

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

на 01.07.2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации Тюменская область

Заявка № 11026-нн от 07.06.2022

Наименование заемщика АО "СУЭНКО"

Наименование проекта Реконструкция (строительство) закомольки «Жуковский – Соколовский водопровод»

Договор займа № 128/Д/ФНБ от 20.09.2022

Периодичность: ежеквартальный

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 бюджета 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	149 085 000,00	84 288 457,82	0,00	0,00	х	0,00	64 796 542,18
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	29 972 137,54	21 072 114,46	0,00	0,00	0,00	х	14 168 051,70
Собственные средства заемщика	2.1	х	5 268 028,62	0,00	0,00	х	х	0,00
Средства кредитных организаций	2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	0,00
Средства институтов развития (ВЭБ РФ, иные)	2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	0,00
Средства бюджета субъекта Российской Федерации	2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00
Средства местных бюджетов	2.5	29 972 137,54	15 804 085,84	0,00	0,00	0,00	х	14 168 051,70
Иные источники	2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00

Заемщик



Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 06 " 07 2023 года
М.П.