

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

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

Заемщик



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 № 126Д/ФНБ от 20.09.2022 года

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

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		0,00	0,00	x
1.5	Иные источники		0,00	0,00	0,00
	Итого:	x	0,00	0,00	0,00



Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)