

Информация об обязательствах по гарантиям муниципального образования Кореновский район на 01.02.2022 года

Наименование муниципального образования	Наименование принципала, дата и номер договора о предоставлении гарантии, срок действия гарантии	Наименование бенефициара	Наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу (с регрессом/ без регресса)	Объем обязательств, обеспеченных гарантией, на 1 января текущего года			Увеличение объема обязательств, обеспеченных гарантией, за отчетный период			Уменьшение объема обязательств, обеспеченных гарантией, за отчетный период			Объем обязательств, обеспеченных гарантией, на отчетную дату			Исполнено гарантом за принципалом за отчетный период (дата, сумма, основание)		
				Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе		Всего	в том числе	
					основной долг	проценты		основной долг	проценты		основной долг	проценты		основной долг	проценты		основной долг	проценты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Муниципальные гарантии, выраженные в валюте Российской Федерации																		
1.1. Гарантии, предоставленные от имени городского округа, муниципального района в валюте Российской Федерации, рублей																		
Всего																		
а) в том числе просроченная задолженность																		
1.2. Гарантии, предоставленные от имени поселения в валюте Российской Федерации, рублей																		
Всего																		
б) в том числе просроченная задолженность																		
2. муниципальные гарантии, предоставленные в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов																		
2.1. Гарантии, предоставленные Российской Федерации от имени городского округа, муниципального района в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																		
Всего в валюте обязательства																		
Всего в рублях																		
в) в том числе просроченная задолженность																		
2.2. Гарантии, предоставленные Российской Федерации от имени поселения в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																		
Всего в валюте обязательства																		
Всего в рублях																		
г) в том числе просроченная задолженность																		
Итого (1+2)																		
в том числе просроченная задолженность (а + б + в + г)																		

Информация об обязательствах по кредитам, полученным от кредитных организаций муниципальным образованием Кореновский район на 01.02.2022 года

Наименование муниципального образования	Наименование кредитора, дата и номер муниципального контракта (дополнительного соглашения)	Объем обязательства (рублей), процентная ставка, срок погашения	Остаток задолженности по кредиту на 1 января текущего года, рублей				Привлечено кредитов за отчетный период, рублей	Начислено за отчетный период, рублей			Погашена задолженность по кредиту за отчетный период, рублей				Остаток задолженности по кредиту на отчетную дату, рублей			
			Всего	в том числе				Всего	в том числе		Всего	в том числе			Всего	в том числе		
				основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)			проценты	неустойки (штрафы, пени)		основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)		основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Кредиты, привлеченные городским округом, муниципальным районом от кредитных организаций в валюте Российской Федерации																		
Кореновский район			157 319 500,00	157 319 500,00	0,00	0,00	0,00	902 712,47	902 712,47	0,00	902 712,47	0,00	902 712,47	0,00	157 319 500,00	157 319 500,00	0,00	0,00
	Российский национальный коммерческий банк (ПАО); № 2021.ЗК-267; 13.12.2021	70 000 000,00; 8,5%; 17.06.2022	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	505 342,47	505 342,47	0,00	505 342,47	0,00	505 342,47	0,00	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00
	Российский национальный коммерческий банк (ПАО); № 2020.ЭА-222; 13.10.2020	82 600 000,00; 5,2506289%; 13.10.2023	82 600 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	368 349,60	368 349,60	0,00	368 349,60	0,00	368 349,60	0,00	82 600 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00
	ПАО "Сбербанк России"; № 2019.ЭА-387; 25.10.2019	40 778 700,00; 7,24%; 24.10.2022	4 719 500,00	4 719 500,00	0,00	0,00	0,00	29 020,40	29 020,40	0,00	29 020,40	0,00	29 020,40	0,00	4 719 500,00	4 719 500,00	0,00	0,00
Всего			157 319 500,00	157 319 500,00	0,00	0,00	0,00	902 712,47	902 712,47	0,00	902 712,47	0,00	902 712,47	0,00	157 319 500,00	157 319 500,00	0,00	0,00
а) в том числе просроченная задолженность															0,00	0,00	0,00	0,00
2. Кредиты, привлеченные поселением от кредитных организаций в валюте Российской Федерации																		
Кореновское городское поселение Кореновского района			136 161 198,30	136 161 198,30	0,00	0,00	0,00	714 790,58	714 790,58	0,00	8 050 990,53	7 336 199,95	714 790,58	0,00	128 824 998,35	128 824 998,35	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк"; № МК-31; 26.05.2020	79 815 200,00; 6,977615%; 27.12.2022	39 907 599,92	39 907 599,92	0,00	0,00	0,00	236 500,16	236 500,16	0,00	3 562 133,50	3 325 633,34	236 500,16	0,00	36 581 966,58	36 581 966,58	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк"; № МК-12; 17.03.2021	50 000 000,00; 5,25%; 28.12.2023	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	222 945,21	222 945,21	0,00	2 306 278,55	2 083 333,34	222 945,21	0,00	47 916 666,66	47 916 666,66	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк"; № МК-21; 13.07.2021	46 253 598,38; 6,5 %; 28.12.2023	46 253 598,38	46 253 598,38	0,00	0,00	0,00	255 345,21	255 345,21	0,00	2 182 578,48	1 927 233,27	255 345,21	0,00	44 326 365,11	44 326 365,11	0,00	0,00
Бураковское сельское поселение Кореновского района			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053,42	5 053,42	0,00	5 053,42	0,00	5 053,42	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
	Российский национальный коммерческий банк (ПАО); № 123/21-НКЛ; 28.10.2021	700 000,00; 8,5%; 27.10.2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 053,42	5 053,42	0,00	5 053,42	0,00	5 053,42	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Журавское сельское поселение Кореновского района			166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332,32	1 332,32	0,00	1 332,32	0,00	1 332,32	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
	ПАО "Сбербанк России"; № 1-08183000215190000560001, доп согл. от 17.05.2019 (9,45%); 26.03.2019	1 500 000,00; 10,5%; 9,45%; 25.03.2022	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 332,32	1 332,32	0,00	1 332,32	0,00	1 332,32	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00
Новоберезанское сельское поселение Кореновского района			4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	26 137,67	26 137,67	0,00	26 137,67	0,00	26 137,67	0,00	4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк "; 280/20-НКЛ; 28.12.2020	2 000 000,00; 5,25%; 28.03.2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 917,81	8 917,81	0,00	8 917,81	0,00	8 917,81	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк "; 164/21-НКЛ; 17.12.2021	850 000,00; 8,5%; 16.06.2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 136,30	6 136,30	0,00	6 136,30	0,00	6 136,30	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк "; 43; 09.12.2019	2 000 000,00; 6,525%; 08.12.2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 083,56	11 083,56	0,00	11 083,56	0,00	11 083,56	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Всего			141 877 198,30	141 877 198,30	0,00	0,00	0,00	747 313,99	747 313,99	0,00	8 083 513,94	7 336 199,95	747 313,99	0,00	134 540 998,35	134 540 998,35	0,00	0,00
б) в том числе просроченная задолженность															0,00	0,00	0,00	0,00
Итого(1+2)			299 196 698,30	299 196 698,30	0,00	0,00	0,00	1 650 026,46	1 650 026,46	0,00	8 986 226,41	7 336 199,95	1 650 026,46	0,00	291 860 498,35	291 860 498,35	0,00	0,00
в том числе просроченная задолженность (а+б)															0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования
Кореновский район, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
а также поселений на 01.02.2022 года

Наименование муниципального образования	Дата и номер договора (дополнительного соглашения) о предоставлении бюджетного кредита	Объем обязательства (рублей), процентная ставка, срок погашения	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 1 января текущего года, рублей				Привлечено бюджетных кредитов за отчетный период, рублей	Начислено за отчетный период, рублей			Погашена задолженность по бюджетному кредиту за отчетный период, рублей				Списана задолженность по бюджетному кредиту за отчетный период, рублей				Остаток задолженности по бюджетному кредиту на отчетную дату, рублей				
			в том числе					в том числе			в том числе				в том числе								
			Всего	основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)		Всего	проценты	неустойки (штрафы, пени)	Всего	основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)	Всего	основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)	Всего	основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																							
1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального района из федерального бюджета, рублей																							
Всего																							
а) в том числе просроченная задолженность																							
1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального района из городского бюджета, рублей																							
Кореновский район	68, деп. согл. №1 от 19.12.2019 (Реструк.); 28.08.2019	17 476 590,00; 0,1%; 01.12.2022	524 297,70	524 297,70	0,00	0,00	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 342,23	524 297,70	44,53	0,00
Всего			524 297,70	524 297,70	0,00	0,00	0,00	44,53	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 342,23	524 297,70	44,53	0,00
б) в том числе просроченная задолженность																							
1.3. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет поселения из краевого бюджета, рублей																							
Кореновское городское поселение Кореновского района	95, деп. согл. №2 от 21.11.2019 (Реструк.); 26.11.2018	15 000 000,00; 0,1% годовых; 20.11.2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	38,22	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 038,22	450 000,00	38,22	0,00
Всего			450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	38,22	38,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 038,22	450 000,00	38,22	0,00
в) в том числе просроченная задолженность																							
1.4. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации поселением из местного бюджета, рублей																							
Братковское сельское поселение Кореновского района	225; 24.12.2021	267 000,00; 0,1 % годовых; 01.12.2022	267 005,85	267 000,00	5,85	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 028,53	267 000,00	28,53	0,00
Журавское сельское поселение Кореновского района	223; 21.12.2021	1 400 000,00; 0,1% годовых; 01.12.2022	1 400 034,52	1 400 000,00	34,52	0,00	0,00	118,90	118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 153,42	1 400 000,00	153,42	0,00
Новоберезанское сельское поселение Кореновского района	224; 22.12.2021	300 000,00; 0,1% годовых; 01.12.2022	1 100 024,11	1 100 000,00	24,11	0,00	0,00	93,43	93,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 117,54	1 100 000,00	117,54	0,00
	226; 24.12.2021	800 000,00; 0,1% годовых; 01.12.2022	800 017,53	800 000,00	17,53	0,00	0,00	67,95	67,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 085,48	800 000,00	85,48	0,00
Сергиевское сельское поселение Кореновского района	216; 15.12.2021	334 000,00; 0,1% годовых; 01.12.2022	334 013,73	334 000,00	13,73	0,00	0,00	28,37	28,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 042,10	334 000,00	42,10	0,00
Всего			3 101 078,21	3 101 000,00	78,21	0,00	0,00	263,38	263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 341,59	3 101 000,00	341,59	0,00
г) в том числе просроченная задолженность																							
2. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов																							
2.1. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в бюджет городского округа, муниципального района в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																							
Всего в валюте обязательства																							
Всего в рублях																							
а) в том числе просроченная задолженность																							
2.2. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в бюджет поселения в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																							
Всего в валюте обязательства																							
Всего в рублях																							
в) в том числе просроченная задолженность																							
Итого (1 + 2)																							
в том числе просроченная задолженность (а+б+в+г+д+е)																							
			4 075 875,91	4 075 297,70	78,21	0,00	0,00	346,13	346,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 722,04	4 075 297,70	424,34	0,00
																				0,00	0,00	0,00	0,00

Информация об обязательствах по ценным бумагам муниципального образования Кореновский район
на 01.02.2022 года

Наименование эмитента и генерального агента (агента)	Наименование регистратора или депозитария; организатора торговли на рынке ценных бумаг	Наименование, дата и номер правового акта, содержащего условия эмиссии; дата и номер государственной регистрации условий эмиссии (изменений в условия эмиссии)	Наименование, дата и номер правового акта, которым утверждено Решение об эмиссии выпуска (дополнительного выпуска); вид, форма, количество, номинальная стоимость одной ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Процентная ставка купонного дохода, даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	Купонный доход транша в расчете на одну облигацию, рублей	Дата начала размещения выпуска ценных бумаг; срок погашения выпуска ценных бумаг	Размещенный объем выпуска ценных бумаг на 1 января текущего года (по номинальной стоимости), рублей	Размещенный объем выпуска ценных бумаг за отчетный период (по номинальной стоимости), рублей	Объем погашения ценных бумаг за отчетный период (по номинальной стоимости), рублей	Выплаченная сумма купонного дохода за отчетный период, рублей	Объем долга по ценным бумагам на отчетную дату (по номинальной стоимости), рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Ценные бумаги городского округа, муниципального района в валюте Российской Федерации												
Всего												
а) в том числе просроченная задолженность												
2. Ценные бумаги поселения в валюте Российской Федерации												
Всего												
б) в том числе просроченная задолженность												
Итого (1+2)												
в том числе просроченная задолженность (а+б)												

Сведения о муниципальном долге муниципального образования

Кореновский район
на 01.02.2022 года

(рублей)

Долговые обязательства	Объем долга
1. Объем обязательств по муниципальным гарантиям, всего	0,00
в том числе	
1.1. Муниципальные гарантии, выраженные в валюте Российской Федерации	0,00
1.1.1. Гарантии, предоставленные от имени городского округа, муниципального района в валюте Российской Федерации, всего	
1.1.2. Гарантии, предоставленные от имени поселений в валюте Российской Федерации, всего	
1.2. Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов	0,00
1.2.1. Гарантии, предоставленные Российской Федерации от имени городского округа, муниципального района в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, всего в рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату	
1.2.2. Гарантии, предоставленные Российской Федерации от имени поселений в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, всего в рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату	
2. Объем основного долга по кредитам, привлеченным от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, всего	291 860 498,35
в том числе	
2.1. Объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом, муниципальным районом от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, всего	157 319 500,00
2.2. Объем основного долга по кредитам, привлеченным поселениями от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, всего	134 540 998,35
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	4 075 297,70
в том числе	
3.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования в валюте Российской Федерации, всего	4 075 297,70
3.1.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа, муниципального района из из федерального бюджета в валюте Российской Федерации, всего	
3.1.2. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа, муниципального района из краевого бюджета в валюте Российской Федерации, всего	524 297,70
3.1.3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджеты поселений из краевого бюджета в валюте Российской Федерации, всего	450 000,00
3.1.4. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджеты поселений из местного бюджета, всего	3 101 000,00
3.2. Объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов, всего	0,00
3.2.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов в бюджет городского округа, муниципального района, всего в рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату	
3.2.2. Объем основного долга по бюджетным кредитам в иностранной валюте, привлеченным от Российской Федерации в рамках использования целевых иностранных кредитов в бюджет поселений, всего в рублях по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на соответствующую отчетную дату	
4. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам в валюте Российской Федерации, всего	0,00
в том числе	
4.1. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам городского округа, муниципального района в валюте Российской Федерации, всего	
4.2. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам поселений в валюте Российской Федерации, всего	
5. Объем муниципального долга, всего (1 + 2 + 3 + 4)	295 935 796,05
в том числе	
5.1. Объем муниципального долга городского округа, муниципального района, всего	157 843 797,70
5.2. Объем муниципального долга поселений, всего	138 091 998,35

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район А.Н. Черненко

5 / 5

Главный специалист отдела учета и отчетности финансового управления

О.В. Кибальник