

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 Томениская область
Заявка № 11029-вн от 07.06.2022
Наименование заемщика АО "СУЭНКО"
Наименование проекта Реконструкция водопиетных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды»
Договор займа № 125/ДФНБ от 20.09.2022
Периодичность: ежеквартальный
В сфере (водоснабжение, водопотребление, 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	154 122 000,00	42 258 892,91	0,00	0,00	x	0,00	111 863 107,09
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	28 568 715,00	10 564 723,23	0,00	0,00	0,00	x	23 749 363,99
Собственные средства заемщика	2.1	x	5 745 372,22	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	4 819 351,01	0,00	0,00	0,00	x	23 749 363,99
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)

" 07 " 04 2023 года
М.П.