

Информация об обязательствах по гарантиям муниципального образования Кореновский район, а также поселений, входящих в состав Кореновского района на 1.02. 2016 года

(рублей)

Наименование муниципального образования	Наименование принципала, дата и номер договора о предоставлении и гарантии, срок действия гарантии	Наименование бенефициара	Наличие или отсутствие 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 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		основной долг	проценты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1. Гарантии, предоставленные от имени городского округа, муниципального района 1)																		
Всего																		
а) в том числе просроченная задолженность																		
2. Иные долговые обязательства (поручительства) 2)																		
Всего																		
б) в том числе просроченная задолженность																		
3. Гарантии, предоставленные от имени поселения 3)																		
Всего																		
в) в том числе просроченная задолженность																		
Итого (1+2+3)																		
в том числе просроченная задолженность (а+б+в)																		

1) Данные представляются в разрезе договоров.
2) Долговые обязательства, принятые до введения в действие Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3) Данные представляются в разрезе договоров по каждому поселению.

Заместитель главы МО Кореновский район, руководитель финансового управления

Н.Г. Лысенко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А.Малик

Информация об обязательствах по кредитам, полученным от кредитных организаций муниципальным образованием Кореновский район, а также поселениями, входящими в состав Кореновского района на 1.02. 2016 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 ериод, 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, полученные городским округом, муниципальным районом от кредитных организаций 1)																		
МО Кореновский район	Новороссийское отделение (на правах управления)Красн.отд.№8 619 ОАО "Сбербанка России", №340-0078402- 01 от 15.12.2014	Сумма-26312200р. 14,3%, Срок возврата- 15.12.2017 г.	26 312 200,00	26 312 200,00	0,00	0,00	0,00	298 133,04	298 133,04	0,00	298 133,04	0,00	298 133,04	0,00	26 312 200,00	26 312 200,00	0,00	0,00
МО Кореновский район	Публичное акционерное общество "Сбербанк России", №111-0078402- 01 от 16.10.2015	Сумма- 29631400р.,15,657%, срок возврата 17.10.2018	29 631 400,00	29 631 400,00	0,00	0,00	0,00	392 953,65	392 953,65	0,00	392 953,65	0,00	392 953,65	0,00	29 631 400,00	29 631 400,00	0,00	0,00
Всего			55 943 600,00	55 943 600,00	0,00	0,00	0,00	691 086,69	691 086,69	0,00	691 086,69	0,00	691 086,69	0,00	55 943 600,00	55 943 600,00	0,00	0,00
а) в том числе просроченная задолженность			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
2. Кредиты, полученные поселением от кредитных организаций 2)																		
Кореновское ГП	ОАО "Сбербанк России" МК-79 от 22.07.2015г.	Сумма 15497700руб., 15,83%, 20.12.2017	15 497 700,00	15 497 700,00	0,00	0,00	0,00	206 954,11	206 954,11	0,00	852 691,61	645 737,50	206 954,11	0,00	14 851 962,50	14 851 962,50	0,00	0,00
Кореновское ГП	ОАО "Сбербанк России" МК-25 от 26.05.2014г.	Сумма 15165400руб., 10,81%, 31.12.2016	7 582 734,80	7 582 734,80	0,00	0,00	0,00	67 183,18	67 183,18	0,00	699 074,85	631 891,67	67 183,18	0,00	6 950 843,13	6 950 843,13	0,00	0,00
Всего			23 080 434,80	23 080 434,80	0,00	0,00	0,00	274 137,29	274 137,29	0,00	1 551 766,46	1 277 629,17	274 137,29	0,00	21 802 805,63	21 802 805,63	0,00	0,00
б) в том числе просроченная задолженность			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (1+2)			79 024 034,80	79 024 034,80	0,00	0,00	0,00	965 223,98	965 223,98	0,00	2 242 853,15	1 277 629,17	965 223,98	0,00	77 746 405,63	77 746 405,63	0,00	0,00
а) в том числе просроченная задолженность (а+б)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00	0,00

1) Данные представляются в разрезе муниципальных контрактов.

2) Данные представляются в разрезе муниципальных контрактов по каждому поселению.

Заместитель главы МО Кореновский район, руководитель финансового управления

Н.Г. Лысенко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А.Малик

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования Кореновский район от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также поселений, входящих в состав МО Кореновский район на 1.02.2016 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)				
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 городским округом, муниципальным районом из федерального бюджета 1)																						
Всего																						
а) в том числе просроченная задолженность																						
2. Бюджетные кредиты, привлеченные городским округом, муниципальным районом из краевого бюджета 1)																						
МО Кореновский район	Договор №46 от 11.06.15г. Доп.согл. №1 от 12.10.2015 (о реструк.)	24700000, 3/4 ст. реф. 20.05.2016г 12350000; до 01.01.2016 - 3/4 ст. реф. ЦБ; с 01.01.2016 - 0,1%- годовых; срок возврата 20.05.2016	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00
Всего			1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00
б) в том числе просроченная задолженность			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00
3. Бюджетные кредиты, привлеченные поселением из краевого бюджета 2)																						
Кореновское ГП	Договор №109 от 24.08.2015г. Доп.согл. №1 от 10.11.2015 (о реструк.)	8100000, ¼ ставки рефинансирования, 05.08.2016,4050000; до 01.01.2016 - 3/4 ст. реф. ЦБ; с 01.01.2016 - 0,1%- годовых; срок возврата - 05.08.2016	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00
Кореновское ГП	Договор №126 от 22.09.2015г. Доп.согл. №1 от 10.11.2015 (о реструк.)	7350000, ¼ ставки рефинансирования, 01.09.2016,3675000; до 01.01.2016 - 3/4 ст. реф. ЦБ; с 01.01.2016 - 0,1%- годовых; срок возврата - 01.09.2016	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 500,00	367 500,00	0,00	0,00
Всего			772 500,00	772 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772 500,00	772 500,00	0,00	0,00
в) в том числе просроченная задолженность			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00
4. Бюджетные кредиты, привлеченные поселением из местного бюджета 2)																						
Братковское СП	Договор №32 от 17.03.2015 доп.согл №170/1 от 14.10.2015(о рестр)	1000000, 0,1% годовых, 16.03.2016 год, 50000 р.,0,1% годовых, срок возврата 16.03.2016	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

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				Причислено 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)
Братковское СП	Договор №74 от 16.06.2015, доп.согл №169/1 от 14.10.2015(о рестр)	525000, 0,1% годовых, 07.06.2016 год, 26250 р., 0,1% годовых, срок возврата 07.06.2016	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00	26 250,00	0,00	0,00
Братковское СП	Договор №215 от 16.12.2015	2000000,00; 0,1% годовых, 09.12.2016	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
Всего			276 250,00	276 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 250,00	276 250,00	0,00	0,00
г) в том числе просроченная задолженность			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00
Итого (1+2+3+4)			2 283 750,00	2 283 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 750,00	2 283 750,00	0,00	0,00
в том числе просроченная задолженность (а+б+в+г)			0,00	0,00	0,00	0,00													0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Данные представляются в разрезе договоров.
2) Данные представляются в разрезе договоров по каждому поселению.

Заместитель главы МО Кореновский район, руководитель финансового управления

Н.Г. Лысенко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А.Малик

Информация об обязательствах по ценным бумагам муниципального образования Кореновский район, а также городских и сельских поселений, находящихся на территории Кореновского муниципального района на 1 февраля 2016 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, рублей	Размещенный объем выпуска ценных бумаг за отчетный период (по номинальной стоимости), рублей	Объем погашения ценных бумаг за отчетный период (по номинальной стоимости), рублей	Вып- лаченная сумма купонного дохода за отчетный период, рублей	Прочие расходы на обслуживание облигационно го займа за отчетный период, рублей	Объем долга по ценным бумагам на отчетную дату, рублей
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1. Ценные бумаги городского округа, муниципального района 1)													
Всего													
а) в том числе просроченная задолженность													
2. Ценные бумаги поселения 2)													
Всего													
б) в том числе просроченная задолженность													
Итого (1+2)													
в том числе просроченная задолженность (а+б)													

1) Данные представляются в разрезе выпусков муниципальных ценных бумаг.

2) Данные представляются в разрезе выпусков муниципальных ценных бумаг по каждому поселению.

Заместитель главы МО Кореновский район, руководитель финансового управления

Н.Г. Лысенко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А.Малик

Сведения о муниципальном долге муниципального образования Кореновский район , а также поселений, входящих в состав Кореновского района) на 1 .02. 2016 года

(рублей)

Долговые обязательства	Объем долга
1. Объем обязательств по муниципальным гарантиям, всего	0,00
в том числе	
1.1. Гарантии, предоставленные от имени городского округа, муниципального района, всего	0,00
1.2. Гарантии, предоставленные от имени поселений, всего	0,00
2. Иные долговые обязательства (поручительства), всего	0,00
3. Объем основного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций, всего	77 746 405,63
в том числе	
3.1. Объем основного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций городским округом, муниципальным районом, всего	55 943 600,00
3.2. Объем основного долга по кредитам, полученным от кредитных организаций поселениями, всего	21 802 805,63
4. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет, всего	2 283 750,00
в том числе	
4.1. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа, муниципального района из федерального бюджета, всего	0,00
4.2. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа, муниципального района из краевого бюджета, всего	1 235 000,00
4.3. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджеты поселений из краевого бюджета, всего	772 500,00
4.4. Объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджеты поселений из местного бюджета, всего	276 250,00
5. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам, всего	0,00
в том числе	
5.1. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам городского округа, муниципального района, всего	0,00
5.2. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам поселений, всего	0,00
6. Объем муниципального долга, всего (1 + 2 + 3 + 4)	80 030 155,63
в том числе	
6.1. Объем муниципального долга городского округа, муниципального района, всего	57 178 600,00
6.2. Объем муниципального долга поселений, всего	22 851 555,63

Заместитель главы МО Кореновский район,

Исполнитель О.В. Кибальник 8-861-42-41247

Заместитель главы МО Кореновский район,

Исполнитель О.В. Кибальник 8-861-42-41247