

Отчет
о расходовании средств Фонда, полученных из средств 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 № 11029-вн от 07.06.2022

Наименование заемщика АО "СУЭНКО"

Наименование проекта Реконструкция водоочистных сооружений Жуконской НПОС. Замена метода обезвреживания очищаемой воды

Договор займа № 1251/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 заемщика на счет	Возвращено средств финансовой поддержки 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	177 151 000,00	52 435 426,21	0,00	0,00	x	0,00	125 321 573,79
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	28 568 715,00	13 108 856,55	0,00	0,00	0,00	x	21 841 263,99
Собственные средства заемщика	2.1	x	6 381 405,54	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	28 568 715,00	6 727 451,01	0,00	0,00	0,00	x	21 841 263,99
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
М.П.