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

Дата :26.06.2018

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-н от 06.06.2018 № 27-ОЗ)	1 квартал**,	2 квартал*,	апрель	май	июнь	3 квартал,	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**	**1 577 969,6**	**1 577 969,6**	**1 457 427,0**	**1 956 519,7**	**1 290 323,7**	**1 081 264,4**
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	*110*	***10 913,3***	***10 913,3***	***1 135 430,4***	***1 135 430,4***	***1 005 208,6***	***1 472 988,6***	***908 448,6***	***1 014 846,8***
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***	***441 739,6***	***451 418,8***	***482 731,5***	***381 075,5***	***65 618,0***
средства областного бюджета	131	**363 123,1**	**363 123,1**	**441 739,6**	441 739,6	***451 418,8***	***482 731,5***	**381 075,5**	**65 618,0**
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**	**9 861 720,8**	**3 551 363,2**	**3 515 697,7**	**2 794 659,9**	**9 301 450,1**	**11 019 781,3**
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	*210*	**19 593 547,9**	**4 062 644,6**	**5 237 484,1**	1 805 922,2	2 138 049,5	1 293 512,4	**4 322 852,1**	**5 970 567,1**
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	**18 808 001,6**	**4 155 952,7**	**4 624 236,7**	1 745 441,0	1 377 648,2	1 501 147,5	**4 978 598,0**	**5 049 214,2**
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов Российской Федерации	221	**11 636 525,0**	**2 909 131,2**	**2 909 131,2**	969 710,4	969 710,4	969 710,4	**2 909 131,2**	**2 909 131,4**
дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации	222	**2 254 604,0**	**534 399,3**	**651 405,5**	295 139,1	178 133,2	178 133,2	**534 399,6**	**534 399,6**
безвозмездные поступления, за исключением дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами	223	**4 896 116,7**	**625 132,4**	**1 042 944,1**	*480 591,5*	*209 048,7*	*353 303,9*	**1 535 067,2**	**1 692 973,0**
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	**20 755,9**	**87 289,8**	**20 755,9**		*20 755,9*		**0,0**	**-87 289,8**
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***	*145 297,3*	*165 668,1*	*130 909,2*	***763 930,2***	***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***	*145 297,3*	*165 668,1*	*130 909,2*	***497 809,8***	***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***	***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**	**10 076 866,7**	**3 621 905,8**	**3 010 355,0**	**3 444 605,9**	**9 505 715,0**	**10 695 616,5**
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	*310*	***2 068 440,2***	***264 746,9***	***617 955,2***	*201 814,0*	*187 476,9*	*228 664,3*	***675 781,5***	***509 956,6***
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	*320*	***28 532 693,1***	***6 659 286,0***	*7 913 428,7*	*2 803 882,2*	*2 479 474,0*	*2 630 072,5*	***6 481 599,0***	*7 478 379,4*
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	*330*	***4 629 993,3***	***625 129,4***	***1 042 944,1***	*480 591,5*	*209 048,7*	*353 303,9*	***1 268 946,8***	***1 692 973,0***
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	*340*	***2 987 486,00***	***391 252,10***	***502 538,70***	*135 618,10*	*134 355,40*	*232 565,20*	***1 079 387,70***	***1 014 307,50***
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	***2 721 365,60***	***391 252,10***	***502 538,70***	*135 618,10*	*134 355,40*	*232 565,20*	***813 267,30***	***1 014 307,50***
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	***266 120,4***	***0,0***	***0,0***				***266 120,4***	***0,0***
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	**400**		**1 577 969,6**	**1 290 323,7**	**1 457 427,0**	**1 956 519,7**	**1 290 323,7**	**1 347 384,8**	**401 657,8**
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	*410*		***1 135 427,4***	***908 448,6***	***1 005 208,6***	***1 472 988,6***	***908 448,6***	***1 014 846,8***	***400 858,2***
*средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)******	*420*		***802,6***	***799,6***	***799,6***	***799,6***	***799,6***	***266 920,0***	***799,6***
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	*430*	***0,0***	***441 739,6***	***381 075,5***	***451 418,8***	***482 731,5***	***381 075,5***	***65 618,0***	***0,0***
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		**441 739,6**	**381 075,5**	**451 418,8**	**482 731,5**	**381 075,5**	**65 618,0**	**0,0**
средств федерального бюджета (стр.132+232-342)	432		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА	**500, 600**	**-182 936,9**	**924 950,7**	**-72 500,0**	**-50 000,0**	**-6 250,0**	**-16 250,0**	**-4 794,4**	**-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**	**77 294,4**
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	*650*	***-90 000,0***	**0,0**	**-72 500,0**	**-50 000,0**	**-6 250,0**	**-16 250,0**	**-17 500,0**	**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*	***0,0***	**0,0**	**0,0**				**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*	***-26 821,8***	**-1 203 133,6**	**287 645,9**	**120 542,6**	**-499 092,7**	**666 196,0**	**209 059,3**	**679 606,6**

*-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 социально-экономическим положением в сумме 376 016,1т.р.

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета (подпись) Н.С. Есичева (расшифровка подписи)

Таблица 1

к Приложению 1

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	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	**38 401 549,5**	**8 218 597,3**	**9 861 720,8**	**3 551 363,2**	**3 515 697,7**	**2 794 659,9**	**9 301 450,1**	**11 019 781,3**
Ивановская областная Дума	**0,0**	486,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-486,4
Правительство Ивановской области	**17 896,0**	5 074,2	3 650,8	1 242,3	1 193,6	1 214,9	5 429,7	3 741,3
Контрольно-счетная палата Ивановской области	**80,0**	10,0	20,0	5,0	10,0	5,0	25,0	25,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	**247 087,0**	15 923,7	170,0	60,0	60,0	50,0	150,0	230 843,3
Департамент здравоохранения Ивановской области	**514 578,5**	9 582,2	120 801,2	53 192,5	34 636,0	32 972,8	343 202,5	40 992,5
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	30 631,9	328,2	1 584,0	28 719,6	692,0	67 118,9
Департамент внутренней политики Ивановской области	**2 192,6**	176,7	723,0	177,6	177,6	367,8	748,4	544,5
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	**315 800,7**	78 255,7	242 353,3	200 768,7	1 431,7	40 152,9	10 269,5	-15 077,9
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	**936 843,8**	-58 030,3	105 068,9	42 975,8	-11 239,8	73 333,0	387 081,4	502 723,9
Департамент управления имуществом Ивановской области	**43 814,3**	5 821,3	13 386,4	5 058,8	1 593,9	6 733,7	9 132,8	15 473,8
Департамент финансов Ивановской области	**14 049 536,3**	3 459 087,1	3 595 881,5	1 279 393,1	1 157 137,8	1 159 350,5	3 477 001,8	3 517 566,0
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	**313,4**	12 586,6	0,0	0,0	0,0	0,0	303,4	-12 576,6
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	**50,0**	53,0	25,0	0,0	0,0	25,0	0,0	-28,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	**510,0**	137,4	130,0	40,0	45,0	45,0	135,0	107,6
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	**283 607,2**	6 690,6	4 002,4	185,8	3 065,8	750,8	270 112,8	2 801,4
Департамент культуры и туризма Ивановской области	**41 387,9**	23 420,1	33 874,7	1 109,0	32 745,4	20,3	20,3	-15 927,2
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	**1 833 387,5**	496 354,9	369 311,1	113 729,9	126 624,6	128 956,5	378 376,7	589 344,7
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	**17 127,8**	63,8	17 127,8	16 058,3	0,0	1 069,5	0,0	-63,8
Служба ветеринарии Ивановской области	**200,0**	41,5	50,0	30,0	10,0	10,0	60,0	48,5
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	**193 260,0**	43 117,0	48 099,7	15 984,3	14 413,0	17 702,4	46 478,3	55 565,0
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	**272 625,1**	42 377,1	71 367,1	24 042,9	23 812,5	23 511,7	70 987,7	87 893,3
Департамент развития информационного общества Ивановской области	**12 711,5**	4 321,0	4 171,8	0,0	0,0	4 171,8	8 539,7	-4 321,0
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	**9 728,2**	399,2	326,6	249,2	32,2	45,2	351,5	8 650,9
Административный Департамент Ивановской области	**47 805,0**	11 002,4	10 955,7	3 986,9	3 491,9	3 476,9	11 051,7	14 795,3
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	**453,4**	194,5	102,6	25,0	27,6	50,0	109,5	46,8
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	**110,0**	35,0	10,0	10,0	0,0	0,0	60,0	5,0
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	**15 586,2**	2 705,9	3 253,9	2 764,9	202,0	287,0	2 939,3	6 687,1
Федеральное агентство лесного хозяйства	**300,0**	83,3	88,2	9,0	36,0	43,2	129,0	-0,5
Управление Федерального казначейства по Ивановской области	**2 022 639,9**	472 335,9	474 829,1	153 017,4	174 608,7	147 203,0	562 173,0	513 301,9
Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	**800,0**	73,5	240,0	80,0	80,0	80,0	240,0	246,5
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области	**195,0**	234,4	54,0	18,0	18,0	18,0	54,0	-147,4
Главное управление МЧС России по Ивановской области	**700,0**	103,0	210,0	70,0	70,0	70,0	210,0	177,0
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	**17 106 946,5**	3 468 912,1	4 642 204,0	1 614 175,0	1 926 944,0	1 101 085,0	3 646 974,0	5 348 856,4
Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения" Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской области"	**52,1**	5,0	13,0	4,3	4,3	4,3	13,0	21,1
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	**192 944,5**	52 344,8	48 498,5	16 032,0	16 232,0	16 234,5	48 498,5	43 602,7
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области	**77 300,7**	19 794,1	20 088,7	6 539,4	6 649,8	6 899,5	19 899,5	17 518,4
Генеральная прокуратура Российской Федерации	**0,0**	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-225,0

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

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета — Н.С. Есичева

Таблица 2

к Приложению 1

Прогноз кассовых выплат в областной бюджет на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 06.06.2018 № 27-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	**38 218 612,6**	**7 940 414,4**	**10 076 866,7**	**3 621 905,8**	**3 010 355,0**	**3 444 605,9**	**9 505 715,0**	**10 695 616,5**
Ивановская областная Дума	142 207,2	30 350,1	36 920,4	11 657,0	12 392,8	12 870,7	40 922,4	34 014,4
Правительство Ивановской области	251 686,2	51 927,2	68 264,1	25 186,6	21 267,0	21 810,6	63 840,5	67 654,4
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 964,8	3 960,7	4 600,1	1 344,4	1 316,6	1 939,1	3 598,7	3 805,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 498 869,9	454 673,0	342 735,9	164 501,8	156 199,9	22 034,2	171 679,0	529 782,0
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 630 265,7	1 222 088,0	1 751 071,7	576 994,5	608 773,1	565 304,1	2 080 198,8	1 576 907,2
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	20 342,0	5 612,5	5 936,9	3 128,2	1 365,7	1 443,0	4 348,2	4 444,5
Департамент образования Ивановской области	7 147 922,9	1 642 322,3	2 313 924,7	606 114,4	781 065,7	926 744,5	1 309 794,6	1 881 881,4
Департамент внутренней политики Ивановской области	115 982,6	21 465,1	39 455,2	21 021,4	8 811,4	9 622,4	30 735,1	24 327,3
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	511 586,2	91 146,9	292 804,7	229 076,1	14 605,0	49 123,6	23 403,7	104 231,0
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 939 732,2	17 587,1	386 528,5	126 401,9	119 600,7	140 525,9	700 474,1	835 142,5
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 983,8	9 893,5	11 696,7	3 709,4	3 511,1	4 476,2	11 776,0	10 617,6
Департамент финансов Ивановской области	5 361 394,1	1 240 663,6	1 267 556,6	496 805,5	372 467,4	398 283,7	1 241 967,6	1 611 206,4
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	166 873,1	19 775,7	43 533,3	28 092,4	10 881,1	4 559,8	24 750,3	78 813,8
Комитет Ивановской области ЗАГС	86 424,4	14 289,7	21 302,6	7 593,6	7 100,0	6 609,0	20 084,7	30 747,4
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24 897,5	6 198,5	6 273,8	2 122,3	2 067,3	2 084,3	6 216,3	6 209,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	32 842,7	7 804,5	8 331,4	2 977,5	2 678,9	2 675,0	8 160,5	8 546,2
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 212,3	2 885,0	3 139,7	1 042,3	1 050,7	1 046,7	3 245,4	2 942,2
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	3 507 893,3	460 273,0	649 982,2	226 796,0	161 304,1	261 882,2	1 209 870,6	1 187 767,5
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 078 529,9	264 827,0	346 150,0	148 589,3	97 016,2	100 544,5	234 140,3	233 412,7
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 842 267,8	2 065 261,2	1 866 045,5	736 540,8	494 968,3	634 536,4	1 875 138,2	2 035 823,1
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	193 647,5	48 716,1	72 981,0	39 241,6	19 938,0	13 801,5	38 103,8	33 846,5
Служба ветеринарии Ивановской области	84 933,9	21 265,8	23 116,1	10 251,0	6 488,0	6 377,1	21 291,1	19 261,0
Избирательная комиссия Ивановской области	139 652,0	4 243,3	125 329,2	2 090,2	2 341,1	120 897,9	4 768,6	5 310,9
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	184 295,9	36 630,8	46 254,1	16 393,2	14 382,5	15 478,4	44 061,8	57 349,3
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	465 668,7	87 079,1	127 209,4	42 741,3	40 844,4	43 623,7	119 334,5	132 045,8
Департамент развития информационного общества Ивановской области	215 653,8	19 534,6	78 159,5	36 206,8	10 316,1	31 636,7	76 341,3	41 618,5
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 883,2	4 657,5	8 512,4	3 640,1	2 411,0	2 461,4	9 706,7	20 006,6
Административный Департамент Ивановской области	439 644,8	80 696,7	122 260,2	49 668,9	33 054,2	39 537,1	122 857,2	113 830,7
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	12 057,7	2 751,0	3 711,1	1 341,4	1 215,5	1 154,2	2 895,2	2 700,4
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 296,3	1 835,0	3 080,0	636,0	921,5	1 522,5	2 010,0	1 371,3

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

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета — Н.С. Есичева