

Утверждаю:
Руководитель Департамента финансов Ивановской области
Л.В. Яковлева
Дата :24.04.2018

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 квартал) и от 02.04.2018 № (5-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	1 577 973,8	1 577 973,8	1 188 493,1	1 924 243,4	1 306 595,0	1 348 924,4
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	10 913,3	10 913,3	1 135 434,6	1 135 434,6	739 910,7	1 444 348,4	926 773,7	1 256 837,1
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	447 782,8	479 095,4	379 021,7	91 287,7
средства областного бюджета	131	363 123,1	363 123,1	441 739,6	441 739,6	447 782,8	479 095,4	379 021,7	91 287,7
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	38 068 741,8	8 218 597,3	9 514 265,6	3 269 150,9	3 520 739,4	2 724 375,3	9 008 665,7	11 327 213,2
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	18 475 193,9	4 155 952,7	4 276 781,5	1 463 228,7	1 382 689,9	1 430 862,9	4 685 813,6	5 356 646,1
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	2 137 598,0	534 399,3	534 399,5	178 133,1	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 бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	223	4 701 070,9	625 129,4	833 250,8	315 385,2	234 846,3	283 019,3	1 242 282,8	2 000 407,9
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	87 292,8	0,0				0,0	-87 292,8
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	2 624 362,8	469 868,6	441 874,6	145 297,3	165 668,1	130 909,2	763 930,2	948 689,4
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 358 242,4	469 868,6	441 874,6	145 297,3	165 668,1	130 909,2	497 809,8	948 689,4
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	37 881 281,0	7 940 410,2	9 713 144,4	3 608 631,6	2 778 739,1	3 325 773,7	8 961 541,9	11 266 184,5
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	2 106 543,3	264 746,9	628 556,0	201 800,7	198 251,1	228 504,2	638 273,2	574 967,2
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	28 352 301,3	6 659 281,8	7 746 745,1	2 952 191,6	2 211 286,2	2 583 267,3	6 295 442,1	7 650 832,3
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	330	4 434 950,5	625 129,4	833 250,8	315 385,2	234 846,3	283 019,3	976 162,4	2 000 407,9
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	2 987 485,90	391 252,10	504 592,50	139 254,10	134 355,50	230 982,90	1 051 664,20	1 039 977,10
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	2 721 365,50	391 252,10	504 592,50	139 254,10	134 355,50	230 982,90	785 543,80	1 039 977,10
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		1 577 973,8	1 306 595,0	1 188 493,1	1 924 243,4	1 306 595,0	1 348 924,4	406 181,7
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)	410		1 135 434,6	926 773,7	739 910,7	1 444 348,4	926 773,7	1 256 837,1	405 382,1
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	379 021,7	447 782,8	479 095,4	379 021,7	91 287,7	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		441 739,6	379 021,7	447 782,8	479 095,4	379 021,7	91 287,7	0,0
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	-187 460,7	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.: кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	2 700 000,0	0,0	0,0	0,0	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	-31 345,6	-1 203 137,8	271 378,8	389 480,7	-735 750,3	617 648,4	-42 329,4	942 742,7

*-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 6 960,0 т.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 376 016,1 т.р.

Руководитель структурного подразделения, ответственного за составление кассового плана 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 02.04.2018 № 15-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	38 068 741,8	8 218 597,3	9 514 265,6	3 269 150,9	3 520 739,4	2 724 375,3	9 008 665,7	11 327 213,2
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	1 238,5	1 197,4	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	266 284,8	9 582,2	113 179,9	53 031,1	27 460,5	32 688,3	95 057,2	48 465,4
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	145 578,4	44 535,5	40 414,1	39 205,1	610,4	598,6	11 292,0	49 336,7
Департамент внутренней политики Ивановской области	2 192,6	176,7	1 000,0	200,0	200,0	600,0	1 000,0	15,9
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	308 229,2	78 255,7	4 054,7	1 617,7	1 267,7	1 169,3	2 704,7	223 214,0
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	998 144,4	-58 030,3	152 478,4	37 462,6	42 483,3	72 532,4	333 382,0	570 314,4
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	13 932 530,3	3 459 087,1	3 487 693,2	1 171 318,7	1 157 140,3	1 159 234,2	3 471 374,5	3 514 375,5
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	20 632,0	23 420,1	8 536,8	1 109,0	7 407,5	20,3	20,3	-11 345,2
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	1 830 306,3	496 354,9	360 749,0	121 410,7	111 558,5	127 779,8	389 472,8	583 729,5
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	17 127,8	63,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 064,0
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	48 082,9	15 984,3	14 396,2	17 702,4	46 495,1	55 565,0
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	272 625,1	42 377,1	71 582,8	24 212,6	23 836,2	23 534,0	71 288,8	87 376,4
Департамент развития информационного общества Ивановской области	12 711,5	4 321,0	4 185,0	0,0	0,0	4 185,0	8 526,5	-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

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

 Л.В. Яковлева
 Н.С. Есичева

Прогноз кассовых выплат в областной бюджет
на 2018 год

(тыс.руб.)								
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 02.04.2018 № 15-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	37 881 281,0	7 940 410,2	9 713 144,4	3 608 631,6	2 778 739,1	3 325 773,7	8 961 541,9	11 266 184,5
Ивановская областная Дума	142 139,4	30 350,1	36 852,5	11 657,0	12 324,9	12 870,7	40 922,4	34 014,4
Правительство Ивановской области	252 339,1	51 927,2	68 165,0	25 186,6	21 249,5	21 729,0	63 652,8	68 594,1
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 964,8	3 960,7	4 800,1	1 344,4	1 316,6	2 139,1	3 598,7	3 605,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 497 064,9	454 673,0	179 830,9	165 601,8	9 299,9	4 929,2	171 666,0	690 894,9
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 373 258,6	1 222 088,0	1 748 597,0	577 003,3	608 404,8	563 189,0	1 766 003,2	1 636 570,4
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	20 324,0	5 612,5	5 936,9	3 128,2	1 365,7	1 443,0	4 330,2	4 444,5
Департамент образования Ивановской области	6 976 599,8	1 642 322,3	2 256 638,4	606 131,2	748 408,7	902 098,5	1 254 018,8	1 823 620,3
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 633,4	21 465,1	39 311,6	21 021,4	8 834,0	9 456,2	30 002,4	23 854,3
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	504 119,1	91 146,9	232 663,4	222 827,2	5 371,8	4 464,4	15 808,0	164 500,8
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 937 255,1	17 587,1	381 907,3	131 401,9	97 549,3	152 956,2	700 457,6	837 303,1
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 873,9	9 893,5	11 696,7	3 709,4	3 511,1	4 476,2	11 666,1	10 617,6
Департамент финансов Ивановской области	5 524 643,5	1 240 659,4	1 220 598,7	472 505,6	372 466,2	375 626,9	1 147 158,1	1 916 227,4
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	166 837,1	19 775,7	43 522,3	28 092,4	10 870,1	4 559,8	24 725,3	78 813,8
Комитет Ивановской области ЗАГС	83 953,2	14 289,7	22 729,7	8 920,7	7 100,0	6 709,0	20 179,7	26 754,1
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24 861,5	6 198,5	6 256,8	2 122,3	2 067,3	2 067,3	6 203,3	6 203,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	32 806,7	7 804,5	8 331,4	2 977,5	2 678,9	2 675,0	8 160,5	8 510,2
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 194,3	2 885,0	3 139,7	1 042,3	1 050,7	1 046,7	3 227,4	2 942,2
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	3 527 955,9	460 273,0	652 045,3	230 432,0	161 304,1	260 309,2	1 182 191,8	1 233 445,8
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 027 569,0	264 827,0	319 300,9	148 589,3	81 996,7	88 714,9	219 662,1	223 779,0
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 836 083,6	2 065 261,2	1 857 516,3	736 540,8	491 398,5	629 577,0	1 855 339,6	2 057 966,6
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	197 111,3	48 716,1	78 709,1	45 263,0	20 138,0	13 308,2	36 812,6	32 873,4
Служба ветеринарии Ивановской области	81 404,2	21 265,8	22 238,2	10 251,0	6 049,1	5 938,1	19 262,5	18 637,8
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	184 114,5	36 630,8	46 200,9	16 393,2	14 365,6	15 442,1	44 001,9	57 281,0
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	464 095,8	87 079,1	126 772,4	42 741,3	40 406,0	43 625,1	118 739,2	131 505,2
Департамент развития информационного общества Ивановской области	215 288,7	19 534,6	78 004,5	36 206,8	10 191,0	31 606,7	76 318,3	41 431,4
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 843,5	4 657,5	8 496,4	3 640,1	2 370,4	2 485,9	9 706,7	19 982,9
Административный Департамент Ивановской области	421 842,1	80 696,7	120 739,0	49 833,3	32 172,4	38 733,3	118 064,4	102 342,1
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	12 039,7	2 751,0	3 733,9	1 341,4	1 215,5	1 177,0	2 902,0	2 652,8
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 412,4	1 835,0	3 080,0	636,0	921,5	1 522,5	1 992,0	1 505,4

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области-
директор Департамента финансов Ивановской области




Л.В. Яковлева

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С. Есичева