

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

на 01.04.2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации Томенская 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

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 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	45 276 000,00	32 668 000,00	0,00	0,00	x	0,00	12 608 000,00
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	18 703 088,25	8 167 000,00	0,00	0,00	0,00	x	14 788 545,81
Собственные средства заемщика	2.1	x	4 252 457,56	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	3 914 542,44	0,00	0,00	0,00	x	14 788 545,81
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)

"07" " 04 2023 года
М.П.