

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция волоконистых сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

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:	272 083 000,00	217 665 000,00	54 418 000,00	13 605 550,00	0,00	40 812 450,00	0,00	0,00	0,00
2022 год	178 017 000,00	142 413 000,00	35 604 000,00	8 901 450,00	0,00	26 702 550,00	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	73 829 000,00	73 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	104 188 000,00	68 584 000,00	35 604 000,00	8 901 450,00	0,00	26 702 550,00	0,00	0,00	0,00
2023 год	94 066 000,00	75 252 000,00	18 814 000,00	4 704 100,00	0,00	14 109 900,00	0,00	0,00	0,00
I квартал	14 636 405,60	11 709 000,00	2 927 405,60	731 944,76	0,00	2 195 460,84	0,00	0,00	0,00
II квартал	29 544 064,08	23 635 000,00	5 909 064,08	1 477 454,47	0,00	4 431 609,61	0,00	0,00	0,00
III квартал	29 820 317,01	23 856 000,00	5 964 317,01	1 491 269,46	0,00	4 473 047,55	0,00	0,00	0,00
IV квартал	20 065 213,31	16 052 000,00	4 013 213,31	1 003 431,31	0,00	3 009 782,00	0,00	0,00	0,00

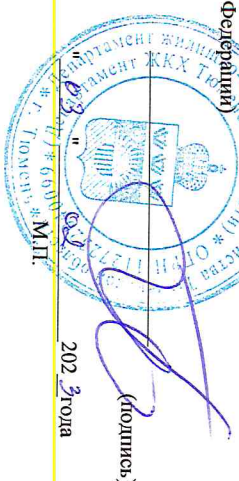
*

<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)



Тегенев С.А.
(расшифровка подписи)

2022 года

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

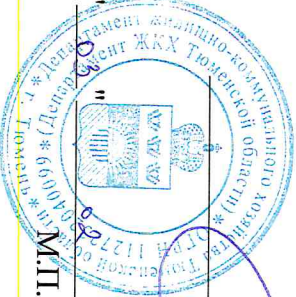
Отчет представлен по состоянию на 01.01.2023

Наименование локального проекта Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

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)

М.П.

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

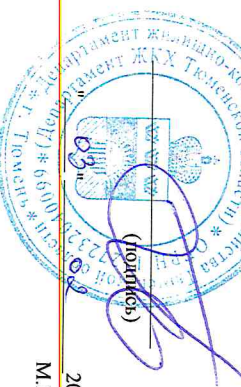
Наименование локального проекта

Реконструкция водопроводных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

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:	272 083 000,00	178 017 000,00	178 017 000,00	142 413 000,00	166 544 707,23	166 544 707,23	46 714 616,31	46 714 616,31	119 830 090,92	11 472 292,77
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	217 665 000,00	142 413 000,00	142 413 000,00	142 413 000,00	142 413 000,00	142 413 000,00	37 371 693,05	37 371 693,05	105 041 306,95	0,00
Средства заёмщика, в т.ч.:	54 418 000,00	35 604 000,00	35 604 000,00	0,00	24 131 707,23	24 131 707,23	9 342 923,26	9 342 923,26	14 788 783,97	11 472 292,77
собственные средства участника	13 605 550,00	8 901 450,00	8 901 450,00	0,00	5 439 922,23	5 439 922,23	5 439 922,23	5 439 922,23	0,00	3 461 527,77
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	40 812 450,00	26 702 550,00	26 702 550,00	0,00	18 691 785,00	18 691 785,00	3 903 001,03	3 903 001,03	14 788 783,97	8 010 765,00
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

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



Тетенев С.А.
(расшифровка подписи)

2022 года
М.П.

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

Реконструкции водоочистных сооружений Ж/укзовской НФДС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

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:		157 771,56	0,00	157 771,56	1 200 825,69	0,00	1 200 825,69	142 413 000,00		
2022 год		157 771,56	0,00	157 771,56	1 200 825,69	0,00	1 200 825,69	142 413 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал							73 829 000,00		
4	IV квартал	157 771,56	0,00	157 771,56	1 200 825,69	0,00	1 200 825,69	142 413 000,00	ПП №8066 от 06.10.2022, ПП №10701 от 27.12.2022, ПП №10706 от 27.12.2022	

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

(подпись)

Тегенев С.А.
(расшифровка подписи)

2023 года

М.П.

