

Інформація
щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 жовтня 2016 року

грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці	Назва банку	ВСЬОГО (загальний+спеціальний)					в тому числі													
							Загальний фонд							Спеціальний фонд						
		Залишок депозит. коштів станом на 01.01.16	Розміщено з початку року	Повернуто з початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 01.10.2016	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.16	Розміщено з початку року	Термін розміщення	% ставка	Повернуто з початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 01.10.2016	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.16	Розміщено з початку року	Термін розміщення	% ставка	Повернуто з початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 01.10.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
м.Черкаси миський бюджет	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	0,00	473 321 604,51	263 289 740,91	24 166 125,48	210 031 863,60	0,00	181 604 163,39	по 20.12.2016	19,10	112 996 746,68	15 894 781,04	68 607 416,71	0,00	291 717 441,12	по 20.12.2016	19,10	150 292 994,23	8 271 344,44	141 424 446,89
Всього по бюджету м.Черкаси		0,00	473 321 604,51	263 289 740,91	24 166 125,48	210 031 863,60	0,00	181 604 163,39			112 996 746,68	15 894 781,04	68 607 416,71	0,00	291 717 441,12			150 292 994,23	8 271 344,44	141 424 446,89

Заступник директора департаменту
фінансової політики

Т. І. Харенко