

Отчет  
о расходовании средств Фонда, полученных из средств Фонда национального благосостояния, и средств заемщика на реализацию проектов  
строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры

на 01.07.2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации: Тюменская область

Заявка № 11028-дн от 07.06.2022

Наименование заемщика: АО "СУЭНКО"

Наименование проекта: Реконструкция сетей водоснабжения от ВК-24 до ВК-4 (2 этап)

Договор займа № 127/ДФНБ от 20.09.2022

Периодичность: ежеквартальная

В сфере (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, система линейной канализации): Водоснабжение

Единица измерения: руб.

Движение денежных средств на счете (счетах) заемщика

| Наименование показателя                        | Кол. строки | Поступило     | Перечислено на реализацию мероприятий | в том числе, перечислено из возвратов | Возвращено средств на счет заемщика | Возвращено средств финансовой поддержки в бюджет субъекта и в бюджет МО | Возвращено средств финансовой поддержки в Фонд | Остаток средств на конец отчетного периода |
|------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                              | 2           | 3             | 4                                     | 4а                                    | 5                                   | 6                                                                       | 7                                              | 8                                          |
| Средства Фонда, полученные за счет средств ФНБ | 1           | 70 910 000,00 | 43 885 318,18                         | 0,00                                  | 0,00                                | x                                                                       | 0,00                                           | 27 024 681,82                              |
| Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:          | 2           | 18 703 088,25 | 10 971 329,54                         | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                    | x                                              | 12 685 298,65                              |
| Собственные средства заемщика                  | 2.1         | x             | 4 953 539,94                          | 0,00                                  | 0,00                                | x                                                                       | x                                              | 0,00                                       |
| Средства кредитных организаций                 | 2.2         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | x                                                                       | x                                              | 0,00                                       |
| Средства институтов развития (ВЭБ РФ, иные)    | 2.3         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | x                                                                       | x                                              | 0,00                                       |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 2.4         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                    | x                                              | 0,00                                       |
| Средства местных бюджетов                      | 2.5         | 18 703 088,25 | 6 017 789,60                          | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                    | x                                              | 12 685 298,65                              |
| Иные источники                                 | 2.6         | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                    | x                                              | 0,00                                       |

Заемщик

Директор по финансам  
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 06 " 07 2023 года  
МП

