

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

на 01.04.2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации Томенская область

Заявка № 11026-вын от 07.06.2022

Наименование заемщика АО "СУЭНКО"

Наименование проекта Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы»

Договор займа № 128/ДФНБ 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 финансовой поддержки 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	137 085 000,00	42 345 085,00	0,00	0,00	x	0,00	94 739 915,00
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	29 972 137,54	10 586 271,25	0,00	0,00	0,00	x	22 032 434,10
Собственные средства заемщика	2.1	x	2 646 567,81	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	29 972 137,54	7 939 703,44	0,00	0,00	0,00	x	22 032 434,10
Иные источники	2.6	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00

Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 07 " 04 2023 года
М.П.