

форма 4 Приложения 1

к Правилам контроля

Сводный реестр платежных поручений на списание денежных средств со счета заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры АО "СУЭНКО" по договору займа № 125Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере Водоснабжение наименование проекта Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды»

на 1 января 2023года

№	Наименование показателя	Дата, № пл. поручения	Перечисленная сумма	в том числе, перечислено из возвратов	Возвращено на счет (счета) заемщика
1	2	3	4	4а	5
1	Средства Фонда, полученные за счет средств ФНБ		37 371 693,05	0,00	0,00
		23.12.2022 № 14	37 371 693,05	0,00	0,00
2	Средства заемщика ВСЕГО		9 342 923,26	0,00	0,00
		21.12.2022 № 10462	5 439 922,23	0,00	0,00
		21.12.2022 № 10463	3 903 001,03	0,00	0,00
	Итого:	х	46 714 616,31	0,00	0,00



Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

Сводный реестр платежных поручений на поступление денежных средств на счет заемщика для реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры АО "СУЭНКО" по договору займа № 125Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере Водоснабжение наименование проекта Реконструкция водоочистных сооружений Жуковской НФС. Замена метода обеззараживания очищаемой воды»

на 1 января 2023 года

№	Наименование показателя	Дата, № пл. поручения	Поступило на счет (счета) заемщика	Возвращено на счет МО	Возвращено на счет субъекта РФ
1	2	3	4	5	6
1.	Поступило средств на счет заемщика ВСЕГО, в том числе				
1.1	Средства кредитных организаций		0,00	x	x
1.2	Средства институтов развития (ВЭБ РФ, иные)		0,00	x	x
1.3	Средства бюджета субъекта Российской Федерации		0,00	x	0,00
1.4	Средства местных бюджетов		18 691 785,00	0,00	x
		26.10.2022 № 85766	18 691 785,00	0,00	x
1.5	Иные источники		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	18 691 785,00	0,00	0,00



Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)