

Дата .03.10.2018

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2018 год

(тыс.руб.)									
Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2018 год (3-й от 02.07.2018 № 36-ОЗ)	1 квартал-факт**	2 квартал-факт**	3 квартал-факт**	4 квартал*	октябрь	ноябрь	декабрь
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	2 138 190,4	2 138 190,4	666 227,2	2 803 865,4
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	10 913,3	10 913,3	1 137 294,0	2 169 791,0	1 821 510,4	1 821 510,4	536 749,9	2 435 859,5
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда	120	799,6	799,6	799,6	799,6	799,5	799,5	799,5	799,5
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.131+132):	130	363 123,1	363 123,1	441 739,6	528 777,2	315 880,5	315 880,5	128 677,8	367 206,4
средства областного бюджета	131	363 123,1	363 123,1	441 739,6	528 777,2	315 880,4	315 880,4	128 677,7	367 206,3
средств федерального бюджета	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	38 433 945,1	8 218 597,3	10 277 679,6	9 619 816,6	10 317 851,6	3 737 902,1	3 008 016,6	3 571 932,9
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	19 593 547,9	4 062 644,6	5 699 140,1	4 896 199,2	4 935 564,0	2 098 512,6	1 537 375,9	1 299 675,5
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	18 840 397,2	4 155 952,7	4 578 539,5	4 723 617,4	5 382 287,6	1 639 389,5	1 470 640,7	2 272 257,4
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	2 909 131,4	969 710,4	969 710,5	969 710,5
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов, на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели, в целях стимулирования роста налогового потенциала по налогу на прибыль организаций.	222	2 254 604,0	534 399,3	651 405,0	840 851,0	227 948,7			
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	4 928 512,4	625 132,4	1 017 871,9	975 334,1	2 310 174,0	178 133,2 491 545,9	178 133,2 322 797,0	-128 317,7 1 495 831,1
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	-1 698,9	-64 966,5			-64 966,5
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	2 624 362,8	469 868,6	469 040,7	819 714,8	865 738,7	228 178,9	406 521,8	313 988,8
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 358 242,4	469 868,6	469 040,7	554 752,0	864 581,1	228 178,9	406 521,8	229 880,4
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	266 120,4	0,0	0,0	264 962,8	1 157,6			1 157,6
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр.310+320+330+340):	300	38 192 125,6	7 940 414,4	9 139 055,2	8 588 086,6	12 524 569,4	3 710 543,3	2 841 021,9	5 973 004,2
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	556 425,5	902 189,9	266 983,3	151 101,9	484 104,7
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	28 410 791,7	6 659 283,0	7 331 086,5	6 288 678,2	8 131 744,0	2 536 632,5	2 199 129,8	3 395 981,7
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда****	330	4 662 392,0	625 132,4	1 017 871,9	710 371,4	2 309 016,3	491 545,9	322 797,0	1 494 673,4
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	2 987 485,9	391 252,1	382 003,1	1 032 611,5	1 181 619,2	415 381,6	167 993,2	598 244,4
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	2 721 365,5	391 252,1	382 003,1	767 648,8	1 180 461,5	415 381,6	167 993,2	597 086,7
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	266 120,4	0,0	0,0	264 962,7	1 157,7			1157,70
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		1 579 833,2	2 699 367,8	2 138 190,4	435 303,2	666 227,2	2 803 865,4	435 303,2
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)	410		1 137 294,0	2 169 791,0	1 821 510,4	434 503,6	536 749,9	2 435 859,5	434 503,6
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)	420		799,6	799,6	799,5	799,6	799,5	799,5	799,6
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	430	0,0	441 739,6	528 777,2	315 880,5	0,0	128 677,8	367 206,4	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		441 739,6	528 777,2	315 880,4	0,0	128 677,7	367 206,3	0,0
средств федерального бюджета (стр.132+232-342)	432		0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА	500, 600	-241 819,5	926 814,3	-19 089,8	-1 592 907,4	503 830,6	-1 499 322,0	1 970 643,5	32 509,1
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	0,0	3 000 000,0	1 001 666,5
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	-11 278 173,6	-7 578 173,6	0,0	-3 700 000,0	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	600 000,0	600 000,0	0,0	0,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	2 700 000,0	0,0	0,0	2 100 000,0	600 000,0	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	-3 130 674,9	-2 100 000,0	-1 030 674,9	0,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	541	-2 700 000,0	0,0	0,0	0,0	-2 700 000,0	-2 100 000,0	-600 000,0	
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-430 674,9	0,0	0,0	0,0	-430 674,9		-430 674,9	0,0
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	58 327,7	0,0	0,0	7 009,3	51 318,4		1 318,4	50 000,0
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-90 000,0	0,0	-21 000,0	-1 900,0	-67 100,0	0,0		-67 100,0
Средства от продажи акций	560	84 572,6	0,0	0,0	0,0	84 572,6			84 572,6
Исполнение государственных гарантий	660	-111 679,3	0,0	0,0	0,0	-111 679,3			-111 679,3
Возврат кредитов от юридических лиц	570	6 435,1	1 863,6	1 910,2	1 983,3	678,0	678,0		
Увеличение финансовых активов за счет средств бюджетных и автономных учреждений	580	0,0	924 950,7	0,0	0,0	-924 950,7			-924 950,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	-60 467,2	-1 204 997,2	-1 119 534,6	561 177,4	1 702 887,2	1 471 963,2	-2 137 638,2	2 368 562,2

*-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)

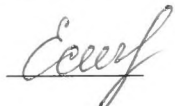
**Прогноз кассовых выплат в областной бюджет
на 2018 год**

(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-факт	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	38 192 125,6	7 940 414,4	9 139 055,2	8 588 086,6	12 524 569,4	3 710 543,3	2 841 021,9	5 973 004,2
Ивановская областная Дума	142 207,2	30 350,1	36 920,4	36 766,8	38 170,0	14 760,5	10 574,8	12 834,7
Правительство Ивановской области	254 812,6	51 927,2	61 982,7	61 152,6	79 750,0	23 228,3	20 704,1	35 817,7
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 964,8	3 960,7	4 600,1	3 598,7	3 805,3	1 266,9	1 395,6	1 142,8
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 498 684,9	454 673,0	323 571,6	290 226,2	430 214,1	60 762,9	132 759,6	236 691,5
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 649 467,4	1 222 088,0	1 487 167,9	1 798 116,3	2 142 095,2	647 717,9	485 704,4	1 008 672,8
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	20 342,0	5 612,5	5 890,0	4 272,2	4 567,3	1 428,0	1 358,0	1 781,4
Департамент образования Ивановской области	7 150 494,0	1 642 322,3	2 303 826,3	1 331 627,9	1 872 717,4	698 592,2	586 925,1	587 200,1
Департамент внутренней политики Ивановской области	115 982,6	21 465,1	34 016,7	29 925,5	30 575,4	8 269,2	7 873,3	14 433,0
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	513 156,1	91 146,9	228 287,0	68 101,9	125 620,3	5 958,2	4 142,5	115 519,6
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 952 042,2	17 587,1	136 003,7	47 802,3	1 750 649,0	307 974,7	254 094,5	1 188 579,9
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 983,8	9 893,5	11 446,9	11 765,3	10 878,1	3 565,5	3 391,0	3 921,6
Департамент финансов Ивановской области	5 190 776,8	1 240 663,6	1 230 553,9	1 155 668,4	1 563 890,8	359 131,1	384 413,5	820 346,2
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	148 793,1	19 775,7	19 681,0	45 619,0	63 717,4	14 391,0	4 857,1	44 469,2
Комитет Ивановской области ЗАГС	86 424,4	14 289,7	13 489,5	13 421,1	45 224,1	7 330,8	11 144,3	26 749,0
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24 897,5	6 198,5	6 254,3	5 488,0	6 956,8	2 059,8	2 053,8	2 843,3
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	32 842,7	7 804,5	8 331,4	7 910,5	8 796,2	3 738,6	2 140,0	2 917,6
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 212,3	2 885,0	3 139,7	3 227,4	2 960,2	1 000,7	995,5	964,0
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	3 507 893,3	460 273,0	496 815,3	1 138 196,2	1 412 608,9	477 972,5	190 492,4	744 144,0
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 120 117,5	264 827,0	336 952,6	257 896,4	260 441,6	137 014,0	55 181,8	68 245,7
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 843 865,4	2 065 261,2	1 865 971,5	1 868 980,9	2 043 651,9	749 747,0	540 627,2	753 277,7
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	213 832,5	48 716,1	53 549,0	41 505,1	70 062,3	11 490,3	13 401,5	45 170,5
Служба ветеринарии Ивановской области	87 218,4	21 265,8	23 073,6	22 506,1	20 372,9	7 412,9	6 500,1	6 459,9
Избирательная комиссия Ивановской области	139 652,0	4 243,3	124 332,9	3 774,3	7 301,5	2 356,5	1 314,7	3 630,3
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	184 295,9	36 630,8	44 559,7	44 301,4	58 804,0	21 183,5	14 115,2	23 505,2
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	465 668,7	87 079,1	103 887,5	95 046,2	179 655,9	39 999,3	36 486,7	103 169,9
Департамент развития информационного общества Ивановской области	232 233,8	19 534,6	56 225,6	60 699,9	95 773,8	24 309,6	27 095,7	44 368,5
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 883,2	4 657,5	7 507,8	14 583,5	16 134,5	4 281,0	2 971,8	8 881,7
Административный Департамент Ивановской области	481 026,3	80 696,7	104 752,8	120 915,0	174 661,9	71 913,3	37 113,5	65 635,0
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	12 057,7	2 751,0	3 236,0	2 991,9	3 078,8	1 158,2	670,4	1 250,2
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 296,3	1 835,0	3 028,0	1 999,5	1 433,8	529,0	523,8	381,0

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета


 Л.В. Яковлева

 Н.С. Есичева

Прогноз кассовых 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-факт	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	38 433 945,1	8 218 597,3	10 277 679,6	9 619 816,6	10 317 851,6	3 737 902,1	3 008 016,6	3 571 932,9
Ивановская областная Дума	0,0	486,4	-222,9	226,3	-489,9	0,0	0,0	-489,9
Правительство Ивановской области	19 522,4	5 074,2	3 957,2	6 094,8	4 396,3	989,0	1 197,7	2 209,6
Контрольно-счетная палата Ивановской области	80,0	10,0	68,6	26,6	-25,2	10,0	20,0	-55,2
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	247 087,0	15 923,7	-1 787,6	71 177,0	161 774,0	41,6	41,5	161 690,9
Департамент здравоохранения Ивановской области	533 080,1	9 582,2	255 847,1	60 967,4	206 683,5	41 649,2	1 137,1	163 897,2
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	0,0	63,7	0,0	0,0	-63,7	0,0	0,0	-63,7
Департамент образования Ивановской области	143 728,4	44 535,5	8 253,7	10 979,2	79 959,9	90 285,3	328,0	-10 653,3
Департамент внутренней политики Ивановской области	2 192,6	176,7	723,2	843,2	449,6	145,3	109,2	195,1
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	317 370,6	78 255,7	183 846,6	30 429,8	24 838,5	983,1	1 084,0	22 771,4
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	936 843,8	-58 030,3	112 750,6	16 336,5	865 787,1	142 095,3	134 425,3	589 266,6
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 814,3	5 821,3	9 209,7	14 079,9	14 703,4	1 379,7	1 378,8	11 944,9
Департамент финансов Ивановской области	14 049 536,3	3 459 087,1	3 578 710,8	3 804 283,3	3 207 455,2	1 157 132,7	1 156 572,8	893 749,7
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	313,4	12 586,6	0,0	413,8	-12 687,0	0,0	0,0	-12 687,0
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	50,0	53,0	0,0	0,0	-3,0	0,0	25,0	-28,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	510,0	137,4	285,0	270,2	-182,7	45,0	45,0	-272,7
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	283 607,2	6 690,6	-2 214,0	267 079,9	12 050,7	2 880,8	3 380,8	5 789,1
Департамент культуры и туризма Ивановской области	49 887,9	23 420,1	9 836,9	2 894,0	13 736,9	7 000,0	900,0	5 836,9
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	1 834 835,1	496 354,9	356 523,2	374 599,9	607 357,1	153 904,0	139 757,2	313 696,0
Департамент спорта Ивановской области	17 127,8	63,8	72,3	200,1	16 791,6	0,0	0,0	16 791,6
Служба ветеринарии Ивановской области	200,0	41,5	0,8	43,9	113,8	30,0	25,0	58,8
Избирательная комиссия Ивановской области	0,0		2,0	55,2	-57,1	0,0	0,0	-57,1
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	193 260,0	43 117,0	51 105,0	54 212,2	44 825,8	21 512,9	14 585,4	8 727,6
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	272 625,1	42 377,1	48 494,7	46 021,4	135 732,0	23 765,4	22 381,5	89 585,1
Департамент развития информационного общества Ивановской области	12 711,5	4 321,0	391,5	1 874,5	6 124,5	659,3	0,0	5 465,2
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	9 728,2	399,2	416,5	10 702,2	-1 789,7	2 848,7	2 877,1	-7 515,5
Административный Департамент Ивановской области	47 805,0	11 002,4	12 357,5	10 994,6	13 450,5	4 516,9	3 966,9	4 966,8
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	453,4	194,5	261,4	856,9	-859,4	30,0	43,4	-932,8
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	110,0	35,0	25,0	20,0	30,0	0,0	20,0	10,0
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	15 586,2	2 705,9	2 387,5	1 360,4	9 132,4	2 454,3	173,5	6 504,7
Федеральное агентство лесного хозяйства	300,0	83,3	79,4	181,3	-43,9	22,0	18,0	-83,9
Управление Федерального казначейства по Ивановской области	2 022 639,9	472 335,9	508 759,6	587 288,7	454 255,7	179 447,3	156 738,0	118 070,4
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа	800,0	73,5	152,5	315,5	258,5	80,0	40,0	138,5
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта								
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области	195,0	234,4	282,6	186,0	-508,0	18,0	8,0	-534,0
Главное управление МЧС России по Ивановской области	700,0	103,0	286,9	42,1	268,0	70,0	70,0	128,0
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации	0,0	0,0	0,0	1,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	17 106 946,5	3 468 912,1	5 056 546,6	4 150 158,8	4 431 329,0	1 881 562,0	1 343 804,0	1 205 963,0
Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения" Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской области"	52,1	5,0	22,8	12,8	11,6	4,3	4,3	2,9
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	192 944,4	52 344,8	61 080,9	73 122,0	6 396,8	15 997,5	15 987,0	-25 587,7
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области	77 300,7	19 794,1	18 939,6	21 240,5	17 326,6	6 342,6	6 872,2	4 111,8
Генеральная прокуратура Российской Федерации	0,0	225,0	226,8	225,0	-676,8	0,0	0,0	-676,8

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области

Л.В. Яковлева

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С. Есичева