

[illegible]

Информация об обязательствах по кредитам,
привлеченным муниципальным образованием Кореновский район,
от кредитных организаций на 01.11.2023 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-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	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

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования
Короновский район, из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
на 01.11.2023 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			Снижена 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 бюджета Краснодарского края, рублей																						
Короновский район	38; 27.09.2023	63 680 500,00; 0.1.; 16.09.2024	138 400 000,00	138 400 000,00	0,00	0,00	0,00	183 280 500,00	191 801,56	191 801,56	0,00	63 727 955,05	63 680 500,00	47 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	258 144 346,51	258 000 000,00	144 346,51	0,00
		74 719 500,00; 0.1%; 9.08.2027; 28.11.2025 в размере 25% (18679875,00р.), 30.11.2026г. в размере 25% (18679875,00р.), 30.08.2027г. в размере 50% (37359750,00р.)	74 719 500,00	74 719 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 232,14	62 232,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 781 732,14	74 719 500,00	62 232,14	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	0,00	47 455,05	47 455,05	0,00	63 727 955,05	63 680 500,00	47 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 000 000,00	25 038,39	25 038,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 025 038,39	37 000 000,00	25 038,39	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	82 600 000,00	51 144,10	51 144,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 651 144,10	82 600 000,00	51 144,10	0,00
Всего			138 400 000,00	138 400 000,00	0,00	0,00	0,00	183 280 500,00	191 801,56	191 801,56	0,00	63 727 955,05	63 680 500,00	47 455,05	0,00	0,00	0,00	0,00	258 144 346,51	258 000 000,00	144 346,51	0,00
1.2.1 В том числе просроченная задолженность																						
1.3. Бюджетные кредиты, привлеченные в валюте Российской Федерации в бюджет поселения из бюджета Краснодарского края, рублей																						
Короновское городское поселение Короновского района	74 926 000,00; 0.1.; 01.12.2023	111 284 398,77	111 284 398,77	0,00	0,00	0,00	0,00	125 072 000,00	119 443,31	119 443,31	0,00	50 183 918,65	50 146 000,00	37 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	186 291 923,43	186 210 398,77	81 524,66	0,00
	22; 27.06.2023	74 926 000,00; 0.1.; 01.12.2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 926 000,00	26 070,15	26 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 952 070,15	74 926 000,00	26 070,15	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	0,00	37 918,65	37 918,65	0,00	50 183 918,65	50 146 000,00	37 918,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	61 138 398,77; 0.1.; 09.08.2027; 28.11.2025 г. в размере 25% (15284599,69 р.), 30.11.2026г.																					

[illegible]

Сведения о муниципальном долге муниципального образования

Кореновский район

на 01.11.2023 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	464 734 398,77
в том числе	
3.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования в валюте Российской Федерации, всего	464 734 398,77
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	189 076 398,77
3.1.4. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджеты поселений из местного бюджета, всего	17 658 000,00
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)	464 734 398,77
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	206 734 398,77

Начальник ФУ администрации МО Кореновский район

А.Н. Черненко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Исполнитель: О.В. Кибальник 8(86142)41247