

Сводный реестр платежных поручений на списание денежных средств со счета заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры АО "СУЭНКО" по договору займа № 128Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере Водоснабжение наименование проекта Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы»

на 1 января 2023 года

№	Наименование показателя	Дата, № пл. поручения	Перечисленная сумма	в том числе, перечислено из возвратов	Возвращено на счет (счета) заемщика
1	2	3	4	4а	5
1	Средства Фонда, полученные за счет средств ФНБ		12 000 000,00	0,00	0,00
		21.12.2022 № 11	12 000 000,00	0,00	0,00
2	Средства заемщика ВСЕГО		3 000 000,00	0,00	0,00
		21.12.2022 № 10460	954 249,88	0,00	0,00
		21.12.2022 № 10461	2 045 750,12	0,00	0,00
	Итого:	х	15 000 000,00	0,00	0,00

Заемщик

(подпись)



Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

Сводный реестр платежных поручений на поступление денежных средств на счет заемщика для реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры АО "СУЭНКО" по договору займа № 128Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере Водоснабжение наименование проекта Реконструкция (строительство) закольцовки «Жуковский – Соколовский водоводы»

на 1 января 2023 года

№	Наименование показателя	Дата, № пл. поручения	Поступило на счет (счета) заемщика	Возвращено на счет МО	Возвращено на счет субъекта РФ
1	2	3	4	5	6
1.	Поступило средств на счет заемщика ВСЕГО, в том числе				
1.1	Средства кредитных организаций		0,00	x	x
1.2	Средства институтов развития (ВЭБ РФ, иные)		0,00	x	x
1.3	Средства бюджета субъекта Российской Федерации		0,00	x	0,00
1.4	Средства местных бюджетов		14 129 054,73	0,00	x
		26.10.2022 № 85765	14 129 054,73	0,00	x
1.5	Иные источники		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	14 129 054,73	0,00	0,00

Заемщик



Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)