Сведения о муниципальном долге муниципального образования

Кореновский
на 01.10.2020 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	170 968 298,38
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	130 189 598,38
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 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)	196 715 127,88
в том числе	
5.1. Объем муниципального долга городского округа, муниципального района, всего	61 652 529,50
5.2. Объем муниципального долга поселений, всего	135 062 598,38

И.О. Начальника финансового управления
администрации МО Кореновский район

И.Г. Дьяконова

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Информация об обязательствах по гарантиям муниципального образования Кореновский на 01.10.2020 года

(рублей)

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	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)																		

И.О. Начальника финансового управления администрации МО Кореновский район
Начальник отдела учета и отчетности

И.Г. Дьяконова
Е.А. Малик

Информация об обязательствах по кредитам, полученным от кредитных организаций муниципальным образованием Кореновский на 01.10.2020 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	2 210 250,10	2 210 250,10	0,00	2 210 250,10	0,00	2 210 250,10	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	2 210 250,10	2 210 250,10	0,00	2 210 250,10	0,00	2 210 250,10	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	2 210 250,10	2 210 250,10	0,00	2 210 250,10	0,00	2 210 250,10	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	6 599 778,55	6 599 778,55	0,00	49 961 177,98	43 361 399,43	6 599 778,55	0,00	126 250 098,41	126 250 098,41	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	1 932 481,05	1 932 481,05	0,00	1 932 481,05	0,00	1 932 481,05	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	382 027,59	382 027,59	0,00	6 757 027,65	6 375 000,06	382 027,59	0,00	2 124 999,86	2 124 999,86	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	794 982,97	794 982,97	0,00	13 795 558,03	13 000 575,06	794 982,97	0,00	4 333 524,86	4 333 524,86	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	3 490 286,94	3 490 286,94	0,00	27 476 111,25	23 985 824,31	3 490 286,94	0,00	39 976 373,69	39 976 373,69	0,00	0,00
Дзьяльковское СП			1 247 200,00	1 247 200,00	0,00	0,00	0,00	61 955,25	61 955,25	0,00	529 655,28	467 700,03	61 955,25	0,00	779 499,97	779 499,97	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	61 955,25	61 955,25	0,00	529 655,28	467 700,03	61 955,25	0,00	779 499,97	779 499,97	0,00	0,00
Журавское СП			1 499 999,98	1 500 000,00	-0,02	0,00	0,00	91 677,91	91 677,91	0,00	431 677,89	340 000,00	91 677,89	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	91 677,91	91 677,91	0,00	431 677,89	340 000,00	91 677,89	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	97 696,72	97 696,72	0,00	97 696,72	0,00	97 696,72	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	97 696,72	97 696,72	0,00	97 696,72	0,00	97 696,72	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	6 851 108,43	6 851 108,43	0,00	51 020 207,87	44 169 099,46	6 851 108,41	0,00	130 189 598,38	130 189 598,38	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	9 061 358,53	9 061 358,53	0,00	53 230 457,97	44 169 099,46	9 061 358,51	0,00	170 968 298,38	170 968 298,38	0,00	0,00
в том числе просроченная задолженность (а+б)															0,00	0,00	0,00	0,00

И.О. Начальника финансового управления администрации МО Кореновский

И.Г. Дьяконова

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 послений на 01.10.2020 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 местный бюджет из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																						
1.1. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюту 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 валюту Российской Федерации в бюджет городского округа, муниципального района из краевого бюджета, рублей																						
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	15 626,85	15 626,85	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 456,35	20 873 829,50	15 626,85	0,00
			20 000 383,56	20 000 000,00	383,56	0,00	0,00	14 972,67	14 972,67	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 014 972,67	20 000 000,00	14 972,67	0,00
	68, доп.сог. №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	654,18	654,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 483,68	873 829,50	654,18	0,00
Всего			20 874 213,06	20 873 829,50	383,56	0,00	0,00	15 626,85	15 626,85	0,00	383,56	0,00	383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 889 456,35	20 873 829,50	15 626,85	0,00
б) в том числе просроченная задолженность																						
1.3. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюту Российской Федерации в бюджет поселения из краевого бюджета, рублей																						
Кореновское ГП			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	561,47	561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 561,47	750 000,00	561,47	0,00
	95, доп.сог. №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	561,47	561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 561,47	750 000,00	561,47	0,00
Всего			750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	561,47	561,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 561,47	750 000,00	561,47	0,00
в) в том числе просроченная задолженность																						
1.4. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюту Российской Федерации поселением из местного бюджета, рублей																						
Кореновское ГП			0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	185,79	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 185,79	2 000 000,00	185,79	0,00
	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	185,79	185,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 185,79	2 000 000,00	185,79	0,00
Битавское СП			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
	190, доп.соглашение №1 от 16.06.2020 (о реструктуризации); 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
Буровское СП			0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	339,02	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 339,02	660 000,00	339,02	0,00
	46; 25.03.2020	660 000,00; 0,1; 01.12.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	339,02	339,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 339,02	660 000,00	339,02	0,00
Журавское СП			0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	218,29	218,29	0,00	148,62	0,00	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 069,67	850 000,00	69,67	0,00
	102; 25.06.2020	850 000,00; 0,1% годовых; 01.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	218,29	218,29	0,00	148,62	0,00	148,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 069,67	850 000,00	69,67	0,00
Проздгарское СП			0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	157,44	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 157,44	613 000,00	157,44	0,00
	103; 25.06.2020	613 000,00; 0,1% годовых; 01.06.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	157,44	157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 157,44	613 000,00	157,44	0,00
Всего			900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 123 000,00	1 314,39	1 314,39	0,00	45 562,47	45 000,00	562,47	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	4 123 751,92	4 123 000,00	751,92	0,00
2. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюты обязательства																						
2.1. Бюджетные кредиты, привлеченные от Российской Федерации в иностранной валюте в бюджет городского округа, муниципального района в рамках использования целевых иностранных кредитов, валюты 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, валюты обязательства																						
Всего в валюте обязательства																						
Всего в рублях																						
д) в том числе просроченная задолженность																						
Итого (1 + 2)			22 524 213,06	22 523 829,50	383,56	0,00	4 123 000,00	17 502,71	17 502,71	0,00	45 946,03	45 000,00	946,03	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	25 763 769,74	25 746 829,50	16 940,24	0,00
в том числе просроченная задолженность (а+б+в+г+д)																						

И.О. Начальника финансового управления администрации МО Кореновский район
Начальник отдела учета и отчетности

И.Г. Дьяконова
Е.А. Малик

Информация об обязательствах по ценным бумагам муниципального образования Кореновский
на 01.10.2020 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)												

И.О. Начальника финансового управления администрации МО Кореновский

И.Г. Дьяконова

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик