



ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор ХКП "Спецкомунтранс"

О.ЗІМІН

(підпис)

**Графік та суми погашення відсотків за користування лізингом та основною сумою запозичення (відповідно до Договору фінансового лізингу № 1088-ЛД від 10.06.2021р. між ХКП «Спецкомунтранс» та ТОВ «Ексімлізинг») на 2024 р.**

№ з/п	Дата виконання зобов'язань	Відшкодування вартості Предмета лізингу, грн без ПДВ	Винагорода Лізингодавця, грн без ПДВ	Щомісячні платежі, грн без ПДВ
1	25.01.2024	55914,80	25 230,97	81 145,77
2	25.02.2024	56611,40	24 395,05	81 006,45
3	25.03.2024	57316,69	23 548,70	80 865,39
4	25.04.2024	58030,76	22 691,82	80 722,58
5	25.05.2024	58753,73	21 824,26	80 577,99
6	25.06.2024	59485,70	20 945,89	80 431,59
7	25.07.2024	60226,79	20 056,58	80 283,37
8	25.08.2024	60977,12	19 156,19	80 133,31
9	25.09.2024	61736,79	18 244,58	79 981,37
10	25.10.2024	62505,93	17 321,62	79 827,55
11	25.11.2024	63284,65	16 387,15	79 671,80
12	25.12.2024	64073,07	15 441,05	79 514,12
13	<b>2024 рік</b>	<b>718 917,43</b>	<b>245 243,86</b>	<b>964 161,29</b>
14	25.01.2025	64871,31	14 483,16	79 354,47
15	25.02.2025	65679,50	13 513,33	79 192,83
16	25.03.2025	66497,76	12 531,42	79 029,18
17	25.04.2025	67326,21	11 537,28	78 863,49
18	25.05.2025	68164,98	10 530,76	78 695,74
19	25.06.2025	69014,20	9 511,69	78 525,89
20	25.07.2025	69874,01	8 479,92	78 353,93
21	25.08.2025	70744,52	7 435,31	78 179,83
22	25.09.2025	71625,88	6 377,68	78 003,56
23	<b>2025 р.</b>	<b>613 798,37</b>	<b>94 400,55</b>	<b>708 198,92</b>
24	Всього	1 332 715,80	339 644,41	1 672 360,21

Головний економіст ХКП  
"Спецкомунтранс"

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.КОЛЬЦОВА  
(ініціали, прізвище)

**Запланований графік руху грошових коштів на виконання договору з ЄБРР**

Період	Сума, тис.євро з ПДВ						
	Встановлення нової системи очищення фільтрату		Реконструкція сміттєвого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону		Будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення відходів з відокремленою станцією компостування для органічних відходів	Всього	
	кредитні кошти	грантові кошти	кредитні кошти	грантові кошти	кредитні кошти	кредитні кошти	грантові кошти
листопад 2023 р.	0,000	243,459	0,000	0,000	0,000	0,000	243,459
<i>2023 р.</i>	<i>0,000</i>	<i>243,459</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>243,459</i>
квітень 2024 р.	151,200	0,000	0,000	0,000	0,000	151,200	0,000
травень 2024 р.	170,000	0,000	0,000	0,000	0,000	170,000	0,000
червень 2024 р.	135,400	0,000	0,000	0,000	0,000	135,400	0,000
липень 2024 р.	322,000	0,000	0,000	0,000	0,000	322,000	0,000
серпень 2024 р.	224,382	110,300	0,000	0,000	0,000	224,382	110,300
вересень 2024 р.	237,011	425,241	0,000	0,000	0,000	237,011	425,241
грудень 2024 р.	0,000	0,000	2200,000	2200,000	3030,000	5230,000	2200,000
<i>2024 р.</i>	<i>1239,993</i>	<i>535,541</i>	<i>2200,000</i>	<i>2200,000</i>	<i>3030,000</i>	<i>6469,993</i>	<i>2735,541</i>
січень 2025 р.	103,900	0,000	0,000	1771,000	1670,000	1773,900	1771,000
квітень 2025 р.	0,000	0,000	0,000	1500,000	1250,000	1250,000	1500,000
липень 2025 р.	103,900	0,000	0,000	0,000	1250,000	1353,900	0,000
грудень 2025 р.	0,000	0,000	2300,000	0,000	3000,000	5300,000	0,000
січень 2026 р.	103,900	0,000	0,000	0,000	3000,000	3103,900	0,000
<i>2025 р.</i>	<i>311,700</i>	<i>0,000</i>	<i>2300,000</i>	<i>3271,000</i>	<i>10170,000</i>	<i>12781,700</i>	<i>3271,000</i>
березень 2026 р.	0,000	0,000	1244,000	0,000	3000,000	4244,000	0,000
травень 2026 р.	0,000	0,000	900,407	0,000	0,000	900,407	0,000
червень 2026 р.	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	2000,000	0,000
липень 2026 р.	103,900	0,000	0,000	0,000	1000,000	1103,900	0,000
жовтень 2026 р.	0,000	0,000	0,000	0,000	1000,000	1000,000	0,000
<i>2026 р.</i>	<i>103,900</i>	<i>0,000</i>	<i>2144,407</i>	<i>0,000</i>	<i>7000,000</i>	<i>9248,307</i>	<i>0,000</i>
<b>Всього</b>	<b>1655,593</b>	<b>779,000</b>	<b>6644,407</b>	<b>5471,000</b>	<b>20200,000</b>	<b>28500,000</b>	<b>6250,000</b>