

Сводный реестр платежных поручений на списание денежных средств со счета заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры АО "СУЭНКО" по договору займа № 111/Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере Теплоснабжение наименование проекта Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

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
1	Средства Фонда, полученные за счет средств ФНБ		13 324 487,27	0,00	0,00
		16.12.2022 № 10	1 700 000,00	0,00	0,00
		16.12.2022 № 9	2 213 745,60	0,00	0,00
		16.12.2022 № 8	5 917 000,00	0,00	0,00
		28.12.2022 № 18	3 493 741,67	0,00	0,00
2	Средства заемщика ВСЕГО		3 331 121,82	0,00	0,00
		15.12.2022 № 10267	2 032 686,40	0,00	0,00
		15.12.2022 № 10266	425 000,00	0,00	0,00
		26.12.2022 № 10707	873 435,42	0,00	0,00
		Итого: х	16 655 609,09	0,00	0,00



Заемщик

(подпись)

Директор по финансам
АО "СУЭНКО"

Планкова Е.П.

(расшифровка подписи)

форма 3 Приложения 1

к Правилам контроля

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 № 111Д/ФНБ от 20.09.2022 года

в сфере Теплоснабжение наименование проекта Реконструкция трубопроводов от Тобольской ТЭЦ до Городской котельной № 1 с увеличением диаметра для увеличения пропускной способности

на 1 января 2023года

№	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)