

МО город Балашов

(наименование муниципального образования)

(руб.)

(руб.)

№ п/п	Наименование и вид муниципальных ценных бумаг	Эмиссия ценных бумаг		Дата погашения, установленная условиями выпуска ценных бумаг	Объем долгового обязательства по ценным бумагам на 01.01.2024		12 месяцев 2024 года				Объем долгового обязательства по ценным бумагам на 01.01.2025		Направление использования заемных средств	Форма обеспечения долгового обязательства	Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за 12 месяцев 2024 года				Дата внесения записи о регистрации обязательства
		Регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Объем по номинальной стоимости		Всего	в т.ч. с истекшими сроками	Размещение		Погашение		Всего	в т.ч. с истекшими сроками			купон	дисконт	прочие	Всего	
							дата	сумма	дата	сумма									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
МО город Балашов																			

Раздел II. Кредиты, привлеченные муниципальным образованием от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

(руб.)

№ п/п	Заемщик	Кредитор	Основание привлечения кредитных ресурсов	Дата кредитного договора	Номер кредитного договора	Дата и номер договора о пролонгации	Процентная ставка		Срок исполнения обязательств по кредитному договору	Объем долгового обязательства на 01.01.2024		12 месяцев 2024 года				Объем долгового обязательства на 01.01.2025		Цель привлечения кредита	Форма обеспечения долгового обязательства	Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за 12 месяцев 2024 года			Дата внесения залога или регистрации обязательства
										Всего	в т.ч. с истекшими сроками	Привлечение		Погашение		Всего	в т.ч. с истекшими сроками			Всего	проценты за пользование	прочие в т.ч. штрафы пени, неустойка	
							первоначальная	действующая				дата	сумма	дата	сумма								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
МО город Балашов																							

Раздел III. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

№ п/п	Кредитор	Основание предоставления кредита	Срок исполнения обязательств по договору (соглашению)	Дата договора (соглашения)	Номер договора (соглашения)	Дата и номер договора (соглашения) о прлонгации	Процентная ставка		Объем долгового обязательства на 01.01.2024		12 месяцев 2024 года						Объем долгового обязательства на 01.01.2025		Цель привлечения бюджетного кредита
							первонач альная	действи ющая	Всего	в т.ч. с истекшими сроками	Привлечение		Погашение		Реструктуризация		Всего	в т.ч. с истекшими сроками	
											дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

МО город Балашов

(руб.)

Форма обеспечения долгового обязательства	Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за 12 месяцев 2024 года			Дата внесения записи о регистрации обязательства
	Всего	проценты за пользование кредитом	прочие в т.ч. штрафы (пени, неустойка)	
21	22	23	24	25

Раздел IV. Муниципальные гарантии, выраженные в валюте Российской Федерации

(руб.)

№ п/п	Наименование принципала	Наименование бенефициара	Основание предоставления гарантии	Дата и номер договора (соглашения) о возникновении обязательства, дата и номер договора о пролонгации	Наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу	Срок исполнения обязательств по договору о предоставлении гарантии	Объем долгового обязательства на 01.01.2024		12 месяцев 2024 года								Объем долгового обязательства на 01.01.2025		Форма обеспечения долгового обязательства	Цель муниципальной гарантии	Дата внесения записи о регистрации обязательства						
									Увеличение объема долгового обязательства		Реструктуризация объема долгового обязательства		Погашение														
							Всего	в т.ч. с истекшими сроками	дата	сумма	дата	сумма	дата	сумма		Всего	в т.ч. с истекшими сроками										
														в том числе за счет средств													
														принципала								гаранта (бюджета мо)					
основной долг	прочие, в т.ч.: штрафы, пени, неустойки	основной долг	прочие, в т.ч.: штрафы, пени, неустойки																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
МО город Балашов																											
1	МУП БМР "Система теплоснабжения Балашовского района"	Администрация Балашовского муниципального района	Решение Совета муниципального образования город Балашов от 11.09.2024 №21/2	1 от 19.09.2024	Да	01.12.2024			19.09.2024	930,000.00			29.10.2024	930,000.00						без обеспечения	исполнение обязательств по погашению задолженности за газ (основной долг)	19.09.2024					
Итого по поселению:										930,000.00				930,000.00													

(руб.)

№ п/п	Заемщик	Кредитор	Основание привлечения займа	Дата документа	Номер документа	Процентная ставка	Срок исполнения обязательства	Объем долгового обязательства на 01.01.2024	12 месяцев 2024 года				Объем долгового обязательства на 01.01.2025	Цель осуществления заимствования	Форма обеспечения долгового обязательства	Фактические расходы на обслуживание долгового обязательства за 12 месяцев 2024 года		Дата внесения записи о регистрации обязательства		
								Всего	Привлечение		Погашение		Всего			в т.ч. с истекшими сроками				
									дата	сумма	дата	сумма					19		20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
МО город Балашихов																				

Раздел VI. Структура муниципального долга

(руб.)

Виды муниципальных долговых обязательств	Объем долгового обязательства на 01.01.2024		Привлечение (увеличение объема долговых обязательств)								Погашение (уменьшение объема долговых обязательств)		Реструктуризация долговых обязательств (частичное списание, сокращение суммы долга)	Объем долгового обязательства на 01.01.2025		Изменение долговых обязательств по сравнению с началом года (увеличение; уменьшение)	Верхний предел долга, установленный в решении о местном бюджете на 1 января следующего за отчетным годом (с учетом последних изменений)
	Всего	в т.ч. с истекшими сроками	Бюджетные назначения с учетом последних уточнений					Факт за 12 месяцев 2024 года			Бюджетные назначения с учетом последних уточнений	Факт за 12 месяцев 2024 года		Всего	в т.ч. с истекшими сроками		
			Источники финансирования дефицита бюджета	Программа муниципальных заимствований, в т.ч. на:				Источники финансирования дефицита бюджета	Программа муниципальных заимствований, в т.ч. на:								
				погашение муниципальных долговых обязательства	покрытие дефицита бюджета	финансирование расходных статей местного бюджета	погашение муниципальных долговых обязательств		покрытие дефицита бюджета	финансирование расходных статей местного бюджета							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Муниципальные ценные бумаги																	
2. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций																	
3. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																	
4. Муниципальные гарантии							930,000.00					930,000.00					
5. Иные непогащенные долговые обязательства																	
ВСЕГО:							930,000.00					930,000.00					

Раздел VII. Обслуживание муниципального долга

(руб.)

Вид муниципального долгового обязательства	Бюджетные назначения на 2024 год первоначальные	Бюджетные назначения с учетом последних уточнений	Факт за 12 месяцев 2024 года		
			Всего	в том числе	
				проценты за пользование кредитом	прочие, в т.ч.: штрафы, пени, неустойки
1	2	3	4	5	6
1.Муниципальные ценные			0.00		
2. Кредиты, привлеченные от кредитных организаций			0.00		
3. Бюджетные кредиты, привлеченные из других бюджетов бюджетной системы			0.00		
4. Муниципальные гарантии			0.00	0.00	0.00
5. Иные непогашенные			0.00		
ВСЕГО:			0.00	0.00	0.00

Заместитель главы администрации Балашовского муниципального
района по экономике, председатель комитета по финансам

И.П. Юрлова