

Информация об обязательствах по муниципальным гарантиям муниципального образования Кореновский район,
а также городских и сельских поселений, находящихся на территории Кореновского муниципального района на 1 октября 2014 года

Наименование принципала	Наименование бенефициара, дата и номер кредитного договора, дополнений к нему	Объем гарантий на 1 января 2014 года			Увеличение объема гарантий за отчетный период			Уменьшение объема гарантий за отчетный период			Объем гарантий на 1 октября 2014 года			Погашено 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							
			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	с предъявлением эквивалентных требований	Без предъявления эквивалентных требований
1. Гарантии, предоставленные от имени муниципального района/городского округа *)																			
Всего:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а) в том числе просрочен ные суммы																			
2. Иные долговые обязательства (поручительства) *)																			
Всего:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) в том числе просрочен ные суммы																			
3. Гарантии, предоставленные от имени сельских/ городских поселений **)																			
Всего:																			
в) в том числе просрочен ные суммы																			
ИТОГО (1+2+3):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе просрочен ные суммы (а+б+в)																			

Заместитель главы МО Кореновский район, руководитель финансового управления
Начальник отдела учета и отчетности

Н.Г. Лысенко
Е.А.Малик

Информация об обязательствах по кредитам, полученным от кредитных организаций муниципальным образованием Кореновский район, а также городскими и сельскими поселениями, находящимися на территории Кореновского муниципального района на 1 октября 2014 года

Наименование кредитора, номер и дата кредитного договора	Цель оформления кредитного договора	Условия кредитно-го дого-вора (сумма; % ставка, срок возврата, пролон-гации)	Остаток задолженности на 1 января 2014 года				Привлечено кредитов за отчетный период	Начислено за отчетный период			Погашено за отчетный период			Остаток задолженности на 1 октября 2014 г.				
			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.Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени муниципального района/ городского округа*)																		
Всего:			22 728 500,00	22 728 500,00	0,00	0,00	0,00	1869963,98	1869963,98	0,00	1869963,98	0,00	1869963,98	0,00	22728500,00	22728500,00	0,00	0,00
в т..ч. просрч. суммы																		
Банк ВТБ,МК№499 от 20.12.2012	Покрытие дефицита	Сумма-22728500р. Срок возврата-20.12.2015	22 728 500,00	22 728 500,00	0,00	0,00	0,00	1869963,98	1869963,98	0,00	1869963,98	0,00	1869963,98	0,00	22728500,00	22728500,00	0,00	0,00
2. Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени городских/ сельских поселений **)																		
Всего:			22080400,00	22080400,00	0,00	0,00	15165400,00	1745896,73	1845644,85	0,00	13219094,88	11373450,03	1845644,85	0,00	25872349,97	25872349,97	0,00	0,00
(Кореновское городское поселение)																		
2.Краснодар.отдС Б России №8619, МК-55 от 19.06.2012	Покрытие дефицита	Сумма-13100000р. Срок-31.12.2014 10,45%	6550400,00	6550400,00	0,00	0,00	0,00	320082,41	342747,23	0,00	5254947,23	4912200,00	342747,23	0,00	1638200,00	1638200,00	0,00	0,00
3.Банк ВТБ, №МК-44 от 06.05.2013г.	Покрытие дефицита	Сумма 13830000руб., 10,5%, 31.12.2015	13830000,00	13830000,00	0,00	0,00	0,00	800174,44	877257,74	0,00	6063507,74	5186250,00	877257,74	0,00	8643750,00	8643750,00	0,00	0,00
4.Банк ВТБ, №МК-100 от 18.09.2013г.	Покрытие дефицита	Сумма 17000000руб., 10,5%, 18.12.2014	1700000,00	1700000,00	0,00	0,00	0,00	82118,18	82118,18	0,00	1357118,21	1275000,03	82118,18	0,00	424999,97	424999,97	0,00	0,00
5.ОАО "Сбербанк России" МК-25 от 26.05.2014г.	Покрытие дефицита	Сумма 15165400руб., 10,81%, 31.12.2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15165400,00	543521,70	543521,70	0,00	543521,70	0,00	543521,70	0,00	15165400,00	15165400,00	0,00	0,00
0,00																		
ИТОГО (1+2)			44 808 900,00	44 808 900,00	0,00	0,00	15165400,00	3615860,71	3715608,83	0,00	15089058,86	11373450,03	3715608,83	0,00	48600849,97	48600849,97	0,00	0,00
в том числе проср суммы																		

Заместитель главы МО Кореновский район, руководитель финансового управления
Начальник отдела учета и отчетности

Н.Г. Лысенко
Е.А.Малик

Информация об обязательствах по бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации МО Кореновский район, а также городскими и сельскими поселениями, находящимися на территории Кореновского муниципального района на 1 октября 2014 года, руб.

Перечень бюджетных кредитов (ссуд), номер и дата заключенного соглашения	Условия соглашения (сумма, % ставка, срок возврата, пролонгации)	Остаток задолженности на 1 января 2014 года				Привлечено кредитов за отчетный период	Начислено за отчетный период			Погашено за отчетный период				Остаток задолженности на 1 октября 2014 года			
		Всего	в том числе				Всего	в том числе		Всего	в том числе			Всего	в том числе		
			Основной долг	проценты	Неустойки			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
Бюджетные кредиты, привлеченные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации																	
1. Централизованные кредиты, предоставленные в 1992-1994 годах предприятиям АПК и переоформленные в муниципальные обязательства перед краевым бюджетом (основной долг) *)																	
Всего:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
а) в т.ч. просроч.																	
2. Бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета*)																	
Всего:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
б) в т.ч. просроч.																	
3. Бюджетные кредиты, предоставленные из краевого бюджета*)																	
Всего:		20000000,00	20000000,00	0,00	0,00	26000000,00	903544,54	903544,54	0,00	20605188,36	20000000,00	605188,36	0,00	26298356,18	26000000,00	298356,18	0,00
Договор №68 от 24.07.2013 г.	200000000, ¼ ставки рефинансирования, 01.07.2014	20000000,00	20000000,00	0,00	0,00	0,00	589931,51	589931,51	0,00	20589931,51	20000000,00	589931,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Договор №31 от 25.06.14г.	180000000, 3/4 ставки рефинансирования 15.06.2015г	0,00	0,00	0,00	0,00	18000000,00	295982,89	295982,89	0,00	15256,85	0,00	15256,85	0,00	18280726,04	18000000,00	280726,04	0,00
Договор №96 от 17.09.14г.	80000000, 3/4 ставки рефинансирования 01.09.2015г	0,00	0,00	0,00	0,00	8000000,00	17630,14	17630,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8017630,14	8000000,00	17630,14	0,00
4. Бюджетные кредиты, привлеченные городскими/ сельскими поселениями **)																	
в том числе предоставленные из краевого бюджета																	
Договор №121 от 14.10.2013	100000000, ¼ ставки рефинансирования, 15.09.2014	10000000,00	10000000,00	0,00	0,00	0,00	430582,18	430582,18	0,00	10306832,18	10000000,00	306832,18	0,00				
Договор №90 от 11.09.2014 г.	90000000, ¼ ставки рефинансирования, 01.09.2015	0,00	0,00	0,00	0,00	9000000,00	30513,70	30513,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123750,00	0,00	123750,00	0,00
в том числе предоставленные из местного бюджета																	
з) в т.ч.																	
Итого бюджетные кредиты		20000000,00	20000000,00	0,00	0,00	35000000,00	934058,24	934058,24	0,00	30605188,36	30000000,00	605188,36	0,00	35328869,88	35000000,00	452619,88	0,00
Итого просроч.																	

Заместитель главы МО Кореновский район,
руководитель финансового управления
Начальник отдела учета и отчетности

Н.Г. Лысенко
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 октября 2014 года

Наименование эмитента и генерального агента	Наименование регистратора или депозитария; организатора торговли на рынке ценных бумаг	Наименование номер и дата нормативного правового акта, содержащего условия эмиссии	Дата государственной регистрации Условий эмиссии, вид, форма, количество, номинал ценной бумаги	% ставка (купонный доход), даты выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	Срок погашения выпуска	Размещенный объем на 1 октября 2014 года	Размещено за отчетный период (по номинальной стоимости)	Погашено за отчетный период (по номинальной стоимости)	Выплаченная сумма купонного дохода за отчетный период	Прочие расходы на обслуживание облигационного займа за отчетный период	Объем долга на 1 октября 2014 года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 городских и
сельских поселений, находящихся на территории Кореновского муниципального района на
1 октября 2014 года, руб.

Виды долговых обязательств	Объем долга
1. Объем основного долга по кредитам, всего	48 600 849,97
в том числе полученным:	
1.1. городским округом/муниципальным районом	22 728 500,00
2.1. городскими/сельскими поселениями, всего	25 872 349,97
2. Объем обязательств по муниципальным гарантиям, всего	
2.1. Гарантии, предоставленные от имени городского округа/ муниципального района, всего	
в том числе	
основной долг	
проценты и неустойки	
2.2. Иные долговые обязательства (поручительства), всего	
в том числе	
основной долг	
проценты и неустойки	
2.3. Гарантии, предоставленные от имени городских/сельских поселений, всего	
в том числе	
основной долг	
проценты и неустойки	
3. Объем основного долга по бюджетным кредитам (ссудам), привлеченным в бюджет муниципального образования, всего:	35 000 000,00
в том числе	
1. Централизованные кредиты, предоставленные в 1992-1994 годах предприятиям АПК и переоформленные в муниципальные обязательства перед краевым бюджетом (основной долг)	
2. Бюджетные кредиты, полученные из краевого бюджета городским округом/муниципальным районом (основной долг)	26 000 000,00
3. Бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета городским округом/муниципальным районом (основной долг)	
4. Бюджетные кредиты, полученные из краевого бюджета городскими/сельскими поселениями (основной долг)	9 000 000,00
5. Бюджетные кредиты, полученные из местного бюджета городскими/сельскими поселениями (основной долг)	
4. Номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам	
ИТОГО (1+2+3+4)	83 600 849,97
СПРАВОЧНО:	
Анализ отдельных показателей бюджета городского округа/муниципального района (без поселений)	
1	2
1. Утвержденный общий объем доходов бюджета городского округа/муниципального района в 2014 году без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	263 295 609,00
2. Объем расходов бюджета городского округа/муниципального района в 2014 году за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (<u>по данным годового отчета об исполнении бюджета</u>) /без поселений/	
3. Объем муниципального долга городского округа/муниципального района /без поселений/	48 728 500,00
в том числе	
объем просроченного муниципального долга городского округа/муниципального района /без поселений/, всего	

4. Предельный объем муниципального долга городского округа/муниципального района /без поселений/ в соответствии с Решением о бюджете городского округа/муниципального района	68 000 000,00
5. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, в соответствии с Решением о бюджете городского округа/муниципального района	60 000 000,00
6. Верхний предел муниципального долга по муниципальным гарантиям в соответствии с Решением о бюджете городского округа/муниципального района	0,00
7. Соблюдение норматива по предельному объему муниципального долга в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса РФ, % (гр. 4 : гр. 1 * 100%)	25,83
8. Отклонение фактического объема муниципального долга от утвержденного предельного объема муниципального долга городского округа/муниципального района /без поселений/ (гр. 3 – гр. 4)	-19 271 500,00
9. Отклонение фактического объема муниципального долга от утвержденного верхнего предела муниципального долга городского округа/муниципального района /без поселений/ (гр. 3 – гр. 5) <i>(заполняется при сдаче годового отчета)</i>	
10. Объем расходов на обслуживание муниципального долга (факт) городского округа/муниципального района <i>(заполняется при сдаче годового отчета)</i>	
11. Соблюдение норматива по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со статьей 111, % (гр. 10: гр. 2*100%)	
<i>Анализ отдельных показателей бюджета Кореновского городского поселения</i>	
1. Утвержденный общий объем доходов бюджета городского/ сельского поселения в 2014 году без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	180 397 460,00
2. Объем муниципального долга городского/ сельского поселения	34 872 349,97
в том числе	
объем просроченного муниципального долга городского/ сельского поселения, всего	-
3. Предельный объем муниципального долга городского/ сельского поселения в соответствии с Решением о бюджете городского/ сельского поселения	164 156 700,00
4. Верхний предел муниципального долга городского/ сельского поселения по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом, в соответствии с Решением о бюджете городского / сельского поселения	32 080 400,00
5. Верхний предел долга по муниципальным гарантиям в соответствии с Решением о бюджете городского округа	-
6. Соблюдение норматива по предельному объему муниципального долга в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса РФ, % (гр. 3 : гр. 1 * 100%)	91,00
7. Отклонение фактического объема муниципального долга от утвержденного предельного объема муниципального долга городского/ сельского поселения (гр. 2 – гр. 3)	-129 284 350,03
8. Отклонение фактического объема муниципального долга от утвержденного верхнего предела муниципального долга городского / сельского поселения (гр. 2 – гр. 4) <i>(заполняется при сдаче годового отчета)</i>	0,00
9. Объем расходов бюджета городского /сельского поселения в 2014 году за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <i>(по данным годового отчета об исполнении бюджета)</i>	
10. Объем расходов на обслуживание муниципального долга (факт) городского / сельского поселения <i>(заполняется при сдаче годового отчета)</i>	
11. Соблюдение норматива по предельному объему расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со статьей 111, % (гр. 10: гр. 9*100%)	

Заместитель главы МО Кореновский район,
руководитель финансового управления

Н.Г. Лысенко

Начальник отдела учета и отчетности

Е.А. Малик

Исполнитель
Кибальник О.В.
4-12-47