

**Інформація
щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 лютого 2020 року**

Тис.Грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці	Назва банку	ВСЬОГО (загальний+спеціальний)					в тому числі													
							Загальний фонд							Спеціальний фонд						
		Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20	Розміщено з початку року	Повернуто з початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 01.02.2020	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20	Розміщено з початку року	Термін розміщення	% ставка	Повернуто з початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 01.02.2020	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20	Розміщено з початку року	Термін розміщення	% ставка	Повернуто з початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 01.02.2020
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
м.Черкаси міський бюджет	АТ «Укресімбанк»	0,00	102 081 856,79	49 795 915,18	0,00	52 285 941,61	0,00	96 196 658,06	по 18.12.2020	12,05	47 692 675,89	0,00	48 503 982,17	0,00	5 885 198,73	по 18.12.2020	12,05	2 103 239,29	0,00	3 781 959,44
Всього по бюджету м.Черкаси		0,00	102 081 856,79	49 795 915,18	0,00	52 285 941,61	0,00	96 196 658,06			47 692 675,89	0,00	48 503 982,17	0,00	5 885 198,73			2 103 239,29	0,00	3 781 959,44

Директор департаменту
фінансової політики

Т.І. Харенко