

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

План-график реализации локального проекта

Наименование доказательного предмета

Обеспечение подготовлением потребителей ТО «Лето»

Наименование субъекта Российской Федерации

10.1002/anie.201201010

№ 12667/00111 от 20.09.2022 г.

№ 126140115 от 20.09.2022 года

Результаты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии

Ф.А. и Ю.А. Мухоморовы

Из сферы (подотребление, производство, теплоснабжение, системной канализации):

Возможности

Неприменимость

№ п/п	Наименование этапа	Степень готовности проекта, процентов	Фактически достигнутый процент готовности по плану, руб.	Плановый процент выполнения работ, руб.	Плановый процент выполнения работ, %	Состав плановых работ (составление смет, выполнение работ)	Плановый объем финансирования по основным разделам (руб.)				Плановый период				Фактический объем финансирования (исключая сметы) руб.	Фактический период, решение	Фактический объем финансирования (исключая сметы) руб.				Фактический период финансирования			
							на счет сметы, руб.	по смете, руб.	по смете, руб.	по смете, руб.	на счет сметы, руб.	по смете, руб.	на счет сметы, руб.	по смете, руб.			на счет сметы, руб.	по смете, руб.	на счет сметы, руб.	по смете, руб.	на счет сметы, руб.	по смете, руб.	на счет сметы, руб.	по смете, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10.2022	12.2023	10.2022	12.2023	0,00	0,00	x	10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.2022	x	
	Итого с выделением			0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10.2022	12.2023	10.2022	12.2023	0,00	0,00	x	10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.2022	x	
1.	Средств на содержание работ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.2022	12.2023	10.2022	12.2023	0,00	0,00	x	10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.2022	x	
1.1	Основные объекты строительства			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.2022	12.2023	10.2022	12.2023	0,00	0,00		10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.2022		
	Напорный водопровод сети напавления ПЗ (0,06км, П-2890)			0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	10.2022	12.2023	10.2022	12.2023	0,00	0,00	x	10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.2022	x	
2.	Средств на содержание работ			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.2022	12.2023	10.2022	12.2023	0,00	0,00	x	10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.2022	x	
2.1	Основные объекты строительства			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10.2022	12.2023	10.2022	12.2023	0,00	0,00		10.2022	0,00	0,00	0,00	0,00	10.2022		

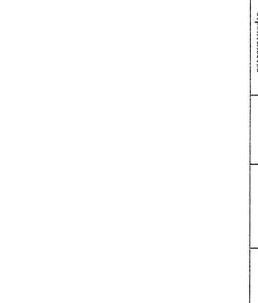
Зачеми?

4

СЫЧКО

Планкова Е.П.

NOTE



План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Обеспечение водоснабжением потребителей ТО «Левобережье»

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, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации	Средства, предоставленные из местного бюджета	Средства, предоставленные кредитными организациями	Средства, предоставленные институтами развития	Иные источники <3>
I	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	0,00
III квартал	0,00	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, предоставляемые заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства федеральных программ)

Земщик



Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

01.04.2023

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

Отчет представлен по состоянию на 01.04.2023

Наименование локального проекта Обеспечение водоотведением потребителей ТО «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		

Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



07 " 04

М.П.

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Обеспечение водоподведением потребителей ТОО «Ленобережье»

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	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	54 820 962,00	98 478 597,00	8 610 000,00	36 968 000,00	0,00	0,00	0,00	36 968 000,00	17 852 962,00
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	115 749 000,00	45 578 000,00	78 781 000,00	8 610 000,00	36 968 000,00	0,00	0,00	0,00	36 968 000,00	8 610 000,00
Средства заемщика, в т.ч.:	28 940 559,00	9 242 962,00	19 697 597,00	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	4 925 807,45	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	14 771 789,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 644,30
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Заемщик


(подпись)

Директор по финансам
АО «СУЭНКО»

Планкова Е.И.

(расшифровка подписи)

" 07 " 04 2023 года
М.П. ИНН 7905011196



График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Обеспечение водоснабжением потребителей ТО «Левобережье»

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:		188 384,87	0,00	188 384,87	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	
2023 год		188 384,87	0,00	188 384,87	0,00	0,00	0,00	36 968 000,00		
1	I квартал	188 384,87	0,00	188 384,87	0,00	0,00	0,00	36 968 000,00		
2	II квартал									
3	III квартал									
4	IV квартал									

Засмущик

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

(расшифровка подписи)

07 " 04 " 2023 года

