

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 № 11032-вн от 07.06.2022

Наименование заемщика АО "СУЭНКО"

Наименование проекта Обеспечение водоотведением потребителей ТО «Левобережье» города Тобольска в сфере водоотведения

Договор займа № 126/Д/ФНБ от 20.09.2022

Периодичность: годовой

В сфере (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, система ливневой канализации): Водоотведение

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          | 36 968 000,00 | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | x                                                                        | 0,00                                           | 36 968 000,00                              |
| Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:          | 2          | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | x                                              | 0,00                                       |
| Собственные средства заемщика                  | 2.1        | x             | 0,00                                  | 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        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | x                                              | 0,00                                       |
| Иные источники                                 | 2.6        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | x                                              | 0,00                                       |

Заемщик

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

Директор по финансам

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

ТЕТЕКЦЕВ С.А.  
(расшифровка подписи)

" 03 " 02

2023 года

М.П.