

Отчет

О расходовании средств Фонда, полученных из средств Фонда национального благосостояния, и средств заемщика на реализацию проектов
строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры

на 01.07.2023 года

Наименование субъекта Российской Федерации Тюменская область
Заявка № 11022-эн от 07.06.2022

Наименование заемщика АО "СУЭНКО"

Наименование проекта Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Горюхой котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

Договор займа № 111Д/ФНБ от 20.09.2022

Периодичность: ежеквартальный

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

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 бюджет 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	178 652 000,00	142 848 536,27	0,00	0,00	x	0,00	35 803 463,73
Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:	2	0,00	35 712 134,07	0,00	0,00	0,00	x	0,00
Собственные средства заемщика	2.1	x	35 712 134,07	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


(подпись) Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 06 " 07 2023 года
М.П.