

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.07.2023

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)

Заемщик



Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 05 " 07 2023 года

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

Отчет представлен по состоянию на 01.07.2023

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

Единица измерения: руб.

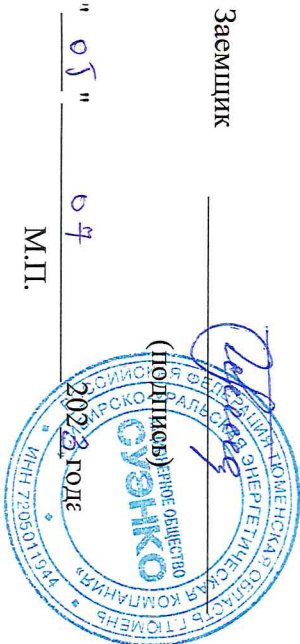
Период	Поступление средств		Погашение средств			Примечание
	План	Факт	План	Факт	Реквизиты платежного документа	
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00		

Засмщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



" 05 " 07 2023, год
М.П.

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.07.2023

Наименование локального проекта

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

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано				поступило		использовано		поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	178 124 650,00	79 078 859,00	137 287 791,00	38 242 000,00	94 566 628,19	53 358 300,43	54 856 647,72	14 021 647,72	39 709 980,47	0,00
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	142 497 000,00	70 910 000,00	109 829 000,00	38 242 000,00	70 910 000,00	38 242 000,00	43 885 318,18	11 217 318,18	27 024 681,82	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	35 627 650,00	8 168 859,00	27 458 791,00	0,00	23 656 628,19	15 116 300,43	10 971 329,54	2 804 329,54	12 685 298,65	0,00
собственные средства участника	8 908 952,50	2 043 330,15	6 865 622,35	0,00	4 953 539,94	701 082,38	4 953 539,94	701 082,38	0,00	0,00
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	26 718 697,50	6 125 528,85	20 593 168,65	0,00	18 703 088,25	14 415 218,05	6 017 789,60	2 103 247,16	12 685 298,65	0,00
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

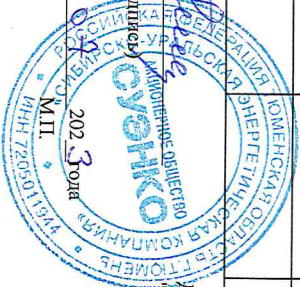
Заемщик

(подпись)

Директор по финансам АО
"СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



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

№ 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:	538 315,37	0,00	538 315,37	538 315,37	0,00	538 315,37	70 910 000,00		
	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							0,00		
2	II квартал							0,00		
3	III квартал							14 754 000,00		
4	IV квартал	31 529,09	0,00	31 529,09	269 718,56		269 718,56	32 668 000,00	10704 от 27.12.2022, 8065 от 06.10.2022, 10699 от 27.12.2022	
	2023 год	506 786,28	0,00	506 786,28	268 596,81	0,00	268 596,81	70 910 000,00		
1	I квартал	238 189,47	0,00	238 189,47	0,00	0,00	0,00	45 276 000,00		
2	II квартал	268 596,81	0,00	268 596,81	268 596,81		268 596,81	70 910 000,00	2543 от 05.04.2023, 2542 от 05.04.2023, 2544 от 05.04.2023	

(расшифровка подписи)

05.07.2023 года

