

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

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

Единица измерения: руб.

Период	Всего <1>	Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	Средства заемщика, в т.ч.:						
			Всего: <2>	Собственные средства заемщика	Средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации	Средства, предоставленные из местного бюджета	Средства, предоставленные кредитными организациями	Средства, предоставленные институтами развития	Иные источники <3>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	178 124 650,00	142 497 000,00	35 627 650,00	8 908 952,50	0,00	26 718 697,50	0,00	0,00	0,00
2022 год	40 836 859,00	32 668 000,00	8 168 859,00	2 043 330,15	0,00	6 125 528,85	0,00	0,00	0,00
I квартал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II квартал	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III квартал	14 754 000,00	14 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	26 082 859,00	17 914 000,00	8 168 859,00	2 043 330,15	0,00	6 125 528,85	0,00	0,00	0,00
2023 год	137 287 791,00	109 829 000,00	27 458 791,00	6 865 622,35	0,00	20 593 168,65	0,00	0,00	0,00
I квартал	19 304 189,71	12 608 000,00	6 696 189,71	1 674 272,90	0,00	5 021 916,81	0,00	0,00	0,00
II квартал	32 441 428,91	25 634 000,00	6 807 428,91	1 702 086,45	0,00	5 105 342,46	0,00	0,00	0,00
III квартал	38 770 260,47	31 850 000,00	6 920 260,47	1 730 298,14	0,00	5 189 962,33	0,00	0,00	0,00
IV квартал	46 771 911,91	39 737 000,00	7 034 911,91	1 758 964,86	0,00	5 275 947,05	0,00	0,00	0,00

*

<1> Указывается общая сумма средств по всем источникам по столбцам "3", "4"

<2> Указывается сумма по столбцам "5", "6", "7", "8", "9", "10"

<3> Иные средства, предоставленные заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства федеральных программ)

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(подпись)

Терсипов С.А.

(расшифровка подписи)

2023 года

М.П.

План-график финансирования локального проекта за счет средств кредитных организаций и институтов развития

Отчет представлен по состоянию на 01.01.2023

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

Единица измерения: руб.

Период	Поступление средств		Погашение средств			Примечание
	План	Факт	План	Факт	Реквизиты платежного документа	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00		

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)


(подпись)

202_3_годе

Тегенцев С.А.
(расшифровка подписи)

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

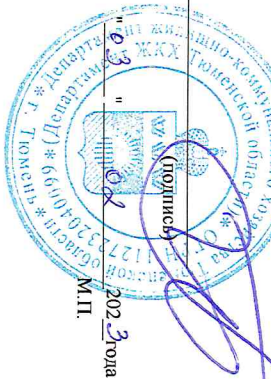
Наименование локального проекта

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

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	запланировано					Объем финансового обеспечения				
	предусмотрено, всего	Предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог	предусмотрено на текущий год	предусмотрено на отчетную дату в текущем году	с начала реализации локального проекта	с начала года	с начала реализации локального проекта	с начала года	поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	178 124 650,00	40 836 859,00	40 836 859,00	32 668 000,00	41 208 327,76	41 208 327,76	40 835 000,00	40 835 000,00	373 327,76	1 837 658,65
Средства фонда за счет средств, полученных из ФНБ	142 497 000,00	32 668 000,00	32 668 000,00	32 668 000,00	32 668 000,00	32 668 000,00	32 668 000,00	32 668 000,00	0,00	0,00
Средства землица, в т.ч.:	35 627 650,00	8 168 859,00	8 168 859,00	0,00	8 540 327,76	8 540 327,76	8 167 000,00	8 167 000,00	373 327,76	1 837 658,65
собственные средства участника	8 908 952,50	2 043 330,15	2 043 330,15	0,00	4 252 457,56	4 252 457,56	4 252 457,56	4 252 457,56	0,00	0,00
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	26 718 697,50	6 125 528,85	6 125 528,85	0,00	4 287 870,20	4 287 870,20	3 914 542,44	3 914 542,44	373 327,76	1 837 658,65
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



Тетенцев С.А.
(расшифровка подписи)

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

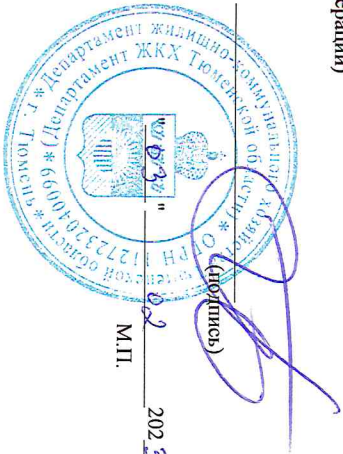
Наименование локального проекта

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

Единица измерения: руб.

№ п/п	Платежный период	Плановая сумма платежа			Фактическая сумма платежа			Остаток задолженности	Документ о погашении платежа и уплате процентов	Примечание
		Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов	Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		31 529,09	0,00	31 529,09	269 718,56	0,00	269 718,56	32 668 000,00		
2022 год		31 529,09	0,00	31 529,09	269 718,56	0,00	269 718,56	32 668 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал							14 754 000,00		
4	IV квартал	31 529,09	0,00	31 529,09	269 718,56	0,00	269 718,56	32 668 000,00	ПП №8065 от 06.10.2022, ПП №10699 от 27.12.2022, ПП №10704 от 27.12.2022	

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



М.П. 2022 года

Терещев С.А.
(расшифровка подписи)