

Утверждаю:
Заместитель Председателя Правительства-
директор Департамента финансов-Ивановской области
Л.В. Яковлева

Дата 04.07.2018

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2018 год (3-й от 06.06.2018 № 27-ОЗ)	1 квартал-факт**,	2 квартал-факт**,	3 квартал*,	июль	август	сентябрь	4 квартал
1		2	3	4	5				6
Остатки средств областного бюджета на начало периода, в том числе за счет (стр.110+120+130):	100	374 836,0	374 836,0	1 579 830,2	2 647 864,8	2 647 864,8	2 656 258,9	2 847 955,2	2 421 694,7
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	10 913,3	10 913,3	1 137 291,0	2 145 454,1	2 145 454,1	2 377 796,6	2 622 331,2	2 222 741,5
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда	120	799,6	799,6	799,6	799,6	799,6	799,6	799,6	799,6
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.131+132):	130	363 123,1	363 123,1	441 739,6	501 611,1	501 611,1	277 662,7	224 824,4	198 153,6
средства областного бюджета	131	363 123,1	363 123,1	441 739,6	501 611,1	501 611,1	277 662,7	224 824,4	198 153,6
средств федерального бюджета	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	38 401 549,5	8 218 597,3	10 277 679,6	9 301 450,1	3 338 155,8	3 024 284,2	2 939 010,1	10 603 822,5
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	19 593 547,9	4 062 644,6	5 699 140,1	4 322 852,1	1 874 521,8	1 414 203,7	1 034 126,6	5 508 911,1
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	18 808 001,6	4 155 952,7	4 578 539,5	4 978 598,0	1 463 634,0	1 610 080,5	1 904 883,5	5 094 911,4
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов Российской Федерации	221	11 636 525,0	2 909 131,2	2 909 131,2	2 909 131,2	969 710,4	969 710,4	969 710,4	2 909 131,4
дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации	222	2 254 604,0	534 399,3	651 405,0	534 399,6	178 133,2	178 133,2	178 133,2	534 400,1
безвозмездные поступления, за исключением дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетам	223	4 896 116,8	625 132,4	1 017 871,9	1 535 067,2	315 790,4	462 236,9	757 039,9	1 718 045,3
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	224	20 755,8	87 289,8	131,4	0,0				-66 665,4
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	2 624 362,9	469 868,6	441 874,6	763 930,2	175 167,8	217 721,2	371 041,2	948 689,5
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 358 242,5	469 868,6	441 874,6	497 809,8	175 167,8	165 888,3	156 753,7	948 689,5
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	266 120,4	0,0	0,0	266 120,4		51 832,9	214 287,5	0,0
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	38 218 612,6	7 940 414,4	9 139 055,2	9 522 825,8	3 317 217,3	2 840 337,9	3 365 270,6	11 616 317,2
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	2 068 404,4	264 746,9	408 093,7	676 569,9	250 959,3	194 722,5	230 888,1	718 993,9
		28 532 728,8	6 659 286,0	7 331 086,5	6 509 921,4	2 351 351,4	1 964 651,9	2 193 918,1	8 032 434,9
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320								
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	330	4 629 993,4	625 129,4	1 017 871,9	1 268 946,8	315 790,4	410 404,0	542 752,4	1 718 045,3
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	2 987 486,00	391 252,10	382 003,10	1 067 387,70	399 116,20	270 559,50	397 712,00	1 146 843,10
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	2 721 365,60	391 252,10	382 003,10	801 267,30	399 116,20	218 726,60	183 424,50	1 146 843,10
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	266 120,4	0,0	0,0	266 120,4		51 832,90	214 287,50	0,0
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		1 579 833,2	2 647 864,8	2 687 815,1	2 656 258,9	2 847 955,2	2 421 694,7	405 426,7
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	410		1 137 291,0	2 145 454,1	2 222 741,5	2 377 796,6	2 622 331,2	2 222 741,5	404 629,1
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)*****	420		802,6	799,6	266 920,0	799,6	799,6	799,6	799,6
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	430	0,0	441 739,6	501 611,1	198 153,6	277 662,7	224 824,4	198 153,6	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		441 739,6	501 611,1	198 153,6	277 662,7	224 824,4	198 153,6	0,0
средств федерального бюджета (стр.132+232-342)	432		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДЕФИЦИТ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА	500, 600	-182 936,9	926 814,3	-70 589,8	-4 794,4	-12 544,4	7 750,0	0,0	-1 003 771,4
Размещение государственных ценных бумаг	510	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Погашение ценных бумаг	610	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Получение кредитов от кредитных организаций	520	7 879 840,1	7 578 173,6	0,0	0,0				301 666,5
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	-7 578 173,6	-7 578 173,6	0,0	0,0				0,0
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	530	2 700 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700 000,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	2 700 000,0	0,0	0,0	0,0				2 700 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-3 130 674,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 130 674,9
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	541	-2 700 000,0	0,0	0,0	0,0				-2 700 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-430 674,9	0,0	0,0	0,0				-430 674,9
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	90 000,0	0,0	0,0	12 705,6	3 705,6	9 000,0		77 294,4
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-90 000,0	0,0	-72 500,0	-17 500,0	-16 250,00	-1 250,0	0,0	0,0
Средства от продажи акций	560	84 572,6	0,0	0,0	0,0				84 572,6
Исполнение государственных гарантий	660	-111 679,3	0,0	0,0	0,0				-111 679,3
Возврат кредитов от юридических лиц	570	3 773,8	1 863,6	1 910,2	0,0				0,0
Увеличение финансовых активов за счет средств бюджетных и автономных учреждений	580	0,0	924 950,7	0,0	0,0				-924 950,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	-30 595,7	-1 204 997,2	-1 068 034,6	226 170,1	-8 394,1	-191 696,3	426 260,5	2 016 266,0

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение областного бюджета

***-в части средств областного бюджета

****- только при расчете по графе 2

*****В том числе средства на предоставление негосударственными организациями грантов в сумме 4 360,0т.р. и поступления от некоммерческой организации "Фонд развития моногородов" в бюджеты субъектов Российской Федерации на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, находящихся в государственной (муниципальной) собственности, в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным социальным-экономическим положением в сумме 376 016,1т.р.

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета


(подпись)

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)

Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет
на 2018 год

(тыс. руб.)

Наименование главного администратора доходов областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 06.06.2018 № 27-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал	июль	август	сентябрь	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	38 401 549,5	8 218 597,3	10 277 679,6	9 301 450,1	3 338 155,8	3 024 284,2	2 939 010,1	10 603 822,5
Ивановская областная Дума	0,0	486,4	-222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,5
Правительство Ивановской области	17 896,0	5 074,2	3 957,2	5 429,7	1 151,5	3 043,4	1 234,8	3 434,9
Контрольно-счетная палата Ивановской области	80,0	10,0	68,6	25,0	20,0	5,0	0,0	-23,6
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	247 087,0	15 923,7	-1 787,6	150,0	50,0	50,0	50,0	232 800,9
Департамент здравоохранения Ивановской области	514 578,5	9 582,2	255 847,1	343 202,5	19 905,5	91 064,5	232 232,5	-94 053,4
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	0,0	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-63,7
Департамент образования Ивановской области	142 978,4	44 535,5	8 253,7	692,1	253,3	234,2	204,6	89 497,1
Департамент внутренней политики Ивановской области	2 192,6	176,7	723,2	748,4	337,4	235,9	175,0	544,3
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	315 800,7	78 255,7	183 846,6	10 269,5	880,3	8 552,7	836,6	43 428,8
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	936 843,8	-58 030,3	112 750,6	387 081,4	106 340,8	142 055,3	138 685,3	495 042,2
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 814,3	5 821,3	9 209,7	9 132,8	1 410,2	1 451,4	6 271,2	19 650,5
Департамент финансов Ивановской области	14 049 536,3	3 459 087,1	3 578 710,8	3 477 001,8	1 161 954,7	1 156 020,0	1 159 027,1	3 534 736,7
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	313,4	12 586,6	0,0	303,4	0,0	0,0	303,4	-12 576,6
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	50,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	510,0	137,4	285,0	135,0	45,0	45,0	45,0	-47,4
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	283 607,2	6 690,6	-2 214,0	270 112,8	600,8	54 693,7	214 818,3	9 017,8
Департамент культуры и туризма Ивановской области	41 387,9	23 420,1	9 836,9	20,3	0,0	0,0	20,3	8 110,6
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	1 833 387,5	496 354,9	356 523,2	378 376,8	133 352,1	119 881,3	125 143,4	602 132,7
Департамент спорта Ивановской области	17 127,8	63,8	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	16 991,7
Служба ветеринарии Ивановской области	200,0	41,5	0,8	60,0	20,0	20,0	20,0	97,7
Избирательная комиссия Ивановской области	0,0		2,0		0,0	0,0	0,0	-2,0
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	193 260,0	43 117,0	51 105,0	46 478,3	16 103,0	14 664,8	15 710,5	52 559,8
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	272 625,1	42 377,1	48 494,7	70 987,7	24 750,5	23 094,3	23 142,8	110 765,7
Департамент развития информационного общества Ивановской области	12 711,5	4 321,0	391,5	8 539,7	4 171,8	4 367,9	0,0	-540,7
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	9 728,2	399,2	416,5	351,5	28,7	248,7	74,1	8 561,0
Административный Департамент Ивановской области	47 805,0	11 002,4	12 357,5	11 051,7	4 077,9	3 686,9	3 286,9	13 393,5
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	453,4	194,5	261,4	109,5	25,0	25,0	59,5	-112,0
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	110,0	35,0	25,0	60,0	20,0	0,0	40,0	-10,0
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	15 586,2	2 705,9	2 387,5	2 939,3	2 511,5	151,2	276,7	7 553,5
Федеральное агентство лесного хозяйства	300,0	83,3	79,4	129,0	49,0	40,0	40,0	8,3
Управление Федерального казначейства по Ивановской области	2 022 639,9	472 335,9	508 759,6	562 173,0	185 824,0	190 309,4	186 039,6	479 371,5
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	800,0	73,5	152,5	240,0	80,0	80,0	80,0	334,0
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области	195,0	234,4	282,6	54,0	18,0	18,0	18,0	-376,0
Главное управление МЧС России по Ивановской области	700,0	103,0	286,9	210,0	70,0	70,0	70,0	100,1
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	17 106 946,5	3 468 912,1	5 056 546,6	3 646 974,0	1 651 388,0	1 187 220,0	808 366,0	4 934 513,8
Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения" Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской области"	52,1	5,0	22,8	13,0	4,3	4,3	4,3	11,3
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	192 944,4	52 344,8	61 080,9	48 498,5	16 232,0	16 232,0	16 034,5	31 020,3
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области	77 300,7	19 794,1	18 939,6	19 899,5	6 480,5	6 719,3	6 699,7	18 667,6
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,0	225,0	226,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-451,8

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета


Л.В. Яковлева

Н.С. Есичева

Прогноз кассовых выплат в областной бюджет
на 2018 год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 06.06.2018 № 27-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал	июль	август	сентябрь	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	38 218 612,6	7 940 414,4	9 139 055,2	9 522 825,8	3 317 217,3	2 840 337,9	3 365 270,6	11 616 317,2
Ивановская областная Дума	142 207,2	30 350,1	36 920,4	40 922,4	11 283,9	11 067,5	18 571,0	34 014,4
Правительство Ивановской области	251 686,2	51 927,2	61 982,7	63 840,5	23 646,9	19 885,4	20 308,2	73 935,8
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 964,9	3 960,7	4 600,1	3 598,7	1 406,6	1 133,8	1 058,3	3 805,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 498 870,0	454 673,0	323 571,6	180 149,0	70 533,3	104 551,8	5 063,9	540 476,3
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 630 265,7	1 222 088,0	1 487 167,9	2 080 198,8	554 802,2	636 807,6	888 588,9	1 840 811,0
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	20 342,0	5 612,5	5 890,0	4 348,2	1 446,0	1 428,0	1 474,3	4 491,4
Департамент образования Ивановской области	7 147 922,9	1 642 322,3	2 303 826,3	1 330 435,6	384 941,6	370 641,6	574 852,3	1 871 338,7
Департамент внутренней политики Ивановской области	115 982,7	21 465,1	34 016,7	30 735,1	8 733,9	13 929,5	8 071,7	29 765,8
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	511 586,2	91 146,9	228 287,0	23 403,7	6 890,2	13 817,8	2 695,7	168 748,6
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 939 732,2	17 587,1	136 003,7	700 474,1	180 768,6	254 299,2	265 406,2	1 085 667,3
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 983,9	9 893,5	11 446,9	11 776,0	4 903,9	3 466,1	3 406,0	10 867,4
Департамент финансов Ивановской области	5 361 394,2	1 240 663,6	1 230 553,9	1 241 967,6	492 115,1	373 707,8	376 144,7	1 648 209,1
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	166 873,1	19 775,7	19 681,0	24 750,3	8 560,2	9 073,9	7 116,2	102 666,0
Комитет Ивановской области ЗАГС	86 424,4	14 289,7	13 489,5	20 084,7	6 884,7	6 600,0	6 600,0	38 560,5
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24 897,5	6 198,5	6 254,3	6 216,3	2 080,3	2 068,8	2 067,3	6 228,5
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	32 842,7	7 804,5	8 331,4	8 160,6	3 702,5	2 140,0	2 318,0	8 546,2
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 212,4	2 885,0	3 139,7	3 245,5	1 134,0	1 055,7	1 055,7	2 942,2
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	3 507 892,9	460 273,0	496 815,3	1 197 870,6	469 636,3	300 759,3	427 475,0	1 352 934,0
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 078 529,9	264 827,0	336 952,6	234 140,3	118 625,8	59 142,9	56 371,6	242 610,1
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 842 268,0	2 065 261,2	1 865 971,5	1 875 138,2	762 418,1	531 577,2	581 142,9	2 035 897,1
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	193 647,5	48 716,1	53 549,0	38 103,8	13 386,8	11 045,9	13 671,2	53 278,6
Служба ветеринарии Ивановской области	84 933,9	21 265,8	23 073,6	21 291,1	7 790,0	7 827,5	5 673,6	19 303,4
Избирательная комиссия Ивановской области	139 652,0	4 243,3	124 332,9	4 768,5	1 335,7	1 786,0	1 646,9	6 307,2
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	184 295,9	36 630,8	44 559,7	44 061,8	16 003,7	14 764,4	13 293,8	59 043,6
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	465 668,7	87 079,1	103 887,5	119 334,4	44 121,9	37 425,1	37 787,5	155 367,7
Департамент развития информационного общества Ивановской области	215 653,9	19 534,6	56 225,6	76 341,3	50 380,9	15 273,4	10 687,0	63 552,4
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 883,2	4 657,5	7 507,8	9 706,6	3 307,4	2 937,5	3 461,7	21 011,3
Административный Департамент Ивановской области	439 644,7	80 696,7	104 752,8	122 857,1	64 460,3	30 573,5	27 823,4	131 338,1
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	12 057,7	2 751,0	3 236,0	2 895,2	1 137,5	934,4	823,4	3 175,5
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 296,3	1 835,0	3 028,0	2 010,0	779,0	616,5	614,5	1 423,3

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета




Л.В. Яковлева

Н.С. Есичева