

Отчет представлен по состоянию на 01.01.2023

Пашменовне локалног пројекта

Имплементация субъекта Российской Федерации

Задача

Содержание в исследуемых продуктах

Політико-законодавча реалізація проекту

Решения Президиума (штаба) Правитель-

В сферу (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)

Периодичность:

Периодичность:

[illegible]

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

Гегенц С.А.
(расшифровка подлинн)

M.II.



План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

Наименование локального проекта

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

Единица измерения: руб.

Период	Всего <1>	Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	Средства заемщика, в т.ч.:						Иные источники <3>
			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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	301 263 260,00	241 008 000,00	60 255 260,00	60 255 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022 год	126 673 056,00	101 337 000,00	25 336 056,00	25 336 056,00	0,00	0,00	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	5 917 000,00	5 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	120 756 056,00	95 420 000,00	25 336 056,00	25 336 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 год	174 590 204,00	139 671 000,00	34 919 204,00	34 919 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I квартал	71 324 343,99	57 059 000,00	14 265 343,99	14 265 343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II квартал	25 320 210,87	20 256 000,00	5 064 210,87	5 064 210,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III квартал	47 987 899,65	38 390 000,00	9 597 899,65	9 597 899,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV квартал	29 957 749,49	23 966 000,00	5 991 749,49	5 991 749,49	0,00	0,00	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 Тюменской области (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации)



(подпись)

Тегенцев С.А.

(расшифровка подписи)

2023 года

МП.

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

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

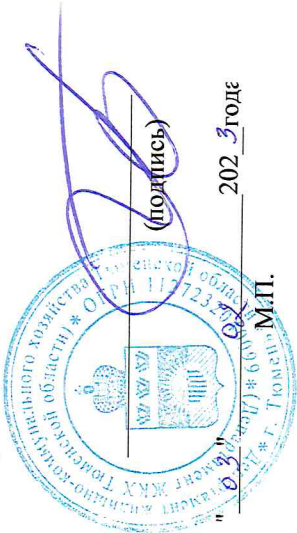
Наименование локального проекта

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

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		
2022 год	0,00	0,00	0,00	0,00		
I квартал						
II квартал						
III квартал						
IV квартал						

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



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

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

Единица измерения: руб.

наименование источника финансового обеспечения локального проекта	Объем финансового обеспечения									
	запланировано			поступило			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	поступило, но не использовано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	301 263 260,00	126 673 056,00	126 673 056,00	101 337 000,00	104 668 121,82	104 668 121,82	16 655 609,09	16 655 609,09	88 012 512,73	22 004 934,18
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	241 008 000,00	101 337 000,00	101 337 000,00	101 337 000,00	101 337 000,00	101 337 000,00	13 324 487,27	13 324 487,27	88 012 512,73	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	60 255 260,00	25 336 056,00	25 336 056,00	0,00	3 331 121,82	3 331 121,82	3 331 121,82	3 331 121,82	0,00	22 004 934,18
собственные средства участника	60 255 260,00	25 336 056,00	25 336 056,00	0,00	3 331 121,82	3 331 121,82	3 331 121,82	3 331 121,82	0,00	22 004 934,18
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета										
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

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

" 03 " 02 2023 года
М.П.

Тегенев С.А.
(расшифровка подписи)

График погашения займа и уплаты процентов

Отчет представлен по состоянию на

01.01.2023

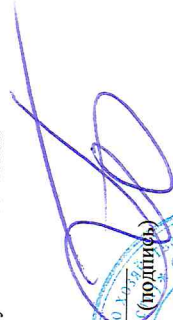
Наименование локального проекта

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

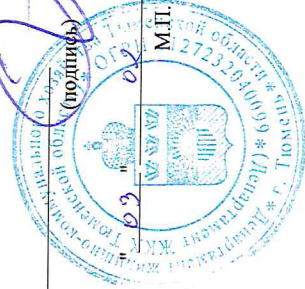
Единица измерения: руб.

№ 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:		12 644,54	0,00	12 644,54	731 862,39	0,00	731 862,39	101 337 000,00		
2022 год		12 644,54	0,00	12 644,54	731 862,39	0,00	731 862,39	101 337 000,00		
1	I квартал									
2	II квартал									
3	III квартал									
4	IV квартал	12 644,54	0,00	12 644,54	731 862,39	0,00	731 862,39	101 337 000,00	ПП №8067 от 06.10.2022, ПП №10700 от 27.12.2022, ПП №10705 от 27.12.2022	

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



Тетенцев С.А.
(расшифровка подписи)



2023 года