

ДОЛГОВАЯ КНИГА

Володарского муниципального округа

Муниципальный долг Володарского муниципального округа

на 01.08.2025 г.

Содержание

1. Отчет по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций стр.3
2. Отчет по муниципальным ценным бумагам стр.4
3. Отчет по муниципальным гарантиям стр.6
4. Отчет по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам стр.7
5. Сводный отчет о состоянии муниципального долга Володарского
муниципального округа и расходах на его обслуживание стр.8
6. Платежный календарь стр.9-13

Отчет по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций, привлеченным Володарским муниципальным округом Нижегородской области

рублей

Дата регистрации и № п/п	Наименование, № и дата принятия правового акта	Договор, соглашение, дата и №	Кредитор	Валюта обязательства	Объем обязательства по договору	Объем обязательства (остаток основного долга)	Процентная ставка (или ставки)	Иные выплаты по обслуживанию обязательства	График погашения (дата)	График обслуживания обязательства (дата или период выплаты процентов)	Сведения о фактически совершенных операциях				Примечание (объем долга по кредитным соглашениям)
											погашение		выплата процентов		
											дата и номер платежного документа	сумма	дата и номер платежного документа	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Отчет по муниципальным ценным бумагам Володарского муниципального округа Нижегородской области

рублей

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Вид ценной бумаги	Форма выпуска ценной бумаги	Регистрационный номер Условий эмиссии	Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии)	Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске ценных бумаг (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта	Валюта обязательства	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Ограничения на владение в ценных бумагах, предусмотренные Условиями
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование генерального агента	Наименование депозитария или регистратора	Наименование организатора торговли	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Дата размещения (доразмещения) ценных бумаг	Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости) (руб.)	Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	Процентная ставка купонного дохода
10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Сумма купонного дохода, подлежащая выплате (руб.)	Фактическая дата выплаты купонного дохода	Выплаченная сумма купонного дохода (руб.)	Сумма дисконта, определенная при размещении (руб.)	Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг (руб.)	Дата выкупа ценных бумаг	Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости (руб.)	Установленная дата погашения ценных бумаг
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты (руб.)	Фактическая дата погашения ценных бумаг	Фактический объем погашения ценных бумаг (руб.)	Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период (руб.)	Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг (руб.)	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам (руб.)	Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам в валюте обязательства	Номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам (руб.)
26	27	28	29	30	31	32	33
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Отчет по муниципальным гарантиям Володарского муниципального округа Нижегородской области

											рублей
№ п/п	Дата регистрации и его порядковый номер	Наименование, номер и дата правового акта	Полное наименование заемщика (принципал), кредитора (бенефициар)	Наименование, дата и номер договора обеспечения гарантией	Наименование, номер и дата договора муниципальной гарантии	Условия предоставления гарантии	Срок действия гарантии	Валюта обязательства	Объем обязательства по договору	Объем обязательства (остаток основного долга)	Фактическое исполнение (Исполнитель, дата, объем)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Отчет по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, привлеченным Володарским муниципальным округом Нижегородской области

Дата регистрации и №, п/п	Наименование, № и дата принятия правового акта	Договор, соглашение, дата и №	Кредитор	Валюта обязательства	Объем обязательства по договору	Объем обязательства (остаток основного долга)	Процентная ставка (или ставки)	Иные выплаты по обслуживанию облигаций	График погашения (дата)	График обслуживания обязательства (дата или период выплаты)	Сведения о фактически совершенных операциях				Примечание
											погашение		выплата процентов		
											дата и номер платежного документа	сумма	дата и номер платежного документа	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
03.10.2022 №1		Соглашение от 03.10.2022г. №14/Д/1-2022	Министерство финансов Нижегородской области	руб.	36000000	36000000	0,1		16.10.2026г.			20.01.2025г. № 6	3 054,03		
												19.02.2025г. № 48	3 057,53		
												18.03.2025г. № 84	2 761,64		
												18.04.2025г. № 133	3 057,53		
												19.05.2025 № 161	2 958,90		
												19.06.2025 № 201	3 057,53		
												18.07.2025 № 239	2 958,90		
					36 000 000,00	36 000 000,00						0,00	20 906,06		

**Сводный отчет о состоянии муниципального долга Володарского муниципального округа
Нижегородской области и расходах на его обслуживание**

(рублей)

Долговые обязательства	Долг на 01.01.2025	Привлечено	Погашено	Долг на 01.06.2025	Обслуживание за счет средств местного бюджета нарастающим итогом с начала года	
		нарастающим итогом с начала года			Проценты	Прочие
1	2	3	4		7	8
Муниципальный внутренний долг						
1. Кредитные соглашения и договора	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных бумаг						
3. Договора и соглашения о получении бюджетных кредитов от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ	36 000 000,00		0,00	36 000 000,00	20 906,06	
4. Договора о предоставлении муниципальных гарантий	0,00			0,00		
ИТОГО муниципальный внутренний долг	36 000 000,00	0,00	0,00	36 000 000,00	20 906,06	

Платежный календарь предстоящих платежей по погашению муниципального долга Володарского муниципального округа Нижегородской области

Вид обязательства	Остаток основного долга		в том числе просроченная задолженность		Плановые графики погашения долга													2026	2027	
	валюта	руб.	валюта	руб.	2025															
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО			
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций		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			
Муниципальные ценные бумаги																				
Муниципальные гарантии (льготные кредиты на строит-во жилья)		0,00																0,00		
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты		36 000 000,00																26 000 000,00	10 000 000,00	0,00
Итого рублевых обязательств	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	10 000 000,00	0,00
ВСЕГО (руб.)	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00	10 000 000,00	0,00

Вид обязательства	Остаток основного долга		в том числе просроченная задолженность		Фактическое погашение долга															
	валюта	руб.	валюта	руб.	2025															
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО			
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций		0,00																		0,00
Муниципальные ценные бумаги																				
Муниципальные гарантии (льготные кредиты на строит-во жилья)		0,00																		0,00
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты		36 000 000,00			0,00															0,00
Итого рублевых обязательств	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ВСЕГО (руб.)	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Платежный календарь погашения основного долга по бюджетным ссудам и бюджетным кредитам, привлеченным Володарским муниципальным округ Нижегородской области

№ п/п	Договор, соглашение, дата и №	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Плановые графики погашения долга																
								руб.	руб.	руб.	2025												2026	2027
											январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
2	Соглашение от 03.10.2022г. №14/Д/1-2022	Министерство финансов Нижегородской области	На частичное покрытие дефицита бюджета	36 000 000,00	36 000 000,00		16.10.26										26 000 000,00						10 000 000,00	0,00
ИТОГО				36 000 000,00	36 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	

№ п/п	Договор, соглашение, дата и №	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга																
								руб.	руб.	руб.	2025												2025	
											январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		ИТОГО
2	Соглашение от 03.10.2022г. №14/Д/1-2022	Министерство финансов Нижегородской области	На частичное покрытие дефицита бюджета	36 000 000,00	36 000 000,00																			
ИТОГО				36 000 000,00	36 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Платежный календарь по погашению муниципальных гарантий Володарского муниципального округа Нижегородской области

№ п/п	Договор, соглашение, дата и №	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Плановые графики погашения долга											
								2025											
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
																			0,00
ИТОГО				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 №	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга											
								2025											
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
																			0,00
ИТОГО				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

Платежный календарь погашения основного долга по кредитам коммерческих банков Володарского муниципального округа Нижегородской области

№ п/п	Договор, соглашение, дата и №	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Плановые графики погашения долга															
				руб.	руб.	руб.		2025															
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		ИТОГО		
				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																							
№ п/п	Договор, соглашение, дата и №	Кредитор	Предмет договора, цель кредита	Сумма по договору	Остаток долга	в том числе просроченная задолженность	Конечный срок погашения по договору, соглашению	Фактическое погашение долга															
				руб.	руб.	руб.		2025															
								январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		ИТОГО		
				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

Платежный календарь уплаты процентов по обязательствам Володарского муниципального округа Нижегородской области

Вид обязательства	Остаток основного долга		в том числе просроченная задолженность по процентам		Плановые графики уплаты процентов													2026	2027
	валюта	руб.	валюта	руб.	2025														
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО		
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций		0,00																	
Муниципальные ценные бумаги																			
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты		36 000 000,00			3 054,03	3 057,53	2 761,64	3 057,53	2 958,90	3 057,53	2 958,90	3 057,53	3 057,53	2 887,67	849,32	841,89	31 600,00	8 300,00	0,00
Итого рублевых обязательств	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	3 054,03	3 057,53	2 761,64	3 057,53	2 958,90	3 057,53	2 958,90	3 057,53	3 057,53	2 887,67	849,32	841,89	31 600,00	8 300,00	0,00
ВСЕГО (руб.)	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	3 054,03	3 057,53	2 761,64	3 057,53	2 958,90	3 057,53	2 958,90	3 057,53	3 057,53	2 887,67	849,32	841,89	31 600,00	8 300,00	0,00

Вид обязательства	Остаток основного долга		в том числе просроченная задолженность по процентам		Фактическая уплата процентов													2026	2027
	валюта	руб.	валюта	руб.	2025														
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО		
Кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций		0,00															0,00		
Муниципальные ценные бумаги																			
Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты		36 000 000,00			3 054,03	3 057,53	2 761,64	3 057,53	2 958,90	3 057,53	2 958,90						20 906,06		
Итого рублевых обязательств	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	3 054,03	3 057,53	2 761,64	3 057,53	2 958,90	3 057,53	2 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906,06	0,00	0,00
ВСЕГО (руб.)	0,00	36 000 000,00	0,00	0,00	3 054,03	3 057,53	2 761,64	3 057,53	2 958,90	3 057,53	2 958,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 906,06	0,00	0,00