

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.07.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция водоочистных сооружений Жукновской 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	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.Л.

(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 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		

Заемщик
(подпись)
суэнко
2023 года
М.П.

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"
Планкова Е.П.
(расшифровка подписи)

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.07.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция водочистильных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано				поступило				использовано	
	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	поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	272 083 000,00	213 361 000,00	94 066 000,00	35 344 000,00	212 707 120,54	46 162 413,31	65 544 282,76	18 829 666,45	147 162 837,78	2 520 044,46
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	217 665 000,00	177 757 000,00	75 252 000,00	35 344 000,00	177 757 000,00	35 344 000,00	52 435 426,21	15 063 733,16	125 321 573,79	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	54 418 000,00	35 604 000,00	18 814 000,00	0,00	34 950 120,54	10 818 413,31	13 108 856,55	3 765 933,29	21 841 263,99	2 520 044,46
собственные средства участника	13 605 550,00	8 901 450,00	4 704 100,00	0,00	6 381 405,54	941 483,31	6 381 405,54	941 483,31	0,00	2 520 044,46
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	6 727 451,01	2 824 449,98	21 841 263,99	0,00
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Заемщик

Директор по финансам АО
"СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



2023 года

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.07.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция водоочистных сооружений ЖК «Ювонской 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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		2 279 313,67	0,00	2 279 313,67	2 279 313,67	0,00	2 279 313,67	177 757 000,00		
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							0,00		
2	II квартал							0,00		
3	III квартал							73 829 000,00		
4	IV квартал	157 771,56	0,00	157 771,56	1 200 825,69		1 200 825,69	142 413 000,00	10701 от 27.12.2022, 8066 от 06.10.2022, 10706 от 27.12.2022	
2023 год		2 121 542,11	0,00	2 121 542,11	1 078 487,98	0,00	1 078 487,98	177 757 000,00		
1	I квартал	1 043 054,13	0,00	1 043 054,13	0,00	0,00	0,00	154 122 000,00		
2	II квартал	1 078 487,98	0,00	1 078 487,98	1 078 487,98		1 078 487,98	177 757 000,00	2548 от 05.04.2023, 2550 от 05.04.2023, 2549 от 05.04.2023	

Земщик

Директор по финансам АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



" 05 "

М.П.