

Отчет
о расходовании средств Фонда, полученных из средств Фонда национального благосостояния, и средств заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры

на 01.01.2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации Тюменская область

Заявка № 11029-вн от 07.06.2022

Наименование заемщика АО "СУЭНКО"

Наименование проекта Реконструкция водоочистных сооружений Жукской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды»

Договор займа № 125/Д/ФНБ от 20.09.2022

Периодичность: годовой

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 на счет заемщика	Возвращено средств финансовой поддержки в бюджет 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	142 413 000,00	37 371 693,05	0,00	0,00	x	0,00	105 041 306,95
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	18 691 785,00	9 342 923,26	0,00	0,00	0,00	x	14 788 783,97
Собственные средства заемщика	2.1	x	5 439 922,23	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	18 691 785,00	3 903 001,03	0,00	0,00	0,00	x	14 788 783,97
Иные источники	2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

Заемщик



(подпись)

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Гланкова Е.П.
(расшифровка подписи)

Высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации)



(подпись)

ТЕГЕРЦЕВ С.А.
(расшифровка подписи)

" 03 " 02 2023 года

М.П.