

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

Обеспечение водоотведением потребителем ТО «Левобережье»

Единица измерения: руб.

Период	Всего <1>	Средства фонда за счет средств, полученных из ФНП	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:	144 689 559,00	115 749 000,00	28 940 559,00	7 237 125,15	0,00	21 703 433,85	0,00	0,00	0,00
2022 год	46 210 962,00	36 968 000,00	9 242 962,00	2 311 317,70	0,00	6 931 644,30	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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	46 210 962,00	36 968 000,00	9 242 962,00	2 311 317,70	0,00	6 931 644,30	0,00	0,00	0,00
2023 год	98 478 597,00	78 781 000,00	19 697 597,00	4 925 807,45	0,00	14 771 789,55	0,00	0,00	0,00
I квартал	10 762 756,51	8 610 000,00	2 152 756,51	538 343,03	0,00	1 614 413,48	0,00	0,00	0,00
II квартал	21 725 517,78	17 380 000,00	4 345 517,78	1 086 690,11	0,00	3 258 827,67	0,00	0,00	0,00
III квартал	43 857 295,23	35 085 000,00	8 772 295,23	2 193 700,95	0,00	6 578 594,28	0,00	0,00	0,00
IV квартал	22 133 027,48	17 706 000,00	4 427 027,48	1 107 073,36	0,00	3 319 954,12	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 Томской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)


(подпись)

" 03 " 01 2023 года

Тегенцев С.А.

(расшифровка подписи)

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

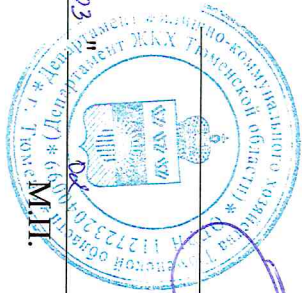
Отчет представлен по состоянию на 01.01.2023

Наименование локального проекта Обеспечение водоотведением потребителей ТЮ «Левобережье»

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)
03.01.2023 М.П.
2023_годе

Тегенцев С.А.
(расшифровка подписи)

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

Обеспечение водопотреблением потребителей ТО «Ленобережье»

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	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:	144 689 559,00	46 210 962,00	46 210 962,00	36 968 000,00	36 968 000,00	36 968 000,00	0,00	0,00	36 968 000,00	9 242 962,00
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	115 749 000,00	36 968 000,00	36 968 000,00	36 968 000,00	36 968 000,00	36 968 000,00	0,00	0,00	36 968 000,00	0,00
Средства заимшика, в т.ч.:	28 940 559,00	9 242 962,00	9 242 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 242 962,00
собственные средства участника	7 237 125,15	2 311 317,70	2 311 317,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 317,70
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета	21 703 433,85	6 931 644,30	6 931 644,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 644,30
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

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

(подпись) _____
М.П. _____
2023 года

Тегенцев С.А.
(расшифровка подписи)

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Ленобережье»

Единица измерения: руб.

№ п/п	Платежный период	Плановая сумма платежа			Фактическая сумма платежа			Остаток погашенности	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:		0,00	0,00	0,00	188 384,87	0,00	188 384,87	36 968 000,00		
2022 год		0,00	0,00	0,00	188 384,87	0,00	188 384,87	36 968 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал									
4	IV квартал	0,00	0,00	0,00	188 384,87	0,00	188 384,87	36 968 000,00	ПП №10702 от 27.12.2022	

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

Тегенцев С.А.
(расшифровка подписи)

