

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: 26.12.2018

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2018 год

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2018 год (З-н от 20.12.2018 № 80-ОЗ)	Факт				октябрь	ноябрь	декабрь
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	1 381 162,2	2 407 514,4
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	1 251 684,9	2 055 914,5
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	38 349 437,3	8 218 597,3	10 277 679,6	9 619 816,6	10 233 343,8	3 917 357,9	3 062 839,9	3 253 146,0
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	18 746 227,2	4 155 952,7	4 578 539,5	4 723 617,4	5 288 117,6	1 818 845,3	1 502 059,9	1 967 212,4
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, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	222	2 614 604,0	534 399,3	651 405,0	840 851,0	587 948,7	178 133,2	178 133,1	231 682,4
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	4 474 342,4	625 132,4	1 017 871,9	975 334,1	1 856 004,0	671 001,7	354 216,3	830 786,0
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	-1 698,9	-64 966,5			-64 966,5
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.231+232)	230	2 744 025,1	469 868,6	469 040,7	819 714,8	985 401,0	228 178,9	429 925,9	327 296,2
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	376 120,5	0,0	0,0	264 962,8	111 157,7			111 157,7
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр.310+320+330+340):	300	38 136 341,8	7 940 414,4	9 139 055,2	8 588 086,6	12 468 785,6	3 925 064,1	3 257 131,2	5 286 590,3
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	2 133 622,2	264 746,9	408 093,7	556 425,5	904 356,1	243 648,1	230 702,3	430 005,7
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	28 797 349,5	6 659 283,0	7 331 086,5	6 288 678,2	8 518 301,8	2 595 032,7	2 464 409,3	3 458 859,8
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда****	330	4 098 221,9	625 132,4	1 017 871,9	710 371,3	1 744 846,3	671 001,7	354 216,3	719 628,3
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	3 107 148,2	391 252,1	382 003,1	1 032 611,6	1 301 281,4	415 381,6	207 803,3	678 096,5
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	566 938,8
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	376 120,5	0,0	0,0	264 962,8	111 157,7			111 157,7
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	406 579,2	1 381 162,2	2 407 514,4	406 579,2
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	405 779,6	1 251 684,9	2 055 914,5	405 779,6
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
ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА	500, 600	-213 095,5	926 814,3	-19 089,8	-1 592 907,4	503 830,6	-749 322,0	1 220 643,5	32 509,1
Размещение государственных ценных бумаг	510	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Получение ценных бумаг	610	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Получение кредитов от кредитных организаций	520	11 578 173,6	7 578 173,6	0,0	0,0	4 000 000,0	0,0	3 000 000,0	1 000 000,0
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	-11 303 613,8	-7 578 173,6	0,0	-3 700 000,0	-25 440,2			-25 440,2
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	1 350 000,0	0,0	-750 000,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	2 700 000,0	0,0	0,0	2 100 000,0	600 000,0	1 350 000,0		-750 000,0
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	-1 780 674,9	750 000,0
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	-1 350 000,0	750 000,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Исполнение государственных гарантий	660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Возврат кредитов от юридических лиц	570	6 435,1	1 863,6	1 910,2	1 983,3	678,0	678,0		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			-924 950,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	-31 743,2	-1 204 997,2	-1 119 534,6	561 177,4	1 731 611,2	757 028,2	-1 026 352,2	2 000 935,2

*-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)


15.12.18

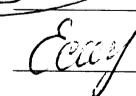


Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет
на 2018 год

Наименование главного администратора доходов областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 20.12.2018 № 80-ОЗ)	(тыс. руб.)						
		1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал-факт	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	38 349 437,3	8 218 597,3	10 277 679,6	9 619 816,6	10 233 343,8	3 917 357,9	3 062 839,9	3 253 146,0
Ивановская областная Дума	489,9	486,4	-222,9	226,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Правительство Ивановской области	19 635,4	5 074,2	3 957,2	6 094,8	4 509,2	872,7	1 172,4	2 464,2
Контрольно-счетная палата Ивановской области	151,9	10,0	68,6	26,6	46,7	10,0	20,0	16,6
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	566 537,4	9 582,2	255 847,1	60 967,4	240 140,7	47 020,7	28 602,4	164 517,6
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	63,7	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент образования Ивановской области	144 571,5	44 535,5	8 253,7	10 979,2	80 803,0	90 285,3	328,0	-9 810,2
Департамент внутренней политики Ивановской области	2 464,2	176,7	723,2	843,2	721,2	145,3	109,2	466,8
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	382 994,9	78 255,7	183 846,6	30 429,8	90 462,8	2 762,3	2 303,1	85 397,5
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	477 850,8	-58 030,3	112 750,6	16 336,5	406 794,1	143 876,7	134 425,3	128 492,2
Департамент управления имуществом Ивановской области	30 640,1	5 821,3	9 209,7	14 079,9	1 529,2	1 379,7	1 378,8	-1 229,3
Департамент финансов Ивановской области	14 397 585,8	3 459 087,1	3 578 710,8	3 804 248,3	3 555 539,7	1 166 499,6	1 156 969,8	1 232 070,2
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	355,6	12 586,6	0,0	413,8	-12 644,8	0,0	0,0	-12 644,8
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	597,2	137,4	285,0	270,2	-95,4	45,0	45,0	-185,4
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	395 910,9	6 690,6	-2 214,0	267 079,9	124 354,3	2 880,8	3 380,8	118 092,8
Департамент культуры и туризма Ивановской области	49 888,1	23 420,1	9 836,9	2 894,0	13 737,2	13 082,4	837,0	-182,2
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	1 740 332,9	496 354,9	356 523,2	374 599,9	512 855,0	142 139,5	143 669,8	227 045,6
Департамент спорта Ивановской области	17 400,2	63,8	72,3	200,1	17 064,0	0,0	1 135,9	15 928,1
Служба ветеринарии Ивановской области	207,3	41,5	0,8	43,9	121,1	30,0	25,0	66,1
Избирательная комиссия Ивановской области	57,1		2,0	55,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	194 025,9	43 117,0	51 105,0	54 212,2	45 591,8	21 512,9	14 585,4	9 493,5
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	180 465,0	42 377,1	48 494,7	46 021,4	43 571,9	23 762,4	22 383,0	-2 573,5
Департамент развития информационного общества Ивановской области	17 446,9	4 321,0	391,5	1 874,5	10 859,9	1 172,1	0,0	9 687,7
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	9 940,7	399,2	416,5	10 702,2	-1 577,2	48,7	253,3	-1 879,2
Административный Департамент Ивановской области	48 561,5	11 002,4	12 357,5	10 994,6	14 207,0	4 516,9	3 966,9	5 723,2
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	591,0	194,5	261,4	856,9	-721,9	30,0	43,4	-795,3
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	7 800,0	2 705,9	2 387,5	1 360,4	1 346,2	2 454,3	173,5	-1 281,5
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	17 107 024,4	3 468 912,1	5 056 546,6	4 150 158,8	4 431 406,9	1 881 562,0	1 343 804,0	1 206 040,9
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	196 198,4	52 344,8	61 080,9	73 122,0	9 650,8	15 997,5	15 987,0	-22 333,7
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	751,8	225,0	226,8	225,0	75,0	0,0	0,0	75,0

Заместитель Председателя
Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области


Л.В. Яковлева


Н.С. Есичева

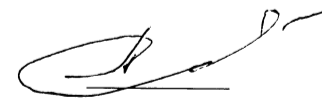

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Прогноз кассовых выплат в областной бюджет
на 2018 год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2018 год (Закон от 20.12.2018 № 80-ОЗ)	(тыс.руб.)						
		1 квартал-факт	2 квартал-факт	3 квартал-факт	4 квартал	октябрь	ноябрь	декабрь
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	38 136 341,8	7 940 414,4	9 139 055,2	8 588 086,6	12 468 785,6	3 925 064,1	3 257 131,2	5 286 590,3
Ивановская областная Дума	142 207,3	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	90 890,1	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	1 607 724,9	454 673,0	323 571,6	290 226,2	539 254,1	242 747,2	153 359,6	143 147,2
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 931 021,2	1 222 088,0	1 487 167,9	1 798 116,3	2 423 649,1	647 667,3	667 750,9	1 108 231,0
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	7 136 566,1	1 642 322,3	2 303 826,3	1 331 627,9	1 858 789,5	698 592,2	587 280,3	572 917,0
Департамент внутренней политики Ивановской области	115 982,7	21 465,1	34 016,7	29 925,5	30 575,5	8 269,2	7 873,3	14 433,0
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	571 823,8	91 146,9	228 287,0	68 101,9	184 288,0	16 494,0	28 815,2	138 978,8
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 464 657,2	17 587,1	136 003,7	47 802,3	1 263 264,1	310 402,1	277 343,0	675 519,0
Департамент управления имуществом Ивановской области	43 983,9	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	5 219 195,3	1 240 663,6	1 230 553,9	1 155 668,4	1 592 309,4	361 505,4	385 227,6	845 576,4
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	147 271,3	19 775,7	19 681,0	45 619,0	62 195,6	28 585,3	8 356,2	25 254,0
Комитет Ивановской области ЗАГС	71 151,0	14 289,7	13 489,5	13 421,1	29 950,7	7 388,6	11 530,2	11 032,0
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	2 057,7	3 000,0
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	3 627 555,5	460 273,0	496 815,3	1 138 196,2	1 532 271,1	478 119,0	259 694,3	794 457,8
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 123 368,2	264 827,0	336 952,6	257 896,4	263 692,2	145 853,8	59 068,4	58 770,0
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	7 791 260,4	2 065 261,2	1 865 971,5	1 868 980,9	1 991 046,9	730 028,6	609 899,9	651 118,3
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	213 482,5	48 716,1	53 549,0	41 505,1	69 712,3	23 448,4	24 972,2	21 291,7
Служба ветеринарии Ивановской области	87 218,4	21 265,8	23 073,6	22 506,1	20 372,9	7 412,9	6 505,1	6 454,9
Избирательная комиссия Ивановской области	135 033,6	4 243,3	124 332,9	3 774,3	2 683,1	2 356,5	1 314,7	-988,1
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	184 870,1	36 630,8	44 559,7	44 301,4	59 378,2	21 183,5	14 115,2	24 079,4
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	373 443,6	87 079,1	103 887,5	95 046,2	87 430,8	39 896,4	36 686,5	10 847,9
Департамент развития информационного общества Ивановской области	232 233,8	19 534,6	56 225,6	60 699,9	95 773,8	24 309,6	27 088,9	44 375,3
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	42 883,2	4 657,5	7 507,8	14 583,5	16 134,5	4 240,4	2 967,3	8 926,7
Административный Департамент Ивановской области	480 841,9	80 696,7	104 752,8	120 915,0	174 477,4	73 522,4	41 822,3	59 132,8
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