

**Інформація  
щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 жовтня 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 01.10.2020	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 01.10.2020	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 01.10.2020
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	506 016 635,10	473 603 250,41	3 777 791,85	32 413 384,69	0,00	433 382 773,11	по 18.12.2020	12,05	402 515 491,41	2 787 366,82	30 867 281,70	0,00	72 633 861,99	по 18.12.2020	12,05	71 087 759,00	990 425,03	1 546 102,99
<b>Всього по бюджету м.Черкаси</b>		<b>0,00</b>	<b>506 016 635,10</b>	<b>473 603 250,41</b>	<b>3 777 791,85</b>	<b>32 413 384,69</b>	<b>0,00</b>	<b>433 382 773,11</b>			<b>402 515 491,41</b>	<b>2 787 366,82</b>	<b>30 867 281,70</b>	<b>0,00</b>	<b>72 633 861,99</b>			<b>71 087 759,00</b>	<b>990 425,03</b>	<b>1 546 102,99</b>

Директор департаменту  
фінансової політики

Т.І. Харенко