

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

на 01.01.2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации Тюменская область
Заявка № 11026-вн от 07.06.2022
Наименование заемщика АО "СУЭНКО"
Наименование проекта Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы»
Договор займа № 128/Д/ФНБ от 20.09.2022
Периодичность: годовой
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 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	107 649 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	х	0,00	95 649 000,00
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	14 129 054,73	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	х	12 083 304,61
Собственные средства заемщика	2.1	х	954 249,88	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	14 129 054,73	2 045 750,12	0,00	0,00	0,00	х	12 083 304,61
Иные источники	2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00

Заемщик

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

ТЕТЕКЦЕВ С.А.
(расшифровка подписи)

" 03 " 02 2023 года
М.П.