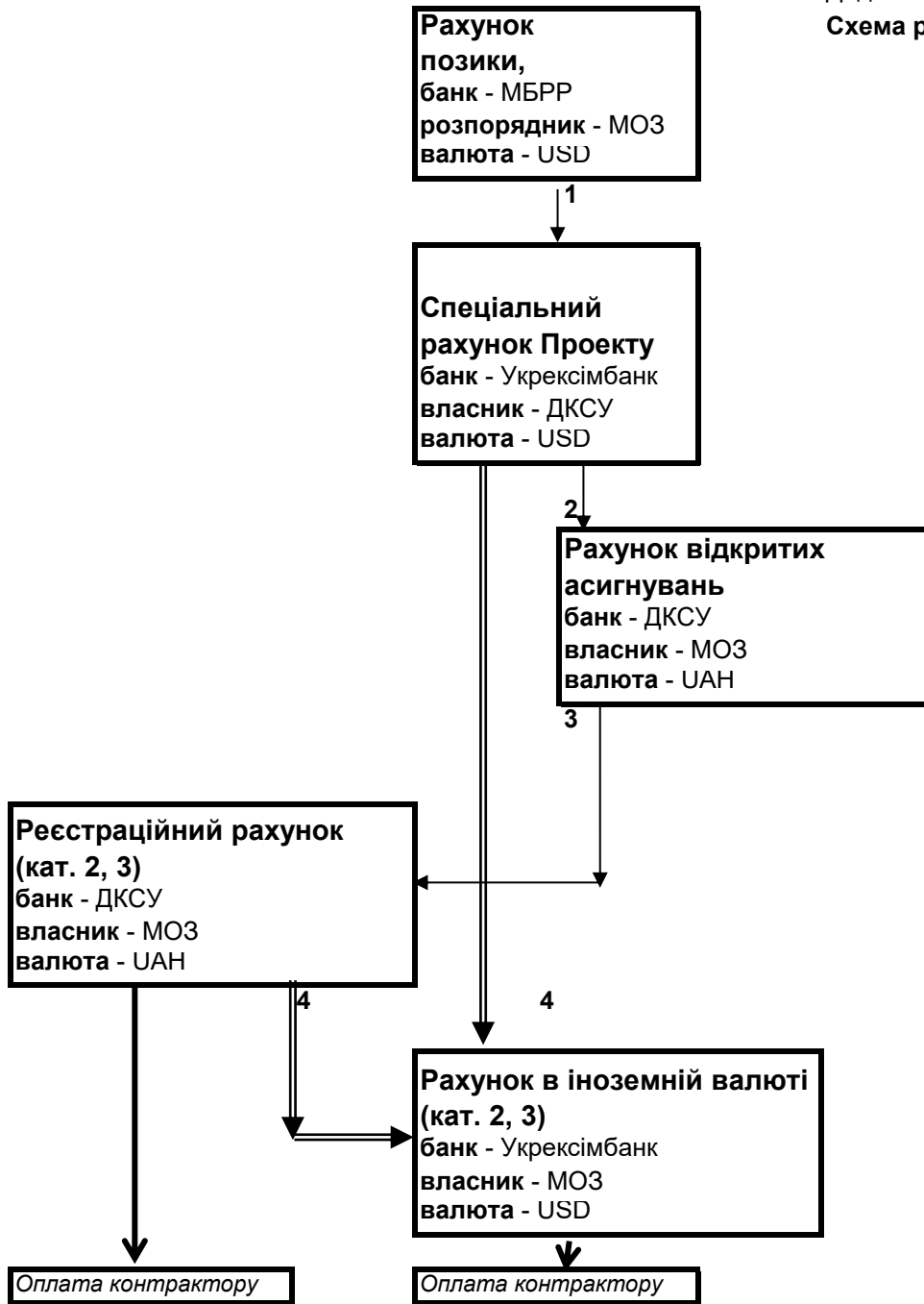


Додаток 1
Схема руху коштів СР



- 1 Заявка на зняття коштів МОЗ
- 2 Письмове звернення МОЗ до ДКСУ
- 3 Розподіл відкритих асигнувань в розрізі головного розпорядника коштів ДБ
- 4 Заявка-доручення, платіжне доручення МОЗ щодо перерахування грив. еквіваленту валютної суми ДКСУ

Звітність за форматами МБРР

НАЗВА ПРОЕКТУ

Звіт про джерела проекту та використання коштів

Позика № _____

Період _____, у Доларах США

		Звітний період		Накопичуваний		Всього за LA, тисяч дол. США	
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	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			
	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

Позика № _____

Період від _____ до _____, у Доларах США

Компонент//Діяльність проекту	Статус	Період			Накопичувально за період реалізації		
		Заплановано	Фактично	Різниця	Заплановано	Фактично	Різниця
		МБРР	МБРР	МБРР	МБРР	МБРР	МБРР
Частина 1:							
<i>Всього Частина 1</i>							
Частина 2:							
<i>Всього Частина 2</i>							
Комісія за відкриття позики							
<i>Всього витрат за проектом</i>							

НАЗВА ПРОЕКТУ	
Спеціальний рахунок Позика № _____ Період _____ у доларах США	
	Період
1 Залишок при відкритті на [дата]	0,00
Накопичувальна не пояснена різниця	0,00
2 Аванс МБРР протягом періоду	0,00
3 Сума дозволених витрат, сплачена протягом поточного періоду	0,00
Кошти, перераховані на рахунок Державного казначейства	0,00
Повернення коштів МБРР зі спеціального рахунку протягом періоду	0,00
Зароблені відсотки	0,00
Різниця, 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
Різниця між 4 та 5 (повинна дорівнювати нулю чи бути поясненою)	0,00
Пояснення будь-якої невідповідності:	

НАЗВА ПРОЕКТУ	
Рахунок МОЗ в ДКСУ, гривневий. Позика № _____ Період _____ у доларах США	
	Період
1 Залишок при відкритті на [дату]	0,00
Накопичувальна не пояснена різниця	0,00
2 Аванс протягом періоду зі спеціального рахунку	0,00
3 Сума прийнятних витрат, сплачених протягом періоду	0,00
Різниця, що виникають у звітному періоді (які будуть пояснені)	0,00
4 Підрахований залишок при закритті на казначейському рахунку	0,00
Залишок при закритті на казначейському рахунку на [дата],	0,00
5 перенесений наперед на наступний період - відповідно до	0,00

виписок Казначейства

Різниця між 4 та 5
(повинна дорівнювати нулю чи бути поясненою) 0,00

Пояснення будь-якої невідповідності:

НАЗВА ПРОЕКТУ

Рахунок МОЗ в Укрексімбанку, в іноземній валюті

Позика № _____

Період _____

у доларах США

	Період
1 Залишок при відкритті на [дату]	0,00
Накопичувальна непояснена різниця	0,00
2 Аванс протягом періоду зі спеціального рахунку	0,00
3 Сума прийнятних витрат, сплачених протягом періоду	0,00
Різниці, що виникають у звітному періоді (повинні бути пояснені)	0,00
4 Підрахований залишок при закритті	0,00
Підрахований залишок при закритті на рахунку на [дата], перенесений наперед на наступний період - відповідно до	
5 банківських виписок	0,00
Різниця між 4 та 5 (повинна дорівнювати нулю чи бути поясненою)	0,00

Пояснення будь-якої невідповідності:

