

**Інформація
щодо розміщення на вкладному (депозитному) рахунку тимчасово вільних коштів бюджету м.Черкаси станом на 21 грудня 2019 року**

ГРН.

Назва адміністративно-територіальної одиниці	Назва банку	ВСЬОГО (загальний+спеціальний)					в тому числі													
							Загальний фонд						Спеціальний фонд							
		Залишок депозит. коштів станом на 01.01.19	Розміщено в початку року	Повернуто в початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 21.12.2019	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.19	Розміщено в початку року	Термін розміщення	% ставка	Повернуто в початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 21.12.2019	Залишок депозит. коштів станом на 01.01.19	Розміщено в початку року	Термін розміщення	% ставка	Повернуто в початку року	Сума отриманих доходів	Залишок депозит. коштів станом на 21.12.2019
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
м.Черкаси міський бюджет	ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК"	0,00	411 513 496,21	411 513 496,21	8 657 792,74	0,00	0,00	116 354 141,29	по 20.12.2019	15,35 (по 30.05.2019 року) 16,3 (з 31.05.2019 року)	116 354 141,29	4 410 441,02	0,00	0,00	295 159 354,92	по 20.12.2019	15,35 (по 30.05.2019 року) 16,3 (з 31.05.2019 року)	295 159 354,92	4 247 351,72	0,00
Всього по бюджету м.Черкаси		0,00	411 513 496,21	411 513 496,21	8 657 792,74	0,00	0,00	116 354 141,29			116 354 141,29	4 410 441,02	0,00	0,00	295 159 354,92			295 159 354,92	4 247 351,72	0,00

Директор департаменту
фінансової політики

Т.І. Харенко