

**Інформація  
щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 березня 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 01.03.2020	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 01.03.2020	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 01.03.2020
1	2	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	130 841 960,22	59 902 022,73	318 840,12	70 939 937,49	0,00	96 196 658,06	по 18.12.2020	12,05	47 692 675,89	298 295,40	48 503 982,17	0,00	34 645 302,16	по 18.12.2020	12,05	12 209 346,84	20 544,72	22 435 955,32
<b>Всього по бюджету у м.Черкаси</b>		<b>0,00</b>	<b>130 841 960,22</b>	<b>59 902 022,73</b>	<b>318 840,12</b>	<b>70 939 937,49</b>	<b>0,00</b>	<b>96 196 658,06</b>			<b>47 692 675,89</b>	<b>298 295,40</b>	<b>48 503 982,17</b>	<b>0,00</b>	<b>34 645 302,16</b>			<b>12 209 346,84</b>	<b>20 544,72</b>	<b>22 435 955,32</b>

Директор департаменту  
фінансової політики

Т.І. Харенко