

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 № 11022-вн от 07.06.2022

Наименование заемщика АО "СУЭНКО"

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

Договор займа № 111/ДФНБ от 20.09.2022

Периодичность: годовой

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 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          | 101 337 000,00 | 13 324 487,27                         | 0,00                                  | 0,00                                | х                                                                        | 0,00                                           | 88 012 512,73                              |
| Средства заемщика ВСЕГО, в том числе:          | 2          | 0,00           | 3 331 121,82                          | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | х                                              | 0,00                                       |
| Собственные средства заемщика                  | 2.1        | х              | 3 331 121,82                          | 0,00                                  | 0,00                                | х                                                                        | х                                              | 0,00                                       |
| Средства кредитных организаций                 | 2.2        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | х                                                                        | х                                              | 0,00                                       |
| Средства институтов развития (ВЭБ РФ, иные)    | 2.3        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | х                                                                        | х                                              | 0,00                                       |
| Средства бюджета субъекта Российской Федерации | 2.4        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | х                                              | 0,00                                       |
| Средства местных бюджетов                      | 2.5        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | х                                              | 0,00                                       |
| Иные источники                                 | 2.6        | 0,00           | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                | 0,00                                                                     | х                                              | 0,00                                       |

Заемщик



Директор по финансам  
АО "СУЭНКО"

(подпись)

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

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



(подпись)

ТЕПЕНЦЕВ С.А.  
(расшифровка подписи)

" 03 " 02

2022 года  
М.П.