Утверждаю:
Руководитель Департамента финансов Ивановской области
Л.В. Яковлева

Дата :16.01.2018

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на2018 год (З-н от 11.12.2017 № 96-ОЗ)	1 квартал*,	январь	февраль	март	2 квартал,	3 квартал,	4 квартал
1		2	3	4	5	6	4	5	6
Остатки средств областного бюджета на начало пернода, в том числе за счет (стр.110+120+130):	**100**	**374 836,0**	**374 836,0**	**374 836,0**	**957 478,3**	**437 343,5**	**1 419 658,2**	**1 436 871,4**	**1 470 218,0**
средств областного бюджета, за иключением дорожного фонда	*110*	*8 928,6*	*8 928,6*	*8 928,6*	*583 061,7*	*132 443,6*	*1 008 543,3*	*1 124 609,7*	*1 451 945,0*
средств федерального бюджета, за иключением дорожного фонда	*120*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.131+132):	*130*	*363 123,1*	*363 123,1*	*363 123,1*	*371 632,3*	*302 115,6*	*408 330,6*	*309 477,4*	*15 488,7*
средства областного бюджета	131	**363 123,1**	**363 123,1**	**363 123,1**	**371 632,3**	**302 115,6**	**408 330,6**	**309 477,4**	**15 488,7**
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**	**37 494 122,7**	**8 415 039,0**	**2 185 434,5**	**2 472 294,6**	**3 757 309,9**	**9 889 710,0**	**8 745 380,5**	**10 443 993,2**
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	*210*	19 593 547,9	**4 186 166,4**	898 353,5	958 504,6	2 329 308,3	**5 217 786,0**	**4 314 059,3**	**5 875 536,2**
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	*220*	*17 900 574,8*	*4 228 872,6*	*1 287 081,0*	*1 513 790,0*	*1 428 001,6*	*4 671 924,0*	*4 431 321,2*	*4 568 457,0*
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов Российской Федерации	221	11 636 525,0	**2 909 131,2**	969 710,4	969 710,4	969 710,4	**2 909 131,2**	**2 909 131,2**	**2 909 131,4**
дотации на обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации	222	2 137 598,0	**534 399,3**	178 133,1	178 133,1	178 133,1	**534 399,5**	**534 399,6**	**534 399,6**
безвозмездные поступления, за исключением дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	223	4 126 451,8	**785 342,1**	139 237,50	365 946,50	280 158,10	**1 228 393,3**	**987 790,4**	**1 124 926,0**
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	0,0	**0,0**	0,0	0,0	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	*230*	*2 341 385,2*	*468 531,1*	*161 212,6*	*47 231,0*	*260 087,5*	*438 029,6*	*493 984,8*	*940 839,7*
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 341 385,2	***468 531,1***	161 212,6	47 231,0	260 087,5	***438 029,6***	***493 984,8***	***940 839,7***
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	0,0	***0,0***				***0,0***	***0,0***	***0,0***
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	**300**	**37 340 987,0**	**8 282 667,5**	**2 527 742,9**	**2 986 179,4**	**2 768 745,2**	**9 853 746,8**	**8 675 989,5**	**10 528 583,2**
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	*310*	*2 144 451,5*	*373 692,0*	*75 381,4*	*146 516,0*	*151 794,6*	*644 630,2*	*668 746,8*	*457 382,5*
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	*320*	*28 711 990,5*	*6 700 309,8*	*2 160 420,6*	*2 356 969,2*	*2 182 920,0*	*7 443 840,5*	*6 231 478,8*	*8 336 361,4*
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	*330*	*4 126 451,8*	*785 342,1*	*139 237,5*	*365 946,5*	*280 158,1*	*1 228 393,3*	*987 790,4*	*1 124 926,0*
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	*340*	*2 358 093,2*	*423 323,6*	*152703,40*	*116747,70*	*153872,50*	*536 882,8*	*787 973,5*	*609 913,3*
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	*2 358 093,2*	*423 323,6*	*152703,40*	*116747,70*	*153872,50*	*536 882,8*	*787 973,5*	*609 913,3*
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	*0,0*	*0,0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	**400**		**1 419 658,2**	**957 478,3**	**437 343,5**	**1 419 658,2**	**1 436 871,4**	**1 470 218,0**	**482 178,5**
*средств областного бюджета, за иключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)*	*410*		*1 008 543,3*	*583 061,7*	*132 443,6*	*1 008 543,3*	*1 124 609,7*	*1 451 945,0*	*132 979,1*
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)	*420*		*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*	*2 784,3*
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	*430*	*0,0*	*408 330,6*	*371 632,3*	*302 115,6*	*408 330,6*	*309 477,4*	*15 488,7*	*346 415,1*
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		**408 330,6**	**371 632,3**	**302 115,6**	**408 330,6**	**309 477,4**	**15 488,7**	**346 415,1**
средств федерального бюджета (стр.132+232-342)	432		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (стр.510+610+520+620+530+540+550+650+560+660+570+580+590**)**	**500, 600**	**-153 135,7**	**912 450,7**	**924 950,7**	**-6 250,0**	**-6 250,0**	**-18 750,0**	**-36 044,4**	**-903 449,5**
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*	*10 295 988,1*	**7 578 173,6**		*7 578 173,6*		**0,0**	**0,0**	**2 717 814,5**
Погашение кредитов от кредитных организаций	*620*	*-9 994 321,6*	**-7 578 173,6**		*-7 578 173,6*		**0,0**	**0,0**	**-2 416 148,0**
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*	***-3 020 353,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***	***-3 020 353,0***
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	*-320 353,0*	**0,0**				**0,0**	**0,0**	**-320 353,0**
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*	**-12 500,0**		**-6 250,0**	**-6 250,0**	**-18 750,0**	**-48 750,0**	**-10 000,0**
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**	**924 950,7**			**0,0**	**0,0**	**-924 950,7**
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	*590*	*-107 342,5*	**-1 044 822,2**	**-582 642,3**	**520 134,8**	**-982 314,7**	**-17 213,2**	**-33 346,6**	**988 039,5**

*-текущий квартал разбивается по месяцам
** по окончании периода указывается фактическое исполнение областного бюджета
***-в части средств областного бюджета
****- только при расчете по графе 2

Руководитель структурного подразделения, ответственного за составление кассового плана исполнения областного бюджета

(подпись)

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)

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 11.12.2017 № 96-ОЗ)	1 квартал	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	**37 340 987,0**	**8 282 667,5**	**2 527 742,9**	**2 986 179,4**	**2 768 745,2**	**9 853 746,8**	**8 675 989,5**	**10 528 583,2**
Ивановская областная Дума	142 139,3	30 350,1	8 664,8	9 751,8	11 933,6	41 352,5	36 422,4	34 014,4
Правительство Ивановской области	252 339,1	59 849,2	14 592,8	22 487,7	22 768,7	67 265,0	63 652,8	61 572,1
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 964,9	3 955,1	1 248,8	1 387,6	1 318,7	4 800,1	3 598,7	3 610,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 497 064,9	660 783,8	12 353,8	461 160,0	187 270,0	438 935,4	171 259,3	226 086,4
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 223 860,9	1 286 605,1	358 762,1	448 616,8	479 226,1	1 673 547,0	1 710 803,2	1 552 905,6
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	20 324,0	5 665,5	1 358,1	2 860,2	1 447,3	5 936,9	4 330,2	4 391,4
Департамент образования Ивановской области	6 970 080,8	1 648 602,3	527 193,5	576 991,7	544 417,1	2 241 010,5	1 349 304,1	1 731 163,9
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 633,4	21 546,7	6 690,7	7 371,7	7 484,3	39 311,6	30 002,4	23 772,7
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	504 119,1	39 792,9	6 883,8	3 731,6	29 177,5	291 647,0	79 153,6	93 525,6
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 751 022,6	130 364,0	12 720,7	19 549,3	98 094,1	323 555,1	565 157,6	731 945,9
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 873,9	9 895,0	2 012,4	2 158,7	5 723,9	11 696,7	11 666,1	10 616,1
Департамент финансов Ивановской области	6 150 597,2	1 170 001,9	407 008,9	384 125,2	378 867,8	1 150 641,1	1 177 763,8	2 652 190,4
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	172 437,0	25 576,9	4 064,0	17 073,7	4 439,3	77 442,2	43 826,9	25 591,0
Комитет Ивановской области ЗАГС	83 953,2	17 371,0	4 650,0	5 621,0	7 100,0	22 729,7	20 179,7	23 672,8
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24 861,5	6 201,8	2 067,3	2 067,3	2 067,3	6 256,8	6 203,3	6 199,7
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	32 806,7	7 804,5	2 607,5	2 597,0	2 600,0	8 331,4	8 160,5	8 510,2
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 194,3	2 885,0	962,8	956,5	965,7	3 139,7	3 227,4	2 942,2
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	2 898 712,4	520 578,2	181 190,4	155 776,8	183 610,9	684 335,6	918 501,0	775 297,6
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 027 569,0	262 969,8	130 069,9	66 764,6	66 135,3	322 581,2	223 332,3	218 685,7
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 634 709,5	2 031 781,7	756 743,2	666 377,3	608 661,2	1 828 980,9	1 820 297,4	1 953 649,5
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	198 030,3	49 675,1	9 886,6	21 229,2	18 559,4	75 106,4	39 280,2	33 968,6
Служба ветеринарии Ивановской области	81 404,2	21 266,2	5 932,4	5 883,9	9 449,9	22 238,2	19 262,5	18 637,4
Избирательная комиссия Ивановской области	139 652,0	4 345,4	827,6	1 304,7	2 213,1	125 329,2	4 768,6	5 208,9
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	184 114,5	38 638,2	9 957,9	14 243,6	14 436,6	46 200,9	44 001,9	55 273,6
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	464 095,8	104 610,2	31 687,5	34 461,1	38 461,6	126 772,3	118 739,1	113 974,1
Департамент развития информационного общества Ивановской области	215 288,7	19 237,5	5 073,1	5 553,7	8 610,7	78 004,5	76 318,3	41 728,5
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 843,5	6 051,6	1 610,6	2 031,6	2 409,4	8 433,3	9 706,7	18 651,9
Административный Департамент Ивановской области	421 842,1	91 413,1	19 192,2	42 505,1	29 715,8	121 352,1	112 175,5	96 901,4
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	12 039,7	3 014,7	1 174,6	884,1	956,0	3 733,9	2 902,0	2 389,1
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 412,4	1 835,0	555,0	656,0	624,0	3 080,0	1 992,0	1 505,4

И.о.заместителя Председателя Правительства Ивановской области-
директора Департамента финансов Ивановской области — Л.В. Яковлева

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

Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет

на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование главного администратора доходов областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 11.12.2017 № 96-ОЗ)	1 квартал	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	**37 494 122,7**	**8 415 039,0**	**2 185 434,5**	**2 472 294,6**	**3 757 309,9**	**9 889 710,0**	**8 745 380,5**	**10 443 993,2**
Правительство Ивановской области	**17 896,0**	3 110,8	895,5	1 000,8	1 214,5	3 650,8	5 429,7	5 704,7
Контрольно-счетная палата Ивановской области	**80,0**	5,0	0,0	0,0	5,0	20,0	25,0	30,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	**247 087,0**	150,0	50,0	50,0	50,0	246 653,9	150,0	133,1
Департамент здравоохранения Ивановской области	**116 887,1**	14 656,7	1 447,5	6 192,9	7 016,3	37 245,2	39 857,2	25 127,9
Департамент образования Ивановской области	**106 701,5**	5 111,5	41,4	4 698,7	371,4	1 537,2	88 920,4	11 132,3
Департамент внутренней политики Ивановской области	**2 192,6**	2 192,6	0,0	0,0	2 192,6	0,0	0,0	0,0
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	**308 229,2**	21 978,8	542,3	540,7	20 895,8	229 302,1	26 506,3	30 442,0
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	**998 144,4**	86 131,7	0,0	32 442,6	53 689,1	166 695,2	335 894,9	409 422,6
Департамент управления имуществом Ивановской области	**43 814,3**	9 806,6	1 387,3	1 385,5	7 033,8	13 386,4	9 132,8	11 488,6
Департамент финансов Ивановской области	**13 932 530,3**	3 472 850,9	1 157 324,2	1 155 541,6	1 159 985,1	3 508 224,4	3 479 051,1	3 472 403,8
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	**313,4**	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	303,4	0,0
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	**50,0**	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	25,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	**510,0**	110,0	30,0	40,0	40,0	130,0	135,0	135,0
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	**17 486,8**	2 491,1	2 065,8	275,8	149,5	4 002,4	3 992,4	7 000,9
Департамент культуры и туризма Ивановской области	**20 632,0**	12 054,5	0,0	0,0	12 054,5	8 536,8	20,3	20,3
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	**1 710 082,2**	516 021,4	98 479,7	280 564,8	136 976,9	349 860,6	343 696,8	500 503,4
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	**17 127,8**	0,0	0,0	0,0	0,0	17 127,8	0,0	0,0
Служба ветеринарии Ивановской области	**200,0**	25,0	5,0	10,0	10,0	50,0	60,0	65,0
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	**193 260,0**	41 992,2	9 720,5	14 953,1	17 318,6	46 227,1	48 530,1	56 510,6
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	**272 625,1**	61 806,0	18 805,5	20 725,2	22 275,3	71 673,8	71 238,3	67 907,0
Департамент развития информационного общества Ивановской области	**12 711,5**	0,0	0,0	0,0	0,0	4 185,0	8 526,5	0,0
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	**9 728,2**	87,6	10,2	45,2	32,2	326,6	351,5	8 962,5
Административный Департамент Ивановской области	**47 805,0**	12 142,9	4 974,1	3 486,9	3 681,9	10 955,7	11 051,7	13 654,8
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	**453,4**	70,0	0,0	25,0	45,0	102,6	109,5	171,3
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	**110,0**	20,0	0,0	0,0	20,0	10,0	60,0	20,0
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	**15 586,2**	6 053,0	2 128,4	1 294,9	2 629,7	3 253,9	2 939,3	3 340,0
Федеральное агентство лесного хозяйства	**300,0**	26,0	7,0	7,0	12,0	88,2	129,0	56,8
Управление Федерального казначейства по Ивановской области	**1 865 483,9**	409 658,1	129 019,6	25 531,0	255 107,5	430 261,0	512 741,1	512 823,7
Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	**800,0**	160,0	25,0	55,0	80,0	240,0	240,0	160,0
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области	**195,0**	54,0	18,0	18,0	18,0	54,0	54,0	33,0
Главное управление МЧС России по Ивановской области	**700,0**	70,0	0,0	35,0	35,0	210,0	210,0	210,0
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	**17 264 102,5**	3 670 941,0	737 451,0	901 361,0	2 032 129,0	4 667 074,0	3 687 613,0	5 238 474,5
Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения" Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской области"	**52,1**	13,0	4,3	4,3	4,3	13,0	13,0	13,0
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	**192 944,5**	47 973,5	15 987,0	15 987,0	15 999,5	48 498,5	48 498,5	47 974,0
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области	**77 300,7**	17 265,1	5 015,3	6 012,5	6 237,3	20 088,7	19 899,5	20 047,4

Исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Ивановской области - директора Департамента финансов Ивановской области — Л.В. Яковлева

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