

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХКП "Спецкомунтранс"

Олександр ЗІМІН

(підпис)

**Графік фінансування та суми погашення відсотків за користування кредитом та основною сумою запозичення (договір з ЄБРР)**

Відповідно до ст.1.01. кредитного договору між ХКП «Спецкомунтранс» та ЄБРР від 07.10.2020р., операційний номер 50729 датою сплати відсотків за користування кредитом та основною сумою запозичення є 20 травня або 20 листопада будь-якого календарного року

Найменування	Відсотки					Тіло кредиту		Всього		
	Сума боргу, євро	Маржа, євро (5,75%)	EUROBOR, євро (4,1%)	Комісія за резервування, євро (0,25%)	Всього, євро	Розрахунок тіла кредиту, євро	Сума тіла кредиту, євро	євро	тис.грн з ПДВ( курс 42,0)	тис.грн без ПДВ
Станом на 20.05.2024 р.	321200,00	9133,58	6512,64	12124,54	27770,76	321200/20	16060,00	43830,76	1840,89	1534,08
Станом на 20.11.2024 р.	1223933,00	35572,64	25364,84	14800,52	75738,00	1223933/19	64417,53	140155,53	5886,53	4905,44
Найменування	Відсотки					Тіло кредиту		Всього		
	Сума боргу, євро	Маржа, євро (5,75%)	EUROBOR, євро (3,3%)	Комісія за резервування, євро (0,25%)	Всього, євро	Розрахунок тіла кредиту, євро	Сума тіла кредиту, євро	євро	тис.грн з ПДВ( курс 50,0)	тис.грн без ПДВ
Станом на 20.05.2025 р.	943372,10	27272,63	12972,28	15068,45	55313,36	943372,1/18	52409,56	107722,92	5386,15	4488,46
Станом на 20.11.2025 р.	1622946,23	46410,53	26635,61	14438,81	87484,95	1622946,23/17	95467,43	182952,38	9147,62	7623,02
Станом на 20.05.2026 р.	15825501,81	457510,86	262571,45	0,00	720082,31	15825501,81/16	989093,86	1709176,17	85458,81	71215,67
Станом на 20.11.2026 р.	24252551,62	701134,53	402390,26	0,00	1103524,79	24252551,62/15	1616836,77	2720361,56	136018,08	113348,41
Станом на 20.05.2027 р.	25665714,20	741988,68	425836,98	0,00	1167825,66	25665714,20/14	1833265,30	3001090,96	150054,55	125045,47
Станом на 20.11.2027 р.	23832449,51	688989,50	395420,06	0,00	1084409,56	23832449,51/13	1833265,35	2917674,91	145883,75	121569,80
Станом на 20.05.2028 р.	21999184,17	635990,31	365003,13	0,00	1000993,44	21999184,17/12	1833265,35	2834258,79	141712,94	118094,12
Станом на 20.11.2028 р.	20165918,83	582991,11	334586,20	0,00	917577,31	20165918,83/11	1833265,35	2750842,66	137542,13	114618,44
Станом на 20.05.2029 р.	18332653,49	529991,92	304169,27	0,00	834161,19	18332653,49/10	1833265,35	2667426,54	133371,33	111142,78
Станом на 20.11.2029 р.	16499388,14	476992,72	273752,35	0,00	750745,07	16499388,14/9	1833265,35	2584010,42	129200,52	107667,10
Станом на 20.05.2030 р.	14666122,80	423993,54	243335,42	0,00	667328,96	14666122,80/8	1833265,35	2500594,31	125029,72	104191,43
Станом на 20.11.2030 р.	12832857,44	370994,35	212918,50	0,00	583912,85	12832857,44/7	1833265,35	2417178,20	120858,91	100715,76
Станом на 20.05.2031 р.	10999592,10	317995,15	182501,56	0,00	500496,71	10999592,10/6	1833265,35	2333762,06	116688,10	97240,09
Станом на 20.11.2031 р.	9166326,74	264995,96	152084,64	0,00	417080,60	9166326,74/5	1833265,35	2250345,95	112517,30	93764,42
Станом на 20.05.2032 р.	7333061,40	211996,77	121667,71	0,00	333664,48	7333061,40/4	1833265,35	2166929,83	108346,49	90288,74
Станом на 20.11.2032 р.	5499796,04	158997,57	91250,79	0,00	250248,36	5499796,04/3	1833265,35	2083513,71	104175,69	86813,08
Станом на 20.05.2033 р.	3666530,70	105998,38	60833,86	0,00	166832,24	3666530,70/2	1833265,35	2000097,59	100004,88	83337,41
Станом на 20.11.2033 р.	1833265,35	52999,20	30416,93	0,00	83416,13	1833265,35/1	1833265,35	1916681,48	95834,07	79861,73
<b>Разом</b>		<b>6841949,93</b>	<b>3930224,48</b>	<b>56432,32</b>	<b>10828606,73</b>		<b>28 500 000,00</b>	<b>39 328 606,73</b>	<b>1964958,45</b>	<b>1637465,43</b>
в тому числі:										
2024 р.					103508,76		80477,53	183986,29	7727,42	6439,52
2025 р.					142798,31		147876,99	290675,30	14533,77	12111,47
2026 р.					1823607,10		2605930,63	4429537,73	221476,89	184564,08
2027 р.					2252235,22		3666530,65	5918765,87	295938,29	246615,26
2028 р.					1918570,75		3666530,70	5585101,45	279255,07	232712,56
2029 р.					1584906,26		3666530,70	5251436,96	262571,85	218809,88
2030 р.					1251241,81		3666530,70	4917772,51	245888,63	204907,19
2031 р.					917577,31		3666530,70	4584108,01	229205,40	191004,51
2032 р.					583912,84		3666530,70	4250443,54	212522,18	177101,82
2033 р.					250248,37		3666530,70	3916779,07	195838,95	163199,14

Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс"

Людмила КАТОЛІК

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Директор ХКП "Спецкомунтранс"  
 Олександр ЗІМІН  
 (підпис)

**Графік фінансування та суми погашення відсотків за користування кредитом та основною сумою заповищення (договір з ЄБРР)  
 на впровадження заходу "Встановлення нової системи очищення фільтрату"**

Найменування	Відсотки					Тіло кредиту		Всього		
	Сума боргу, євро	Маржа, євро (5,75%)	EUROBOR, євро (4,1%)	Комісія за резервування, євро (0,25%)	Всього, євро	Розрахунок тіла кредиту, євро	Сума тіла кредиту, євро	євро	тис.грн з ПДВ( курс 42,0)	тис.грн без ПДВ
Станом на 20.05.2024 р.	321200,00	9133,58	6512,64	12124,54	27770,76	321200/20	16060,00	43830,76	1840,89	1534,08
Станом на 20.11.2024 р.	1223933,00	35572,64	25364,84	14800,52	75738,00	1223933/19	64417,53	140155,53	5886,53	4905,44
Найменування	Відсотки					Тіло кредиту		Всього		
	Сума боргу, євро	Маржа, євро (5,75%)	EUROBOR, євро (3,3%)	Комісія за резервування, євро (0,25%)	Всього, євро	Розрахунок тіла кредиту, євро	Сума тіла кредиту, євро	євро	тис.грн з ПДВ( курс 50,0)	тис.грн без ПДВ
Станом на 20.05.2025 р.	943372,10	27272,63	12972,28	15068,45	55313,36	943372,1/18	52409,56	107722,92	5386,15	4488,46
Станом на 20.11.2025 р.	1217864,54	35208,13	20206,40	14438,81	69853,34	12173884,10/17	71639,09	141492,43	7074,62	5895,52
Станом на 20.05.2026 р.	1234923,45	35701,29	20489,44	0,00	56190,73	1234923,45/16	77182,72	133373,45	6668,67	5557,23
Станом на 20.11.2026 р.	1373884,10	39718,61	22795,03	0,00	62513,64	1373884,10/15	91592,27	154105,91	7705,30	6421,08
Станом на 20.05.2027 р.	1282291,83	37070,70	21275,36	0,00	58346,06	1282291,83/14	91592,27	149938,33	7496,92	6247,43
Станом на 20.11.2027 р.	1190699,56	34422,79	19755,69	0,00	54178,48	1190699,56/13	91592,27	145770,75	7288,54	6073,78
Станом на 20.05.2028 р.	1099107,29	31774,89	18236,02	0,00	50010,91	1099107,29/12	91592,27	141603,18	7080,16	5900,13
Станом на 20.11.2028 р.	1007515,02	29126,98	16716,35	0,00	45843,33	1007515,02/11	91592,27	137435,60	6871,78	5726,48
Станом на 20.05.2029 р.	915922,75	26479,07	15196,68	0,00	41675,75	915922,75/10	91592,28	133268,03	6663,40	5552,83
Станом на 20.11.2029 р.	824330,47	23831,16	13677,02	0,00	37508,18	824330,47/9	91592,27	129100,45	6455,02	5379,19
Станом на 20.05.2030 р.	732738,20	21183,26	12157,35	0,00	33340,61	732738,20/8	91592,28	124932,89	6246,64	5205,54
Станом на 20.11.2030 р.	641145,92	18535,35	10637,68	0,00	29173,03	641145,92/7	91592,27	120765,30	6038,27	5031,89
Станом на 20.05.2031 р.	549553,65	15887,44	9118,01	0,00	25005,45	549553,65/6	91592,28	116597,73	5829,89	4858,24
Станом на 20.11.2031 р.	457961,37	13239,54	7598,34	0,00	20837,88	457961,37/5	91592,27	112430,15	5621,51	4684,59
Станом на 20.05.2032 р.	366369,10	10591,63	6078,67	0,00	16670,30	366369,10/4	91592,28	108262,58	5413,13	4510,94
Станом на 20.11.2032 р.	274776,82	7943,72	4559,01	0,00	12502,73	274776,82/3	91592,27	104095,00	5204,75	4337,29
Станом на 20.05.2033 р.	183184,55	5295,81	3039,34	0,00	8335,15	183184,55/2	91592,27	99927,42	4996,37	4163,64
Станом на 20.11.2033 р.	91592,28	2647,91	1519,67	0,00	4167,58	91592,28/1	91592,28	95759,86	4787,99	3989,99
<b>Разом</b>		<b>460637,13</b>	<b>267905,82</b>	<b>56432,32</b>	<b>784975,27</b>		<b>1655593,00</b>	<b>2440568,27</b>	<b>120556,52</b>	<b>100463,77</b>
в тому числі:										
2024 р.					103508,76		80477,53	183986,29	7727,42	6439,52
2025 р.					125166,70		124048,65	249215,35	12460,77	10383,98
2026 р.					118704,37		168774,99	287479,36	14373,97	11978,31
2027 р.					112524,54		183184,54	295709,08	14785,45	12321,21
2028 р.					95854,24		183184,54	279038,78	13951,94	11626,61
2029 р.					79183,93		183184,55	262368,48	13118,42	10932,02
2030 р.					62513,64		183184,55	245698,19	12284,91	10237,43
2031 р.					45843,33		183184,55	229027,88	11451,39	9542,83
2032 р.					29173,03		183184,55	212357,58	10617,88	8848,23
2033 р.					12502,73		183184,55	195687,28	9784,36	8153,63
Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс"						Людмила КАТОЛІК				
					(підпис)					

ЗАТВЕРДЖУЮ  
 Директор ХКП "Спецкомунтранс"  
 \_\_\_\_\_ Олександр ЗІМІН  
 (підпис)

**Графік фінансування та суми погашення відсотків за користування кредитом та основною сумою запозичення (договір з ЄБРР)**

**на впровадження заходу "Будівництво комплексу механіко-біологічного оброблення відходів з відокремленою станцією компостування для органічних відходів "**

Найменування	Відсотки					Тіло кредиту		Всього		
	Сума боргу, євро	Маржа, євро (5,75%)	EUROBOR, євро (3,3%)	Комісія за резервування, євро (0,25%)	Всього, євро	Розрахунок тіла кредиту, євро	Сума тіла кредиту, євро	євро	тис.грн з ПДВ( курс 50,0)	тис.грн без ПДВ
Станом на 20.05.2024 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 20.11.2024 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 20.05.2025 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 20.11.2025 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 20.05.2026 р.	10472366,00	302753,19	173754,01	0,00	476507,20	10472366,00/16	654522,88	1131030,08	56551,50	47126,25
Станом на 20.11.2026 р.	16817843,12	486199,17	279036,05	0,00	765235,22	16817843,12/15	1121189,54	1886424,76	94321,24	78601,03
Станом на 20.05.2027 р.	18726653,58	541382,35	310706,39	0,00	852088,74	18726653,58/14	1337618,11	2189706,85	109485,34	91237,79
Станом на 20.11.2027 р.	17389035,47	502712,19	288513,08	0,00	791225,27	17389035,47/13	1337618,11	2128843,38	106442,17	88701,81
Станом на 20.05.2028 р.	16051417,36	464042,02	266319,77	0,00	730361,79	16051417,36/12	1337618,11	2067979,90	103399,00	86165,83
Станом на 20.11.2028 р.	14713799,25	425371,85	244126,45	0,00	669498,30	14713799,25/11	1337618,11	2007116,41	100355,82	83629,85
Станом на 20.05.2029 р.	13376181,14	386701,68	221933,14	0,00	608634,82	13376181,14/10	1337618,11	1946252,93	97312,65	81093,87
Станом на 20.11.2029 р.	12038563,03	348031,51	199739,82	0,00	547771,33	12038563,03/9	1337618,11	1885389,44	94269,47	78557,89
Станом на 20.05.2030 р.	10700944,92	309361,35	177546,51	0,00	486907,86	10700944,92/8	1337618,12	1824525,98	91226,30	76021,92
Станом на 20.11.2030 р.	9363326,80	270691,18	155353,20	0,00	426044,38	9363326,80/7	1337618,11	1763662,49	88183,12	73485,94
Станом на 20.05.2031 р.	8025708,69	232021,01	133159,88	0,00	365180,89	8025708,69/6	1337618,12	1702799,01	85139,95	70949,96
Станом на 20.11.2031 р.	6688090,57	193350,84	110966,57	0,00	304317,41	6688090,57/5	1337618,11	1641935,52	82096,78	68413,98
Станом на 20.05.2032 р.	5350472,46	154680,67	88773,26	0,00	243453,93	5350472,46/4	1337618,12	1581072,05	79053,60	65878,00
Станом на 20.11.2032 р.	4012854,34	116010,50	66579,94	0,00	182590,44	4012854,34/3	1337618,11	1520208,55	76010,43	63342,02
Станом на 20.05.2033 р.	2675236,23	77340,34	44386,63	0,00	121726,97	2675236,23/2	1337618,12	1459345,09	72967,25	60806,05
Станом на 20.11.2033 р.	1337618,11	38670,17	22193,31	0,00	60863,48	1337618,11/1	1337618,11	1398481,59	69924,08	58270,07
<b>Разом</b>		<b>4849320,02</b>	<b>2783088,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7632408,03</b>		<b>20502366,00</b>	<b>28134774,03</b>	<b>1406738,70</b>	<b>1172282,26</b>
в тому числі:										
2024 р.					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025 р.					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2026 р.					1241742,42		1775712,42	3017454,84	150872,74	125727,28
2027 р.					1643314,01		2675236,22	4318550,23	215927,51	179939,60
2028 р.					1399860,09		2675236,22	4075096,31	203754,82	169795,68
2029 р.					1156406,15		2675236,22	3831642,37	191582,12	159651,76
2030 р.					912952,24		2675236,23	3588188,47	179409,42	149507,86
2031 р.					669498,30		2675236,23	3344734,53	167236,73	139363,94
2032 р.					426044,37		2675236,23	3101280,60	155064,03	129220,02
2033 р.					182590,45		2675236,23	2857826,68	142891,33	119076,12

Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс" \_\_\_\_\_ Людмила КАТОЛІК  
 (підпис)

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Директор ХКП "Спецкомунтранс"

Олександр ЗІМІН  
(підпис)

**Графік фінансування та суми погашення відсотків за користування кредитом та основною сумою запозичення (договір з ЄБРР)  
на впровадження заходу "Реконструкція смітєвого полігону та будівництво двох нових санітарних секцій полігону"**

Найменування	Відсотки					Тіло кредиту		Всього		
	Сума боргу, євро	Маржа, євро (5,75%)	EUROBOR, євро (3,3%)	Комісія за резервування, євро (0,25%)	Всього, євро	Розрахунок тіла кредиту, євро	Сума тіла кредиту, євро	євро	тис.грн з ПДВ( курс 50,0)	тис.грн без ПДВ
Станом на 20.05.2024 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 20.11.2024 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 20.05.2025 р.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Станом на 20.11.2025 р.	405081,69	11202,40	6429,21	0,00	17631,61	405081,69/17	23828,33	41459,94	2073,00	1727,50
Станом на 20.05.2026 р.	4118212,36	119056,38	68328,01	0,00	187384,39	4118212,36/16	257388,27	444772,66	22238,63	18532,19
Станом на 20.11.2026 р.	6060824,40	175216,75	100559,18	0,00	275775,93	6060824,40/15	404054,96	679830,89	33991,54	28326,29
Станом на 20.05.2027 р.	5656769,44	163535,63	93855,23	0,00	257390,86	5656769,44/14	404054,96	661445,82	33072,29	27560,24
Станом на 20.11.2027 р.	5252714,48	151854,52	87151,29	0,00	239005,81	5252714,48/13	404054,96	643060,77	32153,04	26794,20
Станом на 20.05.2028 р.	4848659,52	140173,40	80447,34	0,00	220620,74	4848659,52/12	404054,96	624675,70	31233,79	26028,15
Станом на 20.11.2028 р.	4444604,56	128492,28	73743,40	0,00	202235,68	4444604,56/11	404054,96	606290,64	30314,53	25262,11
Станом на 20.05.2029 р.	4040549,60	116811,17	67039,45	0,00	183850,62	4040549,60/10	404054,96	587905,58	29395,28	24496,07
Станом на 20.11.2029 р.	3636494,64	105130,05	60335,51	0,00	165465,56	3636494,64/9	404054,96	569520,52	28476,03	23730,02
Станом на 20.05.2030 р.	3232439,68	93448,93	53631,56	0,00	147080,49	3232439,68/8	404054,96	551135,45	27556,77	22963,98
Станом на 20.11.2030 р.	2828384,72	81767,82	46927,62	0,00	128695,44	2828384,72/7	404054,96	532750,40	26637,52	22197,93
Станом на 20.05.2031 р.	2424329,76	70086,70	40223,67	0,00	110310,37	2424329,76/6	404054,96	514365,33	25718,27	21431,89
Станом на 20.11.2031 р.	2020274,80	58405,58	33519,73	0,00	91925,31	2020274,80/5	404054,96	495980,27	24799,01	20665,84
Станом на 20.05.2032 р.	1616219,84	46724,47	26815,78	0,00	73540,25	1616219,84/4	404054,96	477595,21	23879,76	19899,80
Станом на 20.11.2032 р.	1212164,88	35043,35	20111,84	0,00	55155,19	1212164,88/3	404054,96	459210,15	22960,51	19133,76
Станом на 20.05.2033 р.	808109,92	23362,23	13407,89	0,00	36770,12	808109,92/2	404054,96	440825,08	22041,25	18367,71
Станом на 20.11.2033 р.	404054,96	11681,12	6703,95	0,00	18385,07	404054,96/1	404054,96	422440,03	21122,00	17601,67
<b>Разом</b>		<b>1531992,78</b>	<b>879230,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2411223,44</b>		<b>6342041,00</b>	<b>8753264,44</b>	<b>437663,22</b>	<b>364719,35</b>
в тому числі:										
2024 р.					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025 р.					17631,61		23828,33	41459,94	2073,00	1727,50
2026 р.					463160,32		661443,23	1124603,55	56230,18	46858,48
2027 р.					496396,67		808109,92	1304506,59	65225,33	54354,44
2028 р.					422856,42		808109,92	1230966,34	61548,32	51290,26
2029 р.					349316,18		808109,92	1157426,10	57871,31	48226,09
2030 р.					275775,93		808109,92	1083885,85	54194,29	45161,91
2031 р.					202235,68		808109,92	1010345,60	50517,28	42097,73
2032 р.					128695,44		808109,92	936805,36	46840,27	39033,56
2033 р.					55155,19		808109,92	863265,11	43163,26	35969,38
Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс"						Людмила КАТОЛІК				
					(підпис)					

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ХКП

Олександр ЗІМІН  
(підпис)**Запланований графік руху грошових коштів на виконання договору з ЄБРР**

Період	Сума, тис.євро з ПДВ							
	Встановлення нової системи очищення фільтрату		Реконструкція смітцевого 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	грантові кошти	кредитні кошти	грантові кошти
листопад 2023 р.	0,000	243,459	0,000	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>0,000</i>	<i>243,459</i>
квітень 2024 р.	151,200	0,000	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	0,000	170,000	0,000
червень 2024 р.	135,400	0,000	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	0,000	322,000	0,000
серпень 2024 р.	224,382	110,300	0,000	0,000	0,000	0,000	224,382	110,300
вересень 2024 р.	237,011	425,241	0,000	0,000	0,000	0,000	237,011	425,241
грудень 2024 р.	0,000	0,000	2200,000	2200,000	3030,000	0,000	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>0,000</i>	<i>6469,993</i>	<i>2735,541</i>
січень 2025 р.	0,000	0,000	0,000	1771,000	0,000	0,000	0,000	1771,000
квітень 2025 р.	0,000	0,000	0,000	1076,191	0,000	0,000	0,000	1076,191
червень 2025 р.	326,902	0,000	405,082	0,000	0,000	0,000	731,984	0,000
листопад 2025 р.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
грудень 2025 р.	0,000	0,000	1062,149	0,000	0,000	423,809	1062,149	423,809
<i>2025 р.</i>	<i>326,902</i>	<i>0,000</i>	<i>1467,231</i>	<i>2847,191</i>	<i>0,000</i>	<i>423,809</i>	<i>1794,133</i>	<i>3271,000</i>
березень 2026 р.	88,698	0,000	1277,426	0,000	5170,000	0,000	6536,124	0,000
травень 2026 р.	0,000	0,000	1397,384	0,000	5302,366	0,000	6699,750	0,000
червень 2026 р.	0,000	0,000	0,000	0,000	3000,000	0,000	3000,000	0,000
липень 2026 р.	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	2000,000	0,000
жовтень 2026 р.	0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	0,000	2000,000	0,000
<i>2026 р.</i>	<i>88,698</i>	<i>0,000</i>	<i>2674,810</i>	<i>0,000</i>	<i>17472,366</i>	<i>0,000</i>	<i>20235,874</i>	<i>0,000</i>
<b>Всього</b>	<b>1655,593</b>	<b>779,000</b>	<b>6342,041</b>	<b>5047,191</b>	<b>20502,366</b>	<b>423,809</b>	<b>28500,000</b>	<b>6250,000</b>

Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс"

Людмила КАТОЛІК

(підпис)

			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»)**

№ 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	<b>Всього</b>	<b>1 332 715,80</b>	<b>339 644,41</b>	<b>1 672 360,21</b>

Головний економіст ХКП "Спецкомунтранс"

Людмила КАТОЛІК

(підпис)