

Утверждаю:
Исполняющий обязанности заместителя
Председателя Правительства Ивановской области –
директора Департамента финансов
Ивановской области
Л.В.Яковлева

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата :08.11.2018

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2018 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2018 год (3-й от 25.10.2018 № 48-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	1 377 242,1	2 444 552,7
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	1 247 764,8	2 092 952,8
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	528 777,2	315 880,4	315 880,4	128 677,7	350 800,3
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	350 800,3
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	38 749 736,2	8 218 597,3	10 277 679,6	9 619 816,6	10 633 642,7	3 917 357,9	3 058 927,5	3 657 357,3
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	19 603 210,1	4 062 644,6	5 699 140,1	4 896 199,2	4 945 226,2	2 098 512,6	1 560 780,0	1 285 933,6
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	19 146 526,1	4 155 952,7	4 578 539,5	4 723 617,4	5 688 416,5	1 818 845,3	1 498 147,5	2 371 423,7
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	2 504 604,0	534 399,3	651 405,0	840 851,0	477 948,7	178 133,2	178 133,1	121 682,4
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	4 984 641,3	625 132,4	1 017 871,9	975 334,1	2 366 302,9	671 001,7	350 303,9	1 344 997,3
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	2 634 025,0	469 868,6	469 040,7	819 714,8	875 400,9	228 178,9	429 925,9	217 296,1
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 367 904,6	469 868,6	469 040,7	554 752,0	874 243,3	228 178,9	429 925,9	216 138,5
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
БНЛА ТН					8 588 086,6	12 921 466,9		60,4	5 780 222,3
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	2 151 063,1	264 746,9	408 093,7	556 425,5	921 797,0			
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320		6 659 283,0	7 331 086,5	6 288 678,2	8 442 085,7	240 308,2	224 692,8	456 796,0
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда****	330	4 719 678,5	625 132,4	1 017 871,9	710 371,3	2 366 302,9			
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	2 997 148,1	391 252,1	382 003,1	1 032 611,6	1 191 281,3	671 001,7	350 303,9	1 344 997,3
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	2 731 027,7	391 252,1	382 003,1	767 648,8	1 190 123,7	415 381,6	207 803,3	568 096,4
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	266 120,4	0,0	0,0	264 962,8	1 157,6			1157,60
р пр								52,7	354 196,8
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	354 554,8		2 092 952,8	
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	315 880,4	0,0	128 677,7	350 800,3	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		441 739,6	528 777,2	315 880,4	0,0	128 677,7	350 800,3	0,0
средств федерального бюджета (стр.132+232-342)	432		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ф ДЖЕ								3,5	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
Поашение 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		0,0	0,0	2 100 000,0	600 000,0	1 350 000,0	0,0	
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531		0,0	0,0	2 100 000,0	600 000,0	1 350 000,0		
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Поашение 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	-1 780 674,9	
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	541		0,0	0,0	0,0	-2 700 000,0	-2 100 000,0	-1 350 000,0	
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-430 674,9	0,0	0,0	0,0	-430 674,9		-430 674,9	
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	20 639,2	-1 204 997,2	-1 119 534,6	561 177,4	1 783 993,6	760 948,3	-1 067 310,6	2 090 355,9

*-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

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 25.10.2018 № 48-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал-факт	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	38 749 736,2	8 218 597,3	10 277 679,6	9 619 816,6	10 633 642,7	3 917 357,9	3 058 927,5	3 657 357,3
Ивановская областная Дума	0,0	486,4	-222,9	226,3	-489,9	0,0	0,0	-489,9
Правительство Ивановской области	19 522,5	5 074,2	3 957,2	6 094,8	4 396,4	872,7	1 172,4	2 351,3
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	169 287,0	41,5	-7 554,6
Департамент здравоохранения Ивановской области	560 545,4	9 582,2	255 847,1	60 967,4	234 148,7	47 020,7	28 602,4	158 525,7
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	449,5	145,3	109,2	195,1
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	335 462,6	78 255,7	183 846,6	30 429,8	42 930,5	2 762,3	2 303,1	37 865,1
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	936 843,8	-58 030,3	112 750,6	16 336,5	865 787,1	143 876,7	134 425,3	587 485,2
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 814,4	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	14 308 839,2	3 459 087,1	3 578 710,8	3 804 248,3	3 466 793,1	1 166 499,6	1 156 969,8	1 143 323,6
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	313,4	12 586,6	0,0	413,8	-12 686,9	0,0	0,0	-12 686,9
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	13 082,4	837,0	-182,5
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	1 836 103,8	496 354,9	356 523,2	374 599,9	608 625,8	142 139,5	139 757,3	326 729,0
Департамент спорта Ивановской области	17 127,8	63,8	72,3	200,1	16 791,6	0,0	1 135,9	15 655,7
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	23 762,4	22 383,0	89 586,6
Департамент развития информационного общества Ивановской области	12 711,5	4 321,0	391,5	1 874,5	6 124,5	1 172,1	0,0	4 952,4
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	9 728,2	399,2	416,5	10 702,2	-1 789,7	48,7	253,3	-2 091,7
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	4 966,7
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	173,4	6 504,7
Федеральное агентство лесного хозяйства	300,0	83,3	79,4	181,3	-43,9	22,0	18,0	-83,9
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	0,0	0,0	0,0	35,0	-35,0	0,0	0,0	-35,0
Управление Федерального казначейства по Ивановской области	2 032 302,1	472 335,9	508 759,6	587 288,7	463 917,9	179 447,3	180 142,1	104 328,5
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	800,0	73,5	152,5	315,5	258,5	80,0	40,0	138,5
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

Исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Ивановской области -
директора Департамента финансов Ивановской области


Л.В. Яковлева


Н.С. Есичева

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

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

(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 25.10.2018 № 48-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал-факт	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	38 589 023,1	7 940 414,4	9 139 055,2	8 588 086,6	12 921 466,9	3 928 984,2	3 212 260,4	5 780 222,3
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	265 952,6	51 927,2	61 982,7	61 152,6	90 890,0	23 534,4	22 439,6	44 916,0
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	1 498 555,9	454 673,0	323 571,6	290 226,2	430 085,1	242 747,2	132 759,6	54 578,2
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 926 932,7	1 222 088,0	1 487 167,9	1 798 116,3	2 419 560,5	647 679,4	667 497,7	1 104 383,4
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	7 149 896,5	1 642 322,3	2 303 826,3	1 331 627,9	1 872 119,9	698 592,2	587 235,3	586 292,4
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	531 248,1	91 146,9	228 287,0	68 101,9	143 712,3	16 494,0	8 074,0	119 144,3
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 951 872,9	17 587,1	136 003,7	47 802,3	1 750 479,7	310 402,0	277 343,0	1 162 734,6
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	5 219 245,3	1 240 663,6	1 230 553,9	1 155 668,4	1 592 359,4	361 505,4	385 113,5	845 740,5
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	147 193,1	19 775,7	19 681,0	45 619,0	62 117,4	31 630,8	5 542,8	24 943,7
Комитет Ивановской области ЗАГС	93 454,2	14 289,7	13 489,5	13 421,1	52 253,9	7 388,6	11 530,2	33 335,2
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	3 517 555,5	460 273,0	496 815,3	1 138 196,2	1 422 271,1	478 180,9	259 885,7	684 204,4
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 123 368,3	264 827,0	336 952,6	257 896,4	263 692,3	145 853,8	57 098,0	60 740,5
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 888 150,2	2 065 261,2	1 865 971,5	1 868 980,9	2 087 936,7	730 028,6	609 899,9	748 008,1
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	213 832,5	48 716,1	53 549,0	41 505,1	70 062,3	24 208,4	26 358,7	19 495,3
Служба ветеринарии Ивановской области	87 218,5	21 265,8	23 073,6	22 506,1	20 373,0	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	184 296,0	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	39 896,4	36 686,5	103 073,0
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	73 522,4	41 822,3	59 317,2
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

Исполняющий обязанности заместителя Председателя
Правительства Ивановской области -
директора Департамента финансов Ивановской области

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета



Л.В. Яковлева

Н.С. Есичева