

[illegible]

Информация об обязательствах по кредитам,
привлеченным муниципальным образованием Кореновский район,
от кредитных организаций на 01.06.2023 года

Наименование муниципального образования	Наименование кредитора, дата и номер муниципального контракта (дополнительного соглашения)	Объем обязательства (рублей), процентная ставка, срок и график погашения (при наличии, с указанием дат и сумм погашения обязательства)	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			82 600 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	962 461,85	962 461,85	0,00	83 562 461,85	82 600 000,00	962 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Росси́йский национальный комерче́ский банк (ПАО); № 2020-ОА-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	962 461,85	962 461,85	0,00	83 562 461,85	82 600 000,00	962 461,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего			82 600 000,00	82 600 000,00	0,00	0,00	0,00	962 461,85	962 461,85	0,00	83 562 461,85	82 600 000,00	962 461,85	0,00	0,00	0,00	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			48 126 799,06	48 126 799,06	0,00	0,00	0,00	948 866,46	948 866,46	0,00	21 001 699,51	20 052 833,05	948 866,46	0,00	28 073 966,01	28 073 966,01	0,00	0,00
	ПАО "Росси́йский национальный комерче́ский банк"; № МК-21; 13.07.2021	46 253 598,38; 6,5 %; 28.12.2023; с 31.01.2022г. ежемесячно в сумме 1927233,27 р.	23 126 799,14	23 126 799,14	0,00	0,00	0,00	506 571,94	506 571,94	0,00	10 142 738,29	9 636 166,35	506 571,94	0,00	13 490 632,79	13 490 632,79	0,00	0,00
	ПАО "Росси́йский национальный комерче́ский банк"; № МК-12; 17.03.2021	50 000 000,00; 5,25%; 28.12.2023; с 31.01.2022г. ежемесячно в сумме 2083333,34 р.	24 999 999,92	24 999 999,92	0,00	0,00	0,00	442 294,52	442 294,52	0,00	10 858 961,22	10 416 666,70	442 294,52	0,00	14 583 333,22	14 583 333,22	0,00	0,00
Новоберезанское сельское поселение Кореновского района			2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	31 565,07	31 565,07	0,00	2 881 565,07	2 850 000,00	31 565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПАО "Росси́йский национальный комерче́ский 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	18 698,63	18 698,63	0,00	2 018 698,63	2 000 000,00	18 698,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПАО "Росси́йский национальный комерче́ский 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	12 866,44	12 866,44	0,00	862 866,44	850 000,00	12 866,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего			50 976 799,06	50 976 799,06	0,00	0,00	0,00	980 431,53	980 431,53	0,00	23 883 264,58	22 902 833,05	980 431,53	0,00	28 073 966,01	28 073 966,01	0,00	0,00
2.1. В том числе просроченная задолженность															0,00	0,00	0,00	0,00
Итого(1+2)			133 576 799,06	133 576 799,06	0,00	0,00	0,00	1 942 893,38	1 942 893,38	0,00	107 445 726,43	105 502 833,05	1 942 893,38	0,00	28 073 966,01	28 073 966,01	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
Кореновский район, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 01.06.2023 года

Наименование муниципального образования	Дата и номер договора (дополнительного соглашения) о предоставлении бюджетного кредита	Объем обязательства (рублей), процентная ставка, срок и график погашения (при наличии, с указанием дат и сумм погашения обязательства)	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				
			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)			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 местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																						
1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального округа, муниципального района из федерального бюджета, рублей																						
Всего																						
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 бюджета Краснодарского края, рублей																						
Кореновский район		74 719 500,00; 0.1% ; 9.08.2027г.; 28.11.2025 г. в размере 25% (18679875,00р.), 30.11.2026 г. в размере 25% (18679875,00 р.), 9.08.2027 г. в размере 50% (37359750,00р.)	138 400 000,00	138 400 000,00	0,00	0,00	119 600 000,00	83 304,67	83 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			258 083 304,67	258 000 000,00	83 304,67	0,00
60; 10.08.2022			74 719 500,00	74 719 500,00	0,00	0,00	0,00	30 911,36	30 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			74 750 411,36	74 719 500,00	30 911,36	0,00
66; 27.10.2022		63 680 500,00; 0.1; 23.10.2023	63 680 500,00	63 680 500,00	0,00	0,00	0,00	26 344,53	26 344,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			63 706 844,53	63 680 500,00	26 344,53	0,00
2; 27.02.2023		37 000 000,00; 0.1; 27.02.2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 528,78	9 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			37 009 528,78	37 000 000,00	9 528,78	0,00
10; 20.03.2023		82 600 000,00; 0.1; 01.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 520,00	16 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			82 616 520,00	82 600 000,00	16 520,00	0,00
Всего			138 400 000,00	138 400 000,00	0,00	0,00	119 600 000,00	83 304,67	83 304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			258 083 304,67	258 000 000,00	83 304,67	0,00
1.2.1 В том числе просроченная задолженность																			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет поселения из бюджета Краснодарского края, рублей																						
Кореновское городское поселение Кореновского района			111 284 398,77	111 284 398,77	0,00	0,00	0,00	46 038,23	46 038,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 330 437,00	111 284 398,77	46 038,23	0,00
65; 28.10.2022		50 146 000,00; 0.1; 23.10.2023	50 146 000,00	50 146 000,00	0,00	0,00	0,00	20 745,35	20 745,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 166 745,35	50 146 000,00	20 745,35	0,00
59; 10.08.2022		61 138 398,77; 0.1; 09.08.2027; 28.11.2025 г. в размере 25% (15284599,69 р.), 30.11.2026г. в размере 25% (15284599,69 р.), 9.08.2027г. в размере 50% (30569199,39 р.)	61 138 398,77	61 138 398,77	0,00	0,00	0,00	25 292,88	25 292,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 163 691,65	61 138 398,77	25 292,88	0,00
Буравское сельское поселение Кореновского района		700 000,00; 0.1; 07.08.2027; 28.11.2025 г. в размере 25% (175000,00 р.), 30.11.2026г. в размере 25% (175000,00р.), 07.08.2027г. в размере 50% (350000,00р.)	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	289,58	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 289,58	700 000,00	289,58	0,00
31; 08.08.2022		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	289,58	289,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 289,58	700 000,00	289,58	0,00
Журавское сельское поселение Кореновского района		166 000,00; 0.1; 07.08.2027; 28.11.2025 г. в размере 25% (41500,00 р.), 30.11.2026г. в размере 25% (41500,00р.), 07.08.2027г. в размере 50% (83000,00р.)	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 068,67	166 000,00	68,67	0,00
35; 08.08.2022		166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	68,67	68,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 068,67	166 000,00	68,67	0,00
Новоберезовское сельское поселение Кореновского района			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	827,38	827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 827,38	2 000 000,00	827,38	0,00
42; 08.08.2022		2 000 000,00; 0.1; 07.08.2027; 28.11.2025 г. в размере 25% (500000,00 р.), 30.11.2026г. в размере 25% (500000,00р.), 07.08.2027г. в размере 50% (1000000,00р.)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	827,38	827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 827,38	2 000 000,00	827,38	0,00
Всего			114 150 398,77	114 150 398,77	0,00	0,00	0,00	47 223,86	47 223,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 197 622,63	114 150 398,77	47 223,86	0,00
1.3.1. В том числе просроченная задолженность																			0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации погашением из местного бюджета, рублей																						
Кореновское городское поселение Кореновского района			0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 000,00	3 313,62	3 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 313,62	11 975 000,00	3 313,62	0,00
18; 20.02.2023		11 975 000,00; 0.1; 01.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975 000,00	3 313,62	3 313,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 978 313,62	11 975 000,00	3 313,62	0,00
Братковское сельское поселение Кореновского района			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	206,87	206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 206,87	500 000,00	206,87	0,00
156; 21.12.2022		500 000,00; 0.1 % годовых; 01.12.2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	206,87	206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 206,87	500 000,00	206,87	0,00
Буравское сельское поселение Кореновского района			0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 001,92	700 000,00	1,92	0,00
16; 30.05.2023		700 000,00; 0.1; 01.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 001,92	700 000,00	1,92	0,00
Новоберезовское сельское поселение Кореновского района			0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	312,32	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 312,32	3 000 000,00	312,32	0,00
15; 21.04.2023		3 000 000,00; 0.1; 01.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	312,32	312,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 312,32	3 000 000,00	312,32	0,00
Всего			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	15 675 000,00	3 834,73	3 834,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 178 834,73	16 175 000,00	3 834,73	0,00
1.4.1. В том числе просроченная задолженность																			0,00	0,00	0,00	0,00
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 округа, муниципального района 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. 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																						
2.2.1. В том числе просроченная задолженность																						
Итого в рублях (1 + 2)			253 050 398,77	253 050 398,77	0,00	0,00	135 275 000,00	134 363,26	134 363,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 459 762,03	388 325 398,77	134 363,26	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

[illegible]

Сведения о муниципальном долге муниципального образования

Кореновский район
на 01.06.2023 года

(рублей)

Долговые обязательства	Объем долга
1. Объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, всего	0,00
в том числе	
1.1. Муниципальные гарантии, выраженные в валюте Российской Федерации	0,00
1.1.1. Объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, предоставленных от имени городского округа, муниципального округа, муниципального района в валюте Российской Федерации, всего	
1.1.2. Объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, предоставленных 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. Объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, предоставленных 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. Объем обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, предоставленных 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	28 073 966,01
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	0,00
2.2. Объем основного долга по кредитам, привлеченным поселениями от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, всего	28 073 966,01
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	388 325 398,77
в том числе	
3.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования в валюте Российской Федерации, всего	388 325 398,77
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 бюджета Краснодарского края в валюте Российской Федерации, всего	258 000 000,00
3.1.3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджеты поселений из бюджета Краснодарского края в валюте Российской Федерации, всего	114 150 398,77
3.1.4. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджеты поселений из местного бюджета, всего	16 175 000,00
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 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)	416 399 364,78
в том числе	
5.1. Объем муниципального долга городского округа, муниципального округа, муниципального района, всего	258 000 000,00
5.2. Объем муниципального долга поселений, всего	158 399 364,78

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

А.Н. Черненко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Кибальник Оксана Викторовна
8(86142)41247