

Информация об обязательствах по гарантиям муниципального образования Кореновский район на 01.10.2023 года

Наименование муниципального образования	Наименование принципала, наименование бенефициара, дата и номер договора о предоставлении гарантии, предельная сумма гарантии, срок действия гарантии	Сумма гарантии на 1 января текущего года, рублей	Изменение суммы гарантии за отчетный период, рублей	Сумма гарантии на отчетную дату (на конец отчетного периода), рублей	Наличие или отсутствие права регрессного требования гаранта к принципалу (с регрессом/ без регресса)	Объем обязательства, вытекающего из гарантии, на 1 января текущего года			Возникновение (увеличение) объема обязательства, вытекающего из гарантии, за отчетный период			Прекращение (уменьшение) объема обязательства, вытекающего из гарантии, за отчетный период			Объем обязательства, вытекающего из гарантии, 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Муниципальные гарантии, выданные 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																				
Всего																				
1.1.2. 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)																				

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район
Начальник отдела учета и отчетности

А.Н. Черненко
Е.А. Маняк

Информация об обязательствах по кредитам, привлеченным муниципальным образованием Кореновский район, от кредитных организаций на 01.10.2023 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
	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	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	1 157 154,22	1 157 154,22	0,00	49 283 953,28	48 126 799,06	1 157 154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий 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	539 383,56	539 383,56	0,00	25 539 383,48	24 999 999,92	539 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ПАО "Российский национальный коммерческий 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	617 770,66	617 770,66	0,00	23 744 569,80	23 126 799,14	617 770,66	0,00	0,00	0,00	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 "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	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 "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	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	1 188 719,29	1 188 719,29	0,00	52 165 518,35	50 976 799,06	1 188 719,29	0,00	0,00	0,00	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	2 151 181,14	2 151 181,14	0,00	135 727 980,20	133 576 799,06	2 151 181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе просроченная задолженность (1.1+2.1)															0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

А.Н. Черненко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования
Короновский район, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 01.10.2023 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 обязательств)	Остаток задолженности по бюджетному кредиту на 1 января текущего года, рублей					Привлечено бюджетных кредитов за отчетный период, рублей	Наисчислено за отчетный период, рублей				Платежная 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 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 Красноярского края, рублей																								
Всего																								
1.2.1. В том числе просроченная задолженность																								
1.3. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет поселения из бюджета Красноярского края, рублей																								
Всего																								
1.3.1. В том числе просроченная задолженность																								
1.4. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации поселениями из местного бюджета, рублей																								
Всего																								
1.4.1. 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 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)																								
в том числе просроченная задолженность (1.1.1+1.2.1+1.3.1+1.4.1+2.1.1+2.2.1)																								

Начальник финансового управления администрации МО Короновский район
Начальник отдела учета и отчетности

А.И. Чепиков
Е.А. Малин

Информация об обязательствах по ценным бумагам муниципального образования Кореновский район
на 01.10.2023 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)												

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

А.Н. Черненко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Сведения о муниципальном долге муниципального образования

Кореновский район
на 01.10.2023 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	0,00
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	0,00
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, всего	511 380 398,77
в том числе	
3.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования в валюте Российской Федерации, всего	511 380 398,77
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	239 222 398,77
3.1.4. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджеты поселений из местного бюджета, всего	14 158 000,00
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)	511 380 398,77
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	253 380 398,77

Начальник финансового управления администрации МО Кореновский район

А.Н. Черненко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Исполнитель: гл. специалист отдела учета и отчетности Кибальник О.В.
тел. 8(86142)41247