

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водовод»

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:	285 448 929,00	228 356 000,00	57 092 929,00	14 275 589,65	0,00	42 817 339,35	0,00	0,00	0,00
2022 год	134 562 426,00	107 649 000,00	26 913 426,00	6 729 062,10	0,00	20 184 363,90	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
III квартал	53 098 000,00	53 098 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	81 464 426,00	54 551 000,00	26 913 426,00	6 729 062,10	0,00	20 184 363,90	0,00	0,00	0,00
2023 год	150 886 503,00	120 707 000,00	30 179 503,00	7 546 527,55	0,00	22 632 975,45	0,00	0,00	0,00
I квартал	32 900 505,49	29 436 000,00	3 464 505,49	866 315,99	0,00	2 598 189,50	0,00	0,00	0,00
II квартал	36 968 871,65	29 925 000,00	7 043 871,65	1 761 353,44	0,00	5 282 518,21	0,00	0,00	0,00
III квартал	39 172 943,21	30 421 000,00	8 751 943,21	2 188 464,82	0,00	6 563 478,39	0,00	0,00	0,00
IV квартал	41 844 182,65	30 925 000,00	10 919 182,65	2 730 393,30	0,00	8 188 789,35	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)

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



Теренцев С.А.
(расшифровка подписи)

03 02 2023 года
М.П.

План-график финансирования локального проекта за счет средств кредитных организаций и институтов развития

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) колодезя «Жуковский – Соколовский водоводы»

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		

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)

(подпись)

Тегенцев С.А.

(расшифровка подписи)

03 02 2023

M.II.



Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

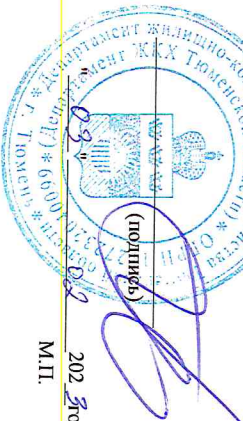
Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) застройки «Жуковский – Соколовский водовод»

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано				поступило		использовано		поступило, но не использовано	предусмотрено, но не поступило
	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	285 448 929,00	134 562 426,00	134 562 426,00	107 649 000,00	122 732 304,61	122 732 304,61	15 000 000,00	15 000 000,00	107 732 304,61	11 830 121,39
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	228 356 000,00	107 649 000,00	107 649 000,00	107 649 000,00	107 649 000,00	107 649 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	95 649 000,00	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	57 092 929,00	26 913 426,00	26 913 426,00	0,00	15 083 304,61	15 083 304,61	3 000 000,00	3 000 000,00	12 083 304,61	11 830 121,39
собственные средства участника	14 275 589,65	6 729 062,10	6 729 062,10	0,00	954 249,88	954 249,88	954 249,88	954 249,88	0,00	5 774 812,22
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	42 817 339,35	20 184 363,90	20 184 363,90	0,00	14 129 054,73	14 129 054,73	2 045 750,12	2 045 750,12	12 083 304,61	6 055 309,17
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Директор Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



Тетенев С.А.
(расшифровка подписи)

02 2023 года
М.П.

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

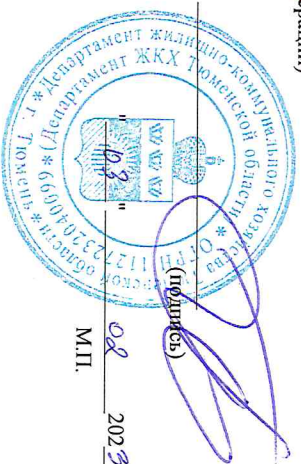
Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы»

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:		113 469,69	0,00	113 469,69	900 571,21	0,00	900 571,21	107 649 000,00		
2022 год		113 469,69	0,00	113 469,69	900 571,21	0,00	900 571,21	107 649 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал							53 098 000,00		
4	IV квартал	113 469,69	0,00	113 469,69	900 571,21	0,00	900 571,21	107 649 000,00	ПП №8064 от 06.10.2022, ПП № 10698 от 27.12.2022, ПП №10703 от 27.12.2022	

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



08 2023 года
М.П.

Тегенев С.А.
(расшифровка подписи)