

01.04.2023

Отчет представлен по состоянию на

Наименование локального проекта

Укрепление трубопровода от ТЭЦ до Горской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

Заказ

Тюменская область

№ 10/22-н от 07.06.2022 года

АО "СУЭНКО"

Наименование заказчика

№ 11/С-08/П от 08.09.2022 года

Согласие на реализацию проекта

Договор займа

№ 11/1-04/П от 20.09.2022 года

Результаты решения Президиума (штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ

№ 40 от 27.07.2022 года

В адрес (содержание, содержание, тематические, сметы)

линейной организации:

Теплоэнергетическое

Краткий отчет

Периодичность:

№

п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

Техническая часть

Сметная стоимость работ, выполняемых по контракту, руб.

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

11 064 907,20

План-график финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

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.:						Средства, предоставленные кредитными организациями	Средства, предоставленные институтами развития	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)

Заемщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 04 " 04

2023 года

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

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

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						

Заемщик



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

(расшифровка подписи)

07 " 04 2023 год
М.П.

Отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

Отчет представлен по состоянию на

01.04.2023

Наименование локального проекта

Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городекой 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 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	183 732 056,00	174 590 204,00	57 059 000,00	192 266 135,87	87 598 014,05	132 326 108,13	115 670 499,04	59 940 027,74	0,00
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	241 008 000,00	158 396 000,00	139 671 000,00	57 059 000,00	158 396 000,00	57 059 000,00	98 455 972,26	85 131 484,99	59 940 027,74	0,00
Средства заемщика, в т.ч.:	60 255 260,00	25 336 056,00	34 919 204,00	0,00	33 870 135,87	30 539 014,05	33 870 135,87	30 539 014,05	0,00	0,00
собственные средства участника	60 255 260,00	25 336 056,00	34 919 204,00	0,00	33 870 135,87	30 539 014,05	33 870 135,87	30 539 014,05	0,00	0,00
средства бюджета субъектов Российской Федерации										
средства местного бюджета										
средства кредитных организаций										
средства институтов развития										
иные источники										

Заемщик

Директор по финансам АО
"СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

" 07 " 04

2023 года

МП



01.04.2023

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:		731 862,39	0,00	731 862,39	731 862,39	0,00	731 862,39	158 396 000,00		
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							5 917 000,00		
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	
2023 год		719 217,85	0,00	719 217,85	0,00	0,00	0,00	158 396 000,00		
1	I квартал	719 217,85	0,00	719 217,85	0,00	0,00	0,00	158 396 000,00		
2	II квартал									
3	III квартал									
4	IV квартал									

Заємщик

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)



07