Информация об обязательствах по гарантиям муниципального образования Кореновский на 01.09.2020 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 принципалов 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 Российской Федерации 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)																		

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

С.В. Колупайко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Информация об обязательствах по кредитам, полученным от кредитных организаций
муниципальным образованием Кореновский
на 01.09.2020 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			40 778 700,00	40 778 700,00	0,00	0,00	0,00	1 968 251,91	1 968 251,91	0,00	1 968 251,91	0,00	1 968 251,91	0,00	40 778 700,00	40 778 700,00	0,00	0,00
	ПАО "Сбербанк России"; № 2019.ЭА-387; 25.10.2019	40 778 700,00; 7,24%; 24.10.2022	40 778 700,00	40 778 700,00	0,00	0,00	0,00	1 968 251,91	1 968 251,91	0,00	1 968 251,91	0,00	1 968 251,91	0,00	40 778 700,00	40 778 700,00	0,00	0,00
Всего			40 778 700,00	40 778 700,00	0,00	0,00	0,00	1 968 251,91	1 968 251,91	0,00	1 968 251,91	0,00	1 968 251,91	0,00	40 778 700,00	40 778 700,00	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 ГП			89 796 297,84	89 796 297,84	0,00	0,00	79 815 200,00	5 772 772,47	5 772 772,47	0,00	44 316 238,63	38 543 466,16	5 772 772,47	0,00	131 068 031,68	131 068 031,68	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк"; № МК-31; 26.05.2020	79 815 200,00; 6,977615%; 27.12.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	79 815 200,00	1 475 989,46	1 475 989,46	0,00	1 475 989,46	0,00	1 475 989,46	0,00	79 815 200,00	79 815 200,00	0,00	0,00
	ПАО "Сбербанк России"; № МК-38; 22.05.2018	17 000 000,00; 9,04246%; 22.12.2020	8 499 999,92	8 499 999,92	0,00	0,00	0,00	361 027,34	361 027,34	0,00	6 027 694,06	5 666 666,72	361 027,34	0,00	2 833 333,20	2 833 333,20	0,00	0,00
	ПАО "Сбербанк России"; № МК-49; 11.07.2018	34 668 200,00; 9,22365%; 29.12.2020	17 334 099,92	17 334 099,92	0,00	0,00	0,00	751 298,91	751 298,91	0,00	12 307 365,63	11 556 066,72	751 298,91	0,00	5 778 033,20	5 778 033,20	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк"; № МК-47; 14.06.2019	63 962 198,00; 8,75%; 29.12.2021	63 962 198,00	63 962 198,00	0,00	0,00	0,00	3 184 456,76	3 184 456,76	0,00	24 505 189,48	21 320 732,72	3 184 456,76	0,00	42 641 465,28	42 641 465,28	0,00	0,00
Дьяльковское СП			1 247 200,00	1 247 200,00	0,00	0,00	0,00	56 526,53	56 526,53	0,00	472 259,89	415 733,36	56 526,53	0,00	831 466,64	831 466,64	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий банк"; № 0818300021519000414; 09.12.2019	1 247 200,00; 7,965487%; 24.12.2021	1 247 200,00	1 247 200,00	0,00	0,00	0,00	56 526,53	56 526,53	0,00	472 259,89	415 733,36	56 526,53	0,00	831 466,64	831 466,64	0,00	0,00
Журавское СП			1 499 999,98	1 500 000,00	-0,02	0,00	0,00	82 692,66	82 692,66	0,00	422 692,64	340 000,00	82 692,64	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	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	1 499 999,98	1 500 000,00	-0,02	0,00	0,00	82 692,66	82 692,66	0,00	422 692,64	340 000,00	82 692,64	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
Новоберезинское СП			2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
Всего			94 543 497,82	94 543 497,84	-0,02	0,00	79 815 200,00	5 998 991,66	5 998 991,66	0,00	45 298 191,16	39 299 199,52	5 998 991,64	0,00	135 059 498,32	135 059 498,32	0,00	0,00
б) в том числе просроченная задолженность															0,00	0,00	0,00	0,00
Итого(1+2)			135 322 197,82	135 322 197,84	-0,02	0,00	79 815 200,00	7 967 243,57	7 967 243,57	0,00	47 266 443,07	39 299 199,52	7 967 243,55	0,00	175 838 198,32	175 838 198,32	0,00	0,00
в том числе просроченная задолженность (а+б)															0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

С.В. Колупайко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования
Кореновский, от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
а также поселений на 01.09.2020 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				
			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)		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 муниципальной системы Российской Федерации																							
1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального района из федерального бюджета, рублей																							
1.2. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального района из краевого бюджета, рублей																							
Всего																							
а) в том числе просроченная задолженность																							
Кореновский	123; 24.12.2019	20 000 000,00; 0,1%; 10.12.2020	20 874 213,06	20 873 829,50	383,56	0,00	0,00	13 915,88	13 915,88	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887 745,38	20 873 829,50	13 915,88	0,00
			20 000 000,00	20 000 000,00	383,56	0,00	0,00	13 333,33	13 333,33	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 013 333,33	20 000 000,00	13 333,33	0,00
	68, доп.согл. №1 от 19.12.2019 (реструк.); 28.08.2019	17 476 590,00; 0,1%; 01.12.2022	873 829,50	873 829,50	0,00	0,00	0,00	582,55	582,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 412,05	873 829,50	582,55	0,00
Всего			20 874 213,06	20 873 829,50	383,56	0,00	0,00	13 915,88	13 915,88	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 887 745,38	20 873 829,50	13 915,88	0,00
б) 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 краевого бюджета, рублей																							
Кореновское ГП	95, доп.согл. №2 от 21.11.2019 (реструк.); 26.11.2018	15 000 000,00; 0,1% годовых; 20.11.2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 499,99	750 000,00	499,99	0,00
			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 499,99	750 000,00	499,99	0,00
Всего			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 499,99	750 000,00	499,99	0,00
а) в том числе просроченная задолженность																				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации поселением из местного бюджета, рублей																							
Кореновское ГП	145; 27.08.2020	2 000 000,00; 0,1% годовых; 01.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 021,86	2 000 000,00	21,86	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	21,86	21,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 021,86	2 000 000,00	21,86	0,00
Братковское СП	190; 29.08.2019	900 000,00; 0,1% годовых; 26.08.2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	413,85	413,85	0,00	45 413,85	45 000,00	413,85	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	413,85	413,85	0,00	45 413,85	45 000,00	413,85	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Буравковское СП	46; 25.03.2020	660 000,00; 0,1%; 01.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	284,92	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 284,92	660 000,00	284,92	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	284,92	284,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 284,92	660 000,00	284,92	0,00
Журавское СП	102; 25.06.2020	850 000,00; 0,1% годовых; 01.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	148,62	148,62	0,00	76,56	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 072,06	850 000,00	72,06	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	148,62	148,62	0,00	76,56	0,00	76,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 072,06	850 000,00	72,06	0,00
Продетарское СП	103; 25.06.2020	613 000,00; 0,1% годовых; 01.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	107,19	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 107,19	613 000,00	107,19	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	107,19	107,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 107,19	613 000,00	107,19	0,00
Всего			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00	976,44	976,44	0,00	45 490,41	45 000,00	490,41	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 486,03	4 123 000,00	486,03	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 района в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюта обязательства																							
Всего в валюте обязательства																							
Всего в рублях																							
г) 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																							
д) в том числе просроченная задолженность																							
Итого (г + д)			22 524 213,06	22 523 829,50	383,56	0,00	4 123 000,00	15 392,31	15 392,31	0,00	45 873,97	45 000,00	873,97	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	25 761 731,40	25 746 829,50	14 901,90	0,00
в том числе просроченная задолженность (а+б+в+г+д)																				0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

С.В. Колтушко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Информация об обязательствах по ценным бумагам муниципального образования Кореновский
на 01.09.2020 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)												

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

С.В. Колупайко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Сведения о муниципальном долге муниципального образования

Кореновский
на 01.09.2020 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	175 838 198,32
в том числе	
2.1. Объем основного долга по кредитам, привлеченным городским округом, муниципальным районом от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, всего	40 778 700,00
2.2. Объем основного долга по кредитам, привлеченным поселениями от кредитных организаций в валюте Российской Федерации, всего	135 059 498,32
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	25 746 829,50
в том числе	
3.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования в валюте Российской Федерации, всего	25 746 829,50
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	20 873 829,50
3.1.3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджеты поселений из краевого бюджета в валюте Российской Федерации, всего	750 000,00
3.1.4. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджеты поселений из местного бюджета, всего	4 123 000,00
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)	201 585 027,82
в том числе	
5.1. Объем муниципального долга городского округа, муниципального района, всего	61 652 529,50
5.2. Объем муниципального долга поселений, всего	139 932 498,32

Начальник финансового управления МО Кореновский район

С.В. Колупайко

5 / 5

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик