

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

грн.

Назва адміністративно-територіальної одиниці	Назва банку	ВСЬОГО (загальний+спеціальний)					в тому числі													
							Загальний фонд							Спеціальний фонд						
		Залишок депозит. коштів станом на 01.01.20	Розміщено з початку року	Повернуто з початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 01.09.2020	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 01.09.2020	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 01.09.2020
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	441 988 602,01	409 203 749,56	3 455 931,83	32 784 852,45	0,00	369 459 560,06	по 18.12.2020	12,05	338 137 529,27	2 477 276,31	31 322 030,79	0,00	72 529 041,95	по 18.12.2020	12,05	71 066 220,29	978 655,52	1 462 821,66
Всього по бюджету м.Черкаси		0,00	441 988 602,01	409 203 749,56	3 455 931,83	32 784 852,45	0,00	369 459 560,06			338 137 529,27	2 477 276,31	31 322 030,79	0,00	72 529 041,95			71 066 220,29	978 655,52	1 462 821,66

Директор департаменту
фінансової політики

Т.І. Харенко