

ДОЛГОВАЯ КНИГА

Володарского муниципального округа

Муниципальный долг Володарского муниципального округа

на 01.06.2025 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 | График погашения (дата) | График обслуживания обязательства (дата периода 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 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | | | | | | 0,00 | 14 889,63 | | |

**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 | 14 889,63 | |
| 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 | 14 889,63 | |

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 |
| 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 |
| 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 |

| 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 |
| 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 |

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 | 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 | ИТОГО |
| | | | | руб. | руб. | руб. | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | ИТОГО |
| | | | | руб. | руб. | руб. | | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 |

| ИТОГО | | | | | | | | Фактическое погашение долга | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------|--------------------------------|-------------------|---------------|--|---|-----------------------------|---------|------|--------|------|------|------|--------|----------|---------|--------|---------|------|-------|------|------|
| № 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 207 |
|--|-------------------------|----------------------|---|-------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| | 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 | | | | | | | | 14 889,63 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 889,63 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 889,63 | 0,00 | 0,00 |