

Отчет представляется по состоянию на

01.04.2023

Иллюстрация реализации локального проекта

Исчисление доказательного простота

Реконструкция водопотребительных сооружений "Жуковской ППС". Замена метода обезжелезивания опилочковой водной

Министерство культуры Российской Федерации

Тюменская область

Задача

№ 11029-ПН от 07.06.2022 г.

Інформованіс засвідчує

АО "СУЭЛКО"

Который тайма:

№ 125/ФПБ от 20.09.2022 г.г.

Решения Президиума (штаб), Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

№ 45 от 18.08.2022 г.

В сфере (электро)снабжения, водоснабжение, теплоснабжение, система (ливневой канализации);

Возрастание

Краткое описание		Капитальный ремонт																						
№	Наименование работ	Сметная стоимость работ, включая материалы, по контракту, руб.	Сметная стоимость работ, включая материалы, по контракту, руб.	Плановый объем работ, включая материалы, руб.	Плановый объем работ, включая материалы, руб.	Плановый период реализации				Плановый объем финансирования		Фактический объем выполненных работ, %	Фактический объем выполненных работ, руб.	Средняя стоимость работ, руб.	Фактический период реализации	Фактический объем финансирования		Фактический период финансирования	Примечание					
						начало	окончание	начало	окончание	фактический объем выполненных работ, %	фактический объем выполненных работ, руб.					начало	окончание							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Исходно-фактальная смета	202 219 081,37	52 823 616,14	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	09/2022	12/2023	09/2022	12/2023	0,00	0,00	x	09/2022		52 823 616,14	42 588 892,91	10 564 723,23	09/2022		
1.	Средств на капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	09/2022	12/2023	09/2022	12/2023	0,00	0,00	x	09/2022		52 823 616,14	42 588 892,91	10 564 723,23	09/2022		x
1.1	Средств на капитальный ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	Итого затрат на капитальный ремонт в ООП	0,00	0,00	0,00	09/2022	12/2023	09/2022	12/2023	0,00	0,00				52 823 616,14	42 588 892,91	10 564 723,23	09/2022		

Засмилки

Исполнитель по финансовым вопросам
АО "СУЭНКО"
(подпись) _____

(разшифровка по шифру)



План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция водопроводных 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)

Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 07 " 2023 года



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

Отчет представлен по состоянию на 01.04.2023

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

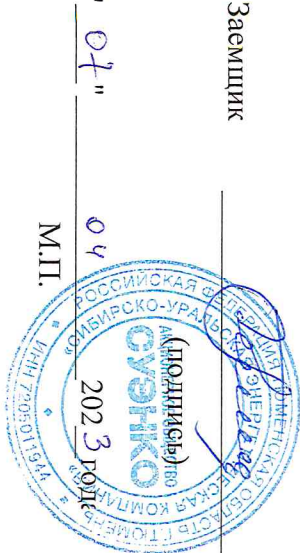
Единица измерения: руб.

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		

Заемщик

Директор по финансам АО "СУЭНКО" Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Наименование локального проекта

Реконструкция водоочистных 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	189 726 000,00	94 066 000,00	11 709 000,00	188 436 087,22	21 891 379,99	52 823 616,14	6 108 999,83	135 612 471,08	3 156 077,78
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	217 665 000,00	154 122 000,00	75 252 000,00	11 709 000,00	154 122 000,00	11 709 000,00	42 258 892,91	4 887 199,86	111 863 107,09	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	54 418 000,00	35 604 000,00	18 814 000,00	0,00	34 314 087,22	10 182 379,99	10 564 723,23	1 221 799,97	23 749 363,99	3 156 077,78
собственные средства участника	13 605 550,00	8 901 450,00	4 704 100,00	0,00	5 745 372,22	305 449,99	5 745 372,22	305 449,99	0,00	3 156 077,78
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	40 812 450,00	26 702 550,00	14 109 900,00	0,00	28 568 715,00	9 876 930,00	4 819 351,01	916 349,98	23 749 363,99	0,00
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Заемщик

(подпись)

Директор по финансам АО
«СУЭНКО»

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



" 07 " 04 2023 года

М.П.

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС. 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	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого:		1 200 825,69	0,00	1 200 825,69	1 200 825,69	0,00	1 200 825,69	154 122 000,00				
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	
2023 год		1 043 054,13	0,00	1 043 054,13	0,00	0,00	0,00	154 122 000,00				
1	I квартал	1 043 054,13		1 043 054,13	0,00	0,00	0,00	154 122 000,00				
2	II квартал											
3	III квартал											
4	IV квартал											

Земщик



Директор по финансам АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)