

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы»

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, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации	Средства, предоставляемые из местного бюджета	Средства, предоставляемые кредитными организациями	Средства, предоставляемые 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, предоставляемые заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства федеральных программ)

Земщик

Директор по финансам АО "СУЭНКО" Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



07.04.2023

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

Отчет представлен по состоянию на 01.04.2023

Наименование локального проекта Реконструкция (строительство) застройки «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		

Заемщик
(подпись)
"07" "04" 2023 года
М.П.



Директор по финансам АО "СУЭНКО" Планкова Е.П.
(расшифровка подписи)

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция (строительство) заковылки «Жуковский – Соколовский водополь»

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано					поступило				поступило, но не использовано
	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	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	285 448 929,00	163 998 426,00	150 886 503,00	29 436 000,00	169 703 705,35	46 971 400,74	52 931 356,25	37 931 356,25	116 772 349,10	4 082 494,29
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	228 356 000,00	137 085 000,00	120 707 000,00	29 436 000,00	137 085 000,00	29 436 000,00	42 345 085,00	30 345 085,00	94 739 915,00	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	57 092 929,00	26 913 426,00	30 179 503,00	0,00	32 618 705,35	17 535 400,74	10 586 271,25	7 586 271,25	22 032 434,10	4 082 494,29
собственные средства участника	14 275 589,65	6 729 062,10	7 546 527,55	0,00	2 646 567,81	1 692 317,93	2 646 567,81	1 692 317,93	0,00	4 082 494,29
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	42 817 339,35	20 184 363,90	22 632 975,45	0,00	29 972 137,54	15 843 082,81	7 939 703,44	5 893 953,32	22 032 434,10	0,00
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Земщик

Евгений Суярко
(подпись)

Директор по финансам
АО "СУЯНКО"

Планкова Е. П.

(расшифровка подписи)

" 07 " 04

2023 года

М.П.

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на 01.04.2023

Наименование локального проекта Реконструкция (строительство) застройки «Жуковский – Соколовский подволян»

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:		900 571,21	0,00	900 571,21	900 571,21	0,00	900 571,21	137 085 000,00				
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			
2023 год		787 101,52	0,00	787 101,52	0,00	0,00	0,00	137 085 000,00				
1	I квартал	787 101,52	0,00	787 101,52	0,00	0,00	0,00	137 085 000,00				
2	II квартал											
3	III квартал											
4	IV квартал											

Заемщик _____ Директор по финансам АО "СВЭНКО" Планкова Е.П.



(расшифровка подписи)