

## Отчет

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

(по заявке, по которой принято решение о предоставлении финансирования за счет средств Фонда от 28 июля 2022 года, протокол № 2/56)

на "01" октября 2022 года

Наименование субъекта Российской Федерации: Тюменская область

Заявка № 11028-вн от 07.06.2022

Наименование заемщика: АО «СУЭНКО»

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

Договор займа № 127Д/ФНБ от 20.09.2022 года

Периодичность: ежеквартальный

В сфере (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, система ливневой канализации): водоснабжение

Единица измерения: руб.

## Движение денежных средств на счете (счетах) заемщика

| Наименование показателя                        | Код 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 бюджеты 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          | 14 754 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | x                                                                        | 0,00                                           | 14 754 000,00                              |
| Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:          | 2          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | x                                              | 0,00                                       |
| Собственные средства заемщика                  | 2.1        | x             |                                       |                                       |                                     | 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        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | x                                              | 0,00                                       |
| Иные источники                                 | 2.6        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | x                                              | 0,00                                       |

Заемщик



(подпись)

"06" октября 2022 года



Казачков Н.В., Директор ООО «Корпорация СТС» - Управляющей организации АО «СУЭНКО»  
(расшифровка подписи)

М.П.