

Звітність за форматами МБРР/БРРС (позика/грант)

НАЗВА ПРОЕКТУ

Звіт про джерела проекту та використання коштів

Позика № _____

Період _____, у валюті позики/гранту

		Звітний період		Накопичуваний		Всього за LA/GA, тисяч одиниць валюти позики
Залишки грошових коштів при відкритті						
	Спеціальний рахунок Проекту	0,00		0,00		
	Гривневий рахунок МОЗ в ДКСУ	0,00		0,00		
	Валютний банківський рахунок МОЗ	0,00		0,00		
	Всього грошових коштів при відкритті		0,00		0,00	
Джерела коштів						
	МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	0,00		0,00		
	БРРС (заповнюється для позики LD 2167)	0,00		0,00		
	Інше	0,00		0,00		
	Всього фінансування		0,00		0,00	
Мінус: Витрати за компонентами/категоріями						
	Частина 1	0,00		0,00		
	Частина 2	0,00		0,00		
	Частина ...	0,00		0,00		
	Комісія за відкриття Позики	0,00		0,00		
	Всього витрат		0,00		0,00	
Курсові різниці			0,00		0,00	
Залишки коштів при закритті						
	Спеціальний рахунок Проекту	0,00		0,00		
	Гривневий рахунок МОЗ в ДКСУ	0,00		0,00		
	Валютний банківський рахунок МОЗ	0,00		0,00		
	Всього грошових коштів при закритті		0,00		0,00	
Валютний курс при відкритті дорівнює XXX						
Валютний курс при закритті дорівнює XXX:						

НАЗВА ПРОЕКТУ

Використання коштів за частинами проекту

Позика №_____/Грант №_____

Період від_____до_____, у валютв позики /гранту

Компонент//Діяльність проекту	Період				Накопичувально за період реалізації			
	Заплановано	Фактично		Різниця	Заплановано	Фактично		Різниця
		МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	БРРЄ (заповнюється для позики LD 2167)			МБРР(заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	БРРЄ (заповнюється для позики LD 2167)	
Частина 1:								
<i>Всього Частина 1</i>								
Частина 2:								
<i>Всього Частина 2</i>								
Комісія за відкриття позики								
Всього витрат за проектом								

НАЗВА ПРОЕКТУ

Спеціальний рахунок, рух коштів

Позика № _____/Грант № _____

Період _____

у валюті позики/гранту

	Період
1 Залишок при відкритті на [дата]	0,00
МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	
БРРЄ (заповнюється для позики LD 2167)	
Накопичувальна непояснена різниця	0,00
2.1 Аванс МБРР протягом періоду (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	0,00
2.1 Аванс БРРЄ протягом періоду (заповнюється для позики LD 2167)	
3 Сума дозволених витрат, сплачена протягом поточного періоду	0,00
Кошти, перераховані на рахунок Державного казначейства	0,00
МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	
БРРЄ (заповнюється для позики LD 2167)	
Повернення коштів МБРР зі спеціального рахунку протягом періоду	0,00
Повернення коштів БРРЄ зі спеціального рахунку протягом періоду (для позики)	
Зароблені відсотки	0,00
Різниці, що виникають у звітному періоді (які будуть пояснені)	0,00
4 Підрахований залишок на спеціальному рахунку при закритті	0,00
5 Залишок на спеціальному рахунку при закритті на [дата], перенесений наперед до наступного періоду - відповідно до банківських виписок	0,00
МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	
БРРЄ (заповнюється для позики LD 2167)	
Різниця між 4 та 5 (повинна дорівнювати нулю чи бути поясненою) Пояснення будь-якої невідповідності:	0,00

НАЗВА ПРОЕКТУ

Рахунок МОЗ в ДКСУ, валюта рахунку – українська гривня, рух коштів

Позика № _____/Грант № _____

Період _____

у валюті позики/гранту

	Період
1 Залишок при відкритті на [дату]	0,00
МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814)	
БРРЄ (заповнюється для позики LD 2167)	
Накопичувальна непояснена різниця	0,00

2	Аванс протягом періоду зі спеціального рахунку МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814) БРРЕ (заповнюється для позики LD 2167)	0,00
3	Сума прийнятних витрат, сплачених протягом періоду МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814) БРРЕ (заповнюється для позики LD 2167)	0,00
	Різниці, що виникають у звітному періоді (які будуть пояснені)	0,00
4	Підрахований залишок при закритті на казначейському рахунку Залишок при закритті на казначейському рахунку на [дата], перенесений наперед на наступний період - відповідно до виписок Казначейства	0,00
	МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814) БРРЕ (заповнюється для позики LD 2167)	0,00
	Різниця між 4 та 5 (повинна дорівнювати нулю чи бути поясненою) Пояснення будь-якої невідповідності:	0,00

НАЗВА ПРОЕКТУ Рахунок МОЗ в Укресімбанку, в іноземній валюті, рух коштів Позика № _____/Грант № _____ Період _____ у валюті позики/гранту		
1	Залишок при відкритті на [дату] МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814) БРРЕ (заповнюється для позики LD 2167) Накопичувальна непояснена різниця	Період 0,00 0,00
2	Аванс протягом періоду зі спеціального рахунку МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814) БРРЕ (заповнюється для позики LD 2167)	0,00
3	Сума прийнятних витрат, сплачених протягом періоду Різниці, що виникають у звітному періоді (повинні бути пояснені) МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814) БРРЕ (заповнюється для позики LD 2167)	0,00 0,00
4	Підрахований залишок при закритті Підрахований залишок при закритті на рахунку на [дата], перенесений наперед на наступний період - відповідно до	0,00
5	банківських виписок МБРР (заповнюється для позики 9468-UA/ грантів TF0C0038/ TF0C0814) БРРЕ (заповнюється для позики LD 2167)	0,00
	Різниця між 4 та 5 (повинна дорівнювати нулю чи бути поясненою) Пояснення будь-якої невідповідності:	0,00

для контрактів, що не підлягають попередньому р
станом на_____ Компонент _____

Закупівля товарів

[illegible]

Закупівля робіт

[illegible]

Відбір консультантів

[illegible]