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

Дата 13.07.2018

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-н от 02.07.2018 № 36-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**	**1 579 833,2**	**2 699 367,8**	**2 699 367,8**	**1 033 497,8**	**1 160 555,0**	**591 279,8**
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	*110*	***10 913,3***	***10 913,3***	***1 137 294,0***	***2 169 791,0***	***2 169 791,0***	***802 107,1***	***1 056 911,2***	***690 823,0***
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***	***528 777,2***	***528 777,2***	***230 591,1***	***102 844,2***	***-100 342,8***
средства областного бюджета	131	**363 123,1**	**363 123,1**	**441 739,6**	**528 777,2**	528 777,2	230 591,1	102 844,2	**-100 342,8**
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**	**38 397 440,9**	**8 218 597,3**	**10 277 679,6**	**9 579 585,8**	**3 595 635,5**	**3 035 736,0**	**2 948 214,3**	**10 321 578,2**
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	**18 803 893,0**	**4 155 952,7**	**4 578 539,5**	**5 256 733,7**	1 721 113,7	1 621 532,3	1 914 087,7	**4 812 667,1**
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 бюджетами	223	**4 892 008,2**	**625 132,4**	**1 017 871,9**	**1 813 202,9**	*573 270,1*	473 688,7	*766 244,1*	**1 435 801,0**
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	**20 755,8**	**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***	***469 040,7***	***763 930,2***	*175 167,8*	*217 721,2*	*371 041,2*	***921 523,4***
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	**2 358 242,5**	***469 868,6***	***469 040,7***	***497 809,8***	175 167,8	165 888,3	156 753,7	***921 523,4***
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**	**38 155 621,4**	**7 940 414,4**	**9 139 055,2**	**10 072 157,2**	**3 645 918,9**	**2 908 097,1**	**3 518 141,2**	**11 003 994,6**
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	*310*	***2 131 456,0***	***264 746,9***	***408 093,7***	***642 385,3***	*252 962,4*	*193 815,6*	*195 607,3*	***816 230,1***
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	*320*	***28 410 791,6***	***6 659 283,0***	***7 331 086,5***	***6 489 639,2***	*2 346 332,5*	*1 946 957,6*	*2 196 349,1*	***7 930 782,9***
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	*330*	***4 625 887,8***	***625 132,4***	***1 017 871,9***	***1 547 082,5***	*573 270,1*	*421 855,8*	*551 956,6*	***1 435 801,0***
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	*340*	***2 987 486,00***	***391 252,10***	***382 003,10***	***1 393 050,20***	*473 353,90*	*345 468,10*	*574 228,20*	***821 180,60***
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	***2 721 365,60***	***391 252,10***	***382 003,10***	***1 126 929,80***	*473 353,90*	*293 635,20*	*359 940,70*	***821 180,60***
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**	**2 699 367,8**	**591 279,8**	**1 033 497,8**	**1 160 555,0**	**591 279,8**	**435 303,3**
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	*410*		***1 137 294,0***	***2 169 791,0***	***690 823,0***	***802 107,1***	***1 056 911,2***	***690 823,0***	***434 503,7***
*средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)******	*420*		***799,6***	***799,6***	***799,6***	***799,6***	***799,6***	***799,6***	***799,6***
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	*430*	***0,0***	***441 739,6***	***528 777,2***	***-100 342,8***	***230 591,1***	***102 844,2***	***-100 342,8***	***0,0***
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		**441 739,6**	**528 777,2**	**-100 342,8**	**230 591,1**	**102 844,2**	**-100 342,8**	**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**	**-241 819,5**	**926 814,3**	**-19 089,8**	**-1 615 516,6**	**-1 615 586,6**	**-581,7**	**651,7**	**526 439,8**
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*	***11 579 840,1***	**7 578 173,6**	**0,0**	**0,0**				**4 001 666,5**
Погашение кредитов от кредитных организаций	*620*	***-11 278 173,6***	**-7 578 173,6**	**0,0**	**-3 700 000,0**	*-3 700 000,00*			**0,0**
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	*530*	***2 700 000,0***	***0,0***	***0,0***	***2 100 000,0***	***2 100 000,0***	***0,0***	***0,0***	***600 000,0***
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	***2 700 000,0***	**0,0**	**0,0**	**2 100 000,0**	2 100 000,0			**600 000,0**
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*	***58 327,7***	**0,0**	**0,0**	**0,0**				**58 327,7**
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	*650*	***-90 000,0***	**0,0**	**-21 000,0**	**-17 500,0**	-16 250,00	-1 250,0	0,0	**-51 500,0**
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*	***6 435,1***	**1 863,6**	**1 910,2**	**1 983,4**	663,4	668,3	651,7	**677,9**
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*	***-60 467,3***	**-1 204 997,2**	**-1 119 534,6**	**2 108 088,0**	**1 665 870,0**	**-127 057,2**	**569 275,2**	**155 976,5**

*-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 02.07.2018 № 36-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал	июль	август	сентябрь	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	**38 397 440,9**	**8 218 597,3**	**10 277 679,6**	**9 579 585,8**	**3 595 635,5**	**3 035 736,0**	**2 948 214,3**	**10 321 578,2**
Ивановская областная Дума	**0,0**	486,4	-222,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-263,5
Правительство Ивановской области	**19 522,4**	5 074,2	3 957,2	5 433,3	988,4	3 210,1	1 234,8	5 057,7
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	246 633,9	246 533,9	50,0	50,0	-13 683,0
Департамент здравоохранения Ивановской области	**514 578,5**	9 582,2	255 847,1	350 695,0	31 064,5	91 402,1	228 228,4	-101 545,8
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	**143 728,4**	44 535,5	8 253,7	13 400,3	253,3	234,2	12 912,9	77 538,9
Департамент внутренней политики Ивановской области	**2 192,6**	176,7	723,2	748,3	337,4	235,9	175,0	544,3
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	**299 368,1**	78 255,7	183 846,6	10 269,5	880,3	8 552,7	836,6	26 996,2
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	3 487 001,8	1 161 954,7	1 166 020,0	1 159 027,1	3 524 736,7
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	**49 887,9**	23 420,1	9 836,9	20,3	0,0	0,0	20,3	16 610,6
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	**1 834 835,1**	496 354,9	356 523,2	379 824,3	133 352,1	120 828,9	125 643,4	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 — 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 02.07.2018 № 36-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал	июль	август	сентябрь	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	**38 155 621,4**	**7 940 414,4**	**9 139 055,2**	**10 072 157,2**	**3 645 918,9**	**2 908 097,1**	**3 518 141,2**	**11 003 994,6**
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	254 812,6	51 927,2	61 982,7	64 007,2	23 646,9	20 052,1	20 308,1	76 895,5
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 964,8	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	1 498 684,9	454 673,0	323 571,6	445 000,5	335 384,8	104 551,8	5 063,9	275 439,8
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 630 965,7	1 222 088,0	1 487 167,9	2 080 898,8	554 802,2	636 807,6	889 288,9	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	7 150 494,0	1 642 322,3	2 303 826,3	1 337 172,6	385 262,2	374 887,6	577 022,8	1 867 172,8
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	495 153,6	91 146,9	228 287,0	23 403,7	6 890,2	13 817,8	2 695,7	152 316,0
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 952 042,2	17 587,1	136 003,7	703 745,9	184 840,4	254 499,2	264 406,2	1 094 705,5
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 983,8	9 893,5	11 446,9	11 776,0	4 903,9	3 466,1	3 406,0	10 867,3
Департамент финансов Ивановской области	5 193 683,6	1 240 663,6	1 230 553,9	1 165 002,6	473 103,1	344 747,8	347 151,7	1 557 463,5
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	148 793,1	19 775,7	19 681,0	37 213,3	8 560,2	21 536,9	7 116,2	72 123,0
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	8 160,5	3 702,5	2 140,0	2 318,0	8 546,2
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 212,3	2 885,0	3 139,7	3 245,4	1 134,0	1 055,7	1 055,7	2 942,2
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	3 507 893,3	460 273,0	496 815,3	1 523 533,2	543 874,0	375 667,9	603 991,3	1 027 271,9
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 120 117,5	264 827,0	336 952,6	236 380,3	117 593,6	61 464,6	57 322,1	281 957,7
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 843 715,4	2 065 261,2	1 865 971,5	1 878 939,3	762 418,1	533 524,8	582 996,4	2 033 543,6
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	213 832,5	48 716,1	53 549,0	43 588,8	18 386,8	11 530,9	13 671,2	67 978,6
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	4 768,6	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	119 334,5	44 121,9	37 425,1	37 787,5	155 367,7
Департамент развития информационного общества Ивановской области	232 233,8	19 534,6	56 225,6	75 741,3	50 380,9	15 273,4	10 087,0	80 732,4
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 883,2	4 657,5	7 507,8	9 626,7	3 307,4	2 907,5	3 411,7	21 091,3
Административный Департамент Ивановской области	480 554,0	80 696,7	104 752,8	124 454,9	64 724,6	30 584,2	29 146,1	170 649,7
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 — Л.В. Яковлева

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