

Информация об обязательствах по гарантиям муниципального образования Кореновский район на 01.03.2022 года

(рублей)

Наименование муниципального образования	Наименование принципала, дата и номер договора о предоставлении гарантии, срок действия гарантии	Наименование бенефициара	Наличие или отсутствие 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 принципала 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 округа, муниципального района в валюте Российской Федерации, рублей																		
Всего																		
1.1.1. В том числе просроченная задолженность																		
1.2. Гарантии, предоставленные от имени поселения в валюте Российской Федерации, рублей																		
Всего																		
1.2.1. В том числе просроченная задолженность																		
2. Муниципальные гарантии, предоставленные Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов																		
2.1. Гарантии, предоставленные Российской Федерации от имени городского округа, муниципального округа, муниципального района в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																		
Всего в валюте обязательства																		
Всего в рублях																		
2.1.1. 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																		
2.2.1. В том числе просроченная задолженность																		
Итого в рублях (1+2)																		
В том числе просроченная задолженность (1.1.1 + 1.2.1 + 2.1.1 + 2.2.1)																		

Информация об обязательствах по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Кореновский район, от кредитных организаций на 01.03.2022 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 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	1 718 065,66	1 718 065,66	0,00	1 718 065,66	0,00	1 718 065,66	0,00	157 319 500,00	157 319 500,00	0,00	0,00
	Российский национальный коммерческий банк (ПАО); № 2021.ЭК-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	961 780,83	961 780,83	0,00	961 780,83	0,00	961 780,83	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	701 052,46	701 052,46	0,00	701 052,46	0,00	701 052,46	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	55 232,37	55 232,37	0,00	55 232,37	0,00	55 232,37	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	1 718 065,66	1 718 065,66	0,00	1 718 065,66	0,00	1 718 065,66	0,00	157 319 500,00	157 319 500,00	0,00	0,00
1.1. 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	1 324 606,61	1 324 606,61	0,00	15 997 006,51	14 672 399,90	1 324 606,61	0,00	121 488 798,40	121 488 798,40	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	432 312,12	432 312,12	0,00	7 083 578,80	6 651 266,68	432 312,12	0,00	33 256 333,24	33 256 333,24	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	415 924,66	415 924,66	0,00	4 582 591,34	4 166 666,68	415 924,66	0,00	45 833 333,32	45 833 333,32	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	476 369,83	476 369,83	0,00	4 330 836,37	3 854 466,54	476 369,83	0,00	42 399 131,84	42 399 131,84	0,00	0,00
Бураковское сельское поселение Кореновского района			700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	9 617,80	9 617,80	0,00	9 617,80	0,00	9 617,80	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	9 617,80	9 617,80	0,00	9 617,80	0,00	9 617,80	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	1 418,28	1 418,28	0,00	167 418,28	166 000,00	1 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПАО "Сбербанк России"; № 1-08183000215190000560001, доп согл. от 17.05.2019 (9,43%); 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	1 418,28	1 418,28	0,00	167 418,28	166 000,00	1 418,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новоберезанское сельское поселение Кореновского района			4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	49 745,89	49 745,89	0,00	49 745,89	0,00	49 745,89	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	16 972,60	16 972,60	0,00	16 972,60	0,00	16 972,60	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	11 678,77	11 678,77	0,00	11 678,77	0,00	11 678,77	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	21 094,52	21 094,52	0,00	21 094,52	0,00	21 094,52	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	1 385 388,58	1 385 388,58	0,00	16 223 788,48	14 838 399,90	1 385 388,58	0,00	127 038 798,40	127 038 798,40	0,00	0,00
2.1. 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	3 103 454,24	3 103 454,24	0,00	17 941 854,14	14 838 399,90	3 103 454,24	0,00	284 358 298,40	284 358 298,40	0,00	0,00
В том числе просроченная задолженность (1.1+2.1)														0,00	0,00	0,00	0,00	

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования
Короновский район, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 01.03.2022 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	Написано по 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			
			Всего	в том числе				Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе			Всего	в том числе		
				основной долг	проценты	неустойки (штрафы, пени)			основной долг	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	20	21	22	23	
1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального округа, муниципального района из федерального бюджета, рублей																							
1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального округа, муниципального района из федерального бюджета, рублей																							
1.1.1. В том числе просроченная задолженность																							
1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального округа, муниципального района из краевого бюджета, рублей																							
1.2.1. В том числе просроченная задолженность																							
1.3. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет поселения из краевого бюджета, рублей																							
1.3.1. В том числе просроченная задолженность																							
1.4. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации поселением из местного бюджета, рублей																							
1.4.1. В том числе просроченная задолженность																							
2. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																							
2.1. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в бюджет городского округа, муниципального округа, муниципального района в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																							
2.1.1. 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																							
2.2.1. В том числе просроченная задолженность																							
Итого в рублях (1 + 2)			4 075 375,91	4 075 297,70	78,21	0,00	0,00	633,35	633,35	0,00	2 409 989,17	2 409 800,00	189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 020,09	1 665 497,70	522,39	0,00	
в том числе просроченная задолженность (1.1.1.+1.2.1.+1.3.1.+1.4.1.+2.1.1.+2.2.1.)																			0,00	0,00	0,00	0,00	

Информация об обязательствах по ценным бумагам муниципального образования Кореновский район
на 01.03.2022 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 округа, муниципального района в валюте Российской Федерации												
Всего												
1.1. В том числе просроченная задолженность												
2. Ценные бумаги поселения в валюте Российской Федерации												
Всего												
2.1. В том числе просроченная задолженность												
Итого (1+2)												
В том числе просроченная задолженность (1.1+2.1)												

Сведения о муниципальном долге муниципального образования
Кореновский район
на 01.03.2022 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 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 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	284 358 298,40
в том числе	
2.1. Объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом, муниципальным 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	127 038 798,40
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	1 665 497,70
в том числе	
3.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования в валюте Российской Федерации, всего	1 665 497,70
3.1.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа, муниципального 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 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	691 200,00
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 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 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)	286 023 796,10
в том числе	
5.1. Объем муниципального долга городского округа, муниципального округа, муниципального района, всего	157 843 797,70
5.2. Объем муниципального долга поселений, всего	128 179 998,40

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

А.Н. Черненко

Главный специалист отдела учета и отчетности финансового управления

О.В. Кибальник