,00	108 000 000,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер

А. М. Виноградова

С.В. Епихина

ОТЧЕТ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.07.2026

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	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

Главный бухгалтер



А. М. Виноградова

С. В. Епихина

ОТЧЕТ ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРИВЛЕЧЕННЫМ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В БЮДЖЕТ БАЛАХНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
на 01.07.2026

Порядко- вый номер обязатель- ства	Наименование, номер и дата кредитного договора или соглашения	Бюджет, из которого предоставлен бюджетный кредит	Дата получения бюджетного кредита	Дата погашения бюджетного кредита	Валюта обязательств а	Объем обязательства по договору, соглашению	Процентна я ставка (или ставки)	Сведения об объеме платежей по		Объем (размер) просроченной задолженности	Объем (размер) обязательства (остаток основного долга)
								По погашению основного долга	По обслуживанию долга		
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/Р/Д/2022, Дополнительное соглашение № 41/ДОП/Р-1/2026 от 16.06.2026	Бюджет Нижегородской области	17.10.2025	23.11.2034	Российский рубль	60 000 000,00	0,10	44 000 000,00	207 715,07	0,00	16 000 000,00
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		23 671,23	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		3 243,84	0,00	32 000 000,00
Итого	-	-	-	-	-	132 000 000,00	-	44 000 000,00	234 630,14	0,00	88 000 000,00

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 01.07.2026

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2026	Привлечено	Погашено	Долг на 01.07.2026	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		Нарастающим итогом с начала года	Нарастающим итогом с начала года		Проценты	Прочие
1	2	3	4	5	6	7
1. Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	170 000 000,00	215 000 000,00	277 000 000,00	108 000 000,00	6 575 753,42	0,00
2. Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	68 965 720,68	32 000 000,00	12 965 720,68	88 000 000,00	23 189,04	0,00
3. Муниципальные ценные бумаги						0,00
4. Муниципальные гарантии						0,00
Всего по обязательствам	238 965 720,68	247 000 000,00	289 965 720,68	196 000 000,00	6 598 942,46	0,00

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епихина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРЕДСТОЯЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ ПОГАШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
на 01.07.2026 г.**

Приложение 6

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен ная задолжен ность	Плановый график 2026г																	2027 г	2028 г	2029 г	2030 г	2031 г
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО	18	19	20	21					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	108 000 000,00	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	108 000 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 965 720,68	14 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00				
3	Муниципальные кредиты	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	196 000 000,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	108 000 000,00	401 965 720,68	14 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00				

N п/п	Вид обязательства	Остаток долга	в том числе просрочен ная задолжен ность	Фактическая оплата 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	108 000 000,00	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 средства и бюджетные кредиты	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68
3	Муниципальные кредиты	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		196 000 000,00	0,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	25 000 000,00	32 000 000,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 965 720,68

Знакестись главы администрации - начальник финансового управления

Главный бухгалтер




А. М. Виноградова
С. В. Еникаина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
по состоянию на 01.07.2026 г.

Приложение 6-1

Планный график погашения долга 2026г.																							
№ договора, соглашения, 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, согласованно	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	20	21	23	24	
1	Муниципальный контракт 109-ЗА-06/25 от 13.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРАЗЬБАНК"	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-ЗА-06/25 от 15.07.2025 г.	Акционерное общество "СЕВЕРАЗЬБАНК"	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-ЗА-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	108 000 000,00	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	108 000 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	
-	-	-	-	340 000 000,00	108 000 000,00	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	108 000 000,00	385 000 000,00	0,00	0,00	

Муниципальный контракт 111-ЭА-12/25 от 05.12.2025 г.

Муниципальный контракт 110-ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.

Муниципальный контракт 109-ЭА-06/25 от 15.07.2025 г.

Публичное акционерное общество "Совкомбанк"

Акционерное общество "СЕВЕРАЗБАНК"

Акционерное общество "СЕВЕРАЗБАНК"

№ 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, согласованно	Фактическое погашение долга 2026 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
1	Муниципальный контракт 109 ЭА-06/25 от 13.07.2025 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	83 000 000,00	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	83 000 000,00	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
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	108 000 000,00	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	108 000 000,00	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. Емчина



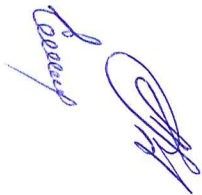
ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ГАРАНТИЯМ
на 01.07.2026 г.

Приложение 6-2

№ п/п	Договор, соглaсени е, 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, согласенно	Плановый график погашения долга 2026г												2027	2028	
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентя брь	октяб рь	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		

№ п/п	Договор, соглашени е, 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	авгус т	сентя брь	октяб рь	нояб рь	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. Епихина



ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ
на 01.07.2026 г.

Приложение 6-3

№ 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, по соглашению	Планный график погашения долга 2026г												2027	2028	2029	2030	2031
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь					
								погашения	погашения	погашения	погашения	погашения	погашения	погашения	погашения	погашения	погашения	погашения	погашения					
1	Дополнительное соглашение, 41/031ПР/2023, 17.10.2023 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2023 № 41/031ПР-2023) к Соглашению от 12.07.2022 № 42/РД/2022. Дополнительное соглашение № 41/031ПР-12/2026 от 16.06.2026	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным программам, бюджетам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	16 000 000,00	0,00	23.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 965 720,68	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2	Соглашение 14.11.2023, 41/ДП-1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Валдайского 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	
3	Соглашение 12.05.2026, 41/ДП-1-2026	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Валдайского 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	5 000 000,00	8 000 000,00	14 000 000,00
-	-	-	-	132 000 000,00	88 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	16 965 720,68	14 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	14 000 000,00
№ 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 погашения по договору, по соглашению	Фактическое погашение долга 2026г																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21				
	Дополнительное соглашение, 41/031ПР/2023, 17.10.2023 (в ред. Дополнительного соглашения от 24.12.2023 № 41/031ПР-2023) к Соглашению от 12.07.2022 № 42/РД/2022. Дополнительное соглашение № 41/031ПР-12/2026 от 16.06.2026	Министерство финансов Нижегородской области	Погашение долговых обязательств муниципального образования в виде обязательств по муниципальным программам, бюджетам и кредитам, полученным от кредитных организаций	60 000 000,00	16 000 000,00	0,00	23.11.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68			
2	Соглашение 14.11.2023, 41/ДП-1-2023	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Валдайского 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	0,00			
3	Соглашение 12.05.2026, 41/ДП-1-2026	Министерство финансов Нижегородской области	Частичное погашение дефицита бюджета Валдайского 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	0,00			
-	-	-	-	132 000 000,00	88 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 965 720,68			

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления
Главный бухгалтер

А. М. Виноградова
С. В. Епихина

ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПОГАШЕНИЯ ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
на 01.07.2026 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			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19
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													
						январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	итого	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6														
-	-																		

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Епишкина

**ПЛАТЕЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
УПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**
Балахнинский муниципальный округ по состоянию на 01.07.2026 г.

Приложение 6-5

N п/п	Вид обязательства	Остаток, доля	в том числе просро- чен задолже- ность	Плановый график 2026 г.																	2027 г.	2028 г.	2029 г.	2030 г.	2031 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	19	20	21	22	22				
1	Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций	108 000 000,00	0,00	1 881 643,82	2 074 109,60	781 643,83	854 794,53	615 726,03	367 835,61	1 353 698,63	1 398 821,92	1 398 821,92	1 353 698,63	1 398 821,92	451 232,88	13 930 849,32	0,00								
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	88 000 000,00	0,00	3 397,26	3 397,26	3 068,49	3 397,26	3 813,70	6 115,07	5 917,81	6 115,07	6 115,07	5 917,81	26 728,49	5 917,81	79 901,10	80 263,01	63 424,43	44 373,97	24 657,53	4 700,00				
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				
	ИТОГО	196 000 000,00	0,00	1 885 041,08	2 077 506,86	784 712,32	858 191,79	619 539,73	373 950,68	1 359 616,44	1 404 936,99	1 404 936,99	1 359 616,44	1 425 550,41	457 150,69	14 010 750,42	80 263,01	63 424,43	44 373,97	24 657,53	4 700,00				

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	108 000 000,00	0,00	1 881 643,82	2 074 109,60	781 643,83	854 794,53	615 726,03	367 835,61							6 575 753,42
2	Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты	88 000 000,00	0,00	3 397,26	3 397,26	3 068,49	3 397,26	3 813,70	6 115,07							23 189,04
3	Муниципальные ценные бумаги	0,00	0,00													0,00
	ИТОГО	196 000 000,00	0,00	1 885 041,08	2 077 506,86	784 712,32	858 191,79	619 539,73	373 950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 598 942,46

Заместитель главы администрации - начальник финансового управления

А. М. Виноградова

Главный бухгалтер

С.В.Ермихина