

**Інформація
щодо розміщення на депозитах тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 01 листопада 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 01.11.2020	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 01.11.2020	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 01.11.2020
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	582 497 774,03	569 241 296,09	4 319 192,94	13 256 477,94	0,00	507 499 867,45	по 18.12.2020	12,05	495 259 875,59	3 313 512,35	12 239 991,86	0,00	74 997 906,58	по 18.12.2020	12,05	73 981 420,50	1 005 680,59	1 016 486,08
Всього по бюджету м.Черкаси		0,00	582 497 774,03	569 241 296,09	4 319 192,94	13 256 477,94	0,00	507 499 867,45			495 259 875,59	3 313 512,35	12 239 991,86	0,00	74 997 906,58			73 981 420,50	1 005 680,59	1 016 486,08

Директор департаменту
фінансової політики

Т.І. Харенко