

Утверждаю:
Заместитель Председателя
Правительства Ивановской области –
директор Департамента финансов
Ивановской области
Л.В.Яковлева

Дата 12.04.2019

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2019 год (3-й от 01.04.2019 № 16-03)	1 квартал-факт**	2 квартал*	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
Остатки средств областного бюджета на начало периода, в том числе за счет (стр.110+120+130):	100	2 071 924,9	2 071 924,9	1 816 186,4	1 816 186,4	1 766 624,4	1 621 231,7	925 488,0	1 257 582,5
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	1 527 598,7	1 527 598,7	1 048 731,2	1 048 731,2	1 026 616,8	874 900,0	209 697,5	784 812,1
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда	120	96 100,7	96 100,7	58 459,6	58 459,6	58 459,6	58 459,6	58 459,6	58 459,6
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.131+132):	130	448 225,5	448 225,5	708 995,6	708 995,6	681 548,0	687 872,1	657 330,9	414 310,8
средства областного бюджета	131	448 225,5	448 225,5	708 995,6	708 995,6	681 548,0	687 872,1	657 330,9	414 310,8
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	41 115 382,8	8 356 919,7	9 712 626,9	4 150 076,1	2 923 825,6	2 638 725,2	10 629 817,3	12 416 018,9
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	20 379 815,5	4 438 572,3	5 404 887,7	2 716 861,8	1 573 870,4	1 114 155,5	5 036 037,7	5 500 317,8
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	20 735 567,3	3 918 347,4	4 307 739,2	1 433 214,3	1 349 955,2	1 524 569,7	5 593 779,6	6 915 701,1
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов Российской Федерации	221	11 743 226,3	2 935 806,6	2 935 806,6	978 602,2	978 602,2	978 602,2	2 935 806,6	2 935 806,5
дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели.	222	653 484,0	163 371,0	163 371,0	54 457,0	54 457,0	54 457,0	163 371,0	163 371,0
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	8 338 857,0	781 528,7	1 208 561,6	400 155,1	316 896,0	491 510,5	2 494 602,0	3 854 164,7
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	37 641,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37 641,1
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	4 069 726,0	620 501,2	749 230,9	188 399,5	184 097,9	376 733,5	1 692 780,2	1 007 213,7
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 827 152,3	620 501,2	551 222,7	188 399,5	184 097,9	178 725,3	648 214,7	1 007 213,7
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	1 242 573,7	0,0	198 008,2	0,0	0,0	198 008,2	1 044 565,5	0,0
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	41 560 809,3	8 202 485,2	9 465 132,3	3 194 133,5	3 063 713,7	3 207 285,1	9 922 854,7	13 970 337,1
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	4 320 103,8	1 072 488,4	1 094 637,3	416 543,5	357 856,5	320 237,3	1 186 992,8	965 985,3
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	25 626 470,7	5 951 095,9	6 559 046,0	2 161 587,8	2 211 187,4	2 186 270,8	5 350 025,1	7 766 303,7
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	330	7 096 283,3	819 169,8	1 010 553,4	400 155,1	316 896,0	293 502,3	1 450 036,5	3 816 523,6
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	4 517 951,5	359 731,1	800 895,6	215 847,1	177 773,8	407 274,7	1 935 800,3	1 421 524,5
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	3 275 377,8	359 731,1	602 887,4	215 847,1	177 773,8	209 266,5	891 234,8	1 421 524,5
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	1 242 573,7	0,0	198 008,2	0,0	0,0	198 008,2	1 044 565,5	0,0
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		1 816 186,4	925 488,0	1 766 624,4	1 621 231,7	925 488,0	1 257 582,5	1 074 831,3
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)	410		1 048 731,2	209 697,5	1 026 616,8	874 900,0	209 697,5	784 812,1	978 730,6
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)	420		58 459,6	58 459,6	58 459,6	58 459,6	58 459,6	58 459,6	96 100,7
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	430	0,0	708 995,6	657 330,9	681 548,0	687 872,1	657 330,9	414 310,8	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		708 995,6	657 330,9	681 548,0	687 872,1	657 330,9	414 310,8	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	445 426,5	-410 173,0	-1 138 193,0	-1 005 504,6	-5 504,6	-127 183,8	-374 868,1	1 371 567,0
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	3 533 368,8	0,0	0,0				0,0	3 533 368,8
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	-3 174 000,0	-1 500 000,0	-1 000 000,0	-1 000 000,0			0,0	-674 000,0
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	530	2 600 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600 000,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	2 600 000,0	0,0	0,0				0,0	2 600 000,0
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	-3 030 674,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 030 674,9
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	541	-2 600 000,0	0,0	0,0				0,0	-2 600 000,0
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	52 218,4	0,0	0,0				0,0	52 218,4
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-100 000,0	0,0	-28 750,0	-6 250,0	-6 250,0	-16 250,0	-48 750,0	-22 500,0
Средства от продажи акций	560	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0
Исполнение государственных гарантий	660	-440 033,7	0,0	-111 679,3			-111 679,3	-328 354,4	0,0
Возврат кредитов от юридических лиц	570	7 454,3	2 236,3	2 236,3	745,4	745,4	745,5	2 236,3	745,4
Увеличение финансовых активов за счет средств бюджетных и автономных учреждений	580	0,0	1 087 590,7	0,0				0,0	-1 087 590,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	997 093,6	255 738,5	890 698,4	49 562,0	145 392,7	695 743,7	-332 094,5	182 751,2

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение областного бюджета

***-в части средств областного бюджета

****- только при расчете по графе 2

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С.Есичева
(расшифровка подписи)

Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет
на 2019 год

(тыс. руб.)

Наименование главного администратора доходов областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 01.04.2019 № 16-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	41 115 382,8	8 356 919,7	9 712 626,9	4 150 076,1	2 923 825,6	2 638 725,2	10 629 817,3	12 416 018,9
Ивановская областная Дума	2 329,5	195,6	659,3	224,5	224,5	210,3	523,4	951,2
Правительство Ивановской области	30 779,3	3 111,9	6 180,1	2 045,0	2 069,7	2 065,4	6 216,4	15 270,9
Контрольно-счетная палата Ивановской области	155,3	20,0	55,3	40,3	10,0	5,0	5,0	75,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	765 467,3	7 227,7	170,0	60,0	60,0	50,0	150,0	757 919,7
Департамент здравоохранения Ивановской области	948 560,3	-17 386,8	148 938,0	72 564,4	55 953,7	20 419,9	602 321,9	214 687,2
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	22,2	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,3
Департамент образования Ивановской области	90 960,3	-1 486,3	1 530,2	791,5	325,8	412,9	1 478,3	89 438,1
Департамент внутренней политики Ивановской области	0,0	46,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-46,5
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	367 807,4	5 807,5	7 053,9	4 919,6	1 115,0	1 019,4	25 993,3	328 952,7
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 277 105,8	-6 771,5	146 354,4	40 057,4	50 075,4	56 221,6	120 815,4	1 016 707,4
Департамент управления имуществом Ивановской области	33 760,7	6 321,5	11 171,0	6 415,6	895,5	3 859,9	11 356,9	4 911,4
Департамент финансов Ивановской области	12 683 769,2	3 229 326,2	3 132 926,4	1 044 511,9	1 044 776,3	1 043 638,3	3 135 308,8	3 186 207,8
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	25 222,3	11 350,4	6 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	1 871,9
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	50,0	0,0	10,0	10,0	0,0	0,0	10,0	30,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	510,0	97,2	165,0	40,0	85,0	40,0	140,0	107,8
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	1 261 929,0	3 015,0	201 418,3	173,9	1 318,1	199 926,3	1 052 469,8	5 025,9
Департамент культуры и туризма Ивановской области	95 602,8	6 212,7	8 669,6	8 469,4	200,0	0,3	3 892,9	76 827,6
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	2 641 153,5	599 241,5	489 286,3	163 308,0	154 395,3	171 583,0	537 557,1	1 015 068,7
Департамент спорта Ивановской области	66 467,2	2 731,2	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	23 736,0
Служба ветеринарии Ивановской области	66,5	38,7	17,0	6,0	5,5	5,5	16,5	-5,7
Избирательная комиссия Ивановской области	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	224 811,9	52 006,7	69 404,9	33 425,0	19 703,2	16 276,8	53 179,5	50 220,8
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	295 295,6	59 886,0	80 659,1	27 688,7	26 920,6	26 049,8	81 165,4	73 585,1
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	94 981,6	609,7	3 416,8	2 430,6	834,5	151,7	3 086,5	87 868,6
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	6 981,5	1 152,5	1 900,0	1 200,0	500,0	200,0	1 600,0	2 329,0
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	1 209,0	2 385,0	325,0	150,0	30,0	145,0	234,0	-1 734,9
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	120,0	15,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	85,0
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям	8 112,0	6 867,5	2 043,6	1 028,3	848,2	167,0	1 353,0	-2 152,1
Федеральное агентство лесного хозяйства	300,0	48,0	110,0	10,0	50,0	50,0	150,0	-8,0
Управление Федерального казначейства по Ивановской области	2 450 300,8	625 915,8	581 889,5	189 644,6	196 931,8	195 313,1	669 605,8	572 889,7
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	800,0	665,7	240,0	80,0	80,0	80,0	240,0	-345,7
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области	205,0	67,0	60,0	20,0	20,0	20,0	60,0	18,0
Главное управление МЧС России по Ивановской области	700,0	120,2	210,0	70,0	70,0	70,0	210,0	159,8
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	17 386 745,3	3 696 645,8	4 683 454,0	2 479 227,0	1 335 293,0	868 934,0	4 225 959,0	4 780 686,4
Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения" Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской области"	49,7	7,8	12,3	4,1	4,1	4,1	12,4	17,3
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	275 792,4	44 584,5	68 944,1	22 981,4	22 981,4	22 981,4	68 944,1	93 319,9
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области	77 259,5	16 690,9	19 333,0	6 459,0	6 049,2	6 824,8	19 761,8	21 473,8
Органы прокуратуры Российской Федерации	0,0	129,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-129,8

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области

Л.В. Яковлева

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С. Есичева

Прогноз кассовых выплат в областной бюджет
на 2019 год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 01.04.2019 № 16-ОЗ)	(тыс.руб.)						
		1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	41 560 809,3	8 202 485,2	9 465 132,3	3 194 133,5	3 063 713,7	3 207 285,1	9 922 854,7	13 970 337,1
Ивановская областная Дума	140 946,1	31 369,7	37 206,4	11 781,9	12 767,1	12 657,4	34 200,7	38 169,4
Правительство Ивановской области	370 408,0	75 409,5	98 628,8	34 594,6	31 492,1	32 542,2	93 148,2	103 221,5
Контрольно-счетная палата Ивановской области	16 011,1	4 256,0	3 898,6	1 178,5	1 324,4	1 395,8	4 116,2	3 740,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 987 651,6	284 118,0	69 510,8	61 046,3	4 229,8	4 234,8	27 548,7	1 606 474,2
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 784 382,7	1 232 977,3	1 709 695,1	582 615,1	654 911,8	472 168,3	2 222 609,0	1 619 101,4
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	19 634,5	5 075,4	5 748,0	1 491,7	1 411,3	2 845,0	4 308,5	4 502,5
Департамент образования Ивановской области	7 386 383,5	1 744 092,6	2 316 051,0	655 560,8	810 924,5	849 565,7	1 318 912,2	2 007 327,8
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 187,7	22 644,0	37 879,3	19 090,6	10 081,2	8 707,5	29 772,5	23 892,0
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	591 167,4	14 309,1	38 256,7	28 891,7	4 875,1	4 490,0	15 338,6	523 263,0
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 874 773,0	25 345,7	166 341,2	49 155,7	55 196,5	61 989,1	191 131,0	1 491 955,1
Департамент управления имуществом Ивановской области	45 764,3	9 109,5	11 010,6	3 658,7	3 722,0	3 630,0	11 767,3	13 876,9
Департамент финансов Ивановской области	5 058 892,0	1 163 437,9	1 218 193,9	409 463,6	403 931,1	404 799,3	1 225 791,0	1 451 469,2
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	341 704,4	143 094,3	39 183,4	12 905,2	18 275,5	8 002,7	28 446,5	130 980,2
Комитет Ивановской области ЗАГС	82 456,0	16 226,1	18 623,3	5 250,2	6 630,4	6 742,8	20 435,8	27 170,8
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	25 152,8	7 033,0	6 284,1	2 130,7	2 090,0	2 063,4	6 204,9	5 630,8
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	33 596,4	7 443,2	8 404,9	3 315,3	2 594,8	2 494,8	8 659,1	9 089,2
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 649,8	3 089,3	3 255,8	1 009,9	1 147,9	1 097,9	3 283,8	3 020,9
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	5 048 521,5	441 868,6	928 496,5	255 837,6	218 269,4	454 389,6	2 033 083,5	1 645 072,9
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 120 468,3	255 734,5	291 024,1	150 210,5	65 208,4	75 605,2	223 929,4	349 780,3
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	8 747 911,0	2 390 156,4	1 970 401,6	670 141,8	625 050,4	675 209,5	2 031 025,9	2 356 327,0
Департамент спорта Ивановской области	260 235,6	58 192,4	93 303,7	62 045,7	20 992,2	10 265,8	38 764,6	69 975,0
Служба ветеринарии Ивановской области	87 157,3	18 924,9	27 055,4	14 210,2	6 791,6	6 053,6	20 832,5	20 344,6
Избирательная комиссия Ивановской области	21 042,6	3 756,5	6 803,6	2 626,4	1 702,8	2 474,3	5 939,4	4 543,1
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	208 934,4	40 200,6	65 788,6	32 585,2	18 856,2	14 347,2	48 867,4	54 077,9
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	484 465,4	106 153,3	133 982,6	46 255,3	43 356,9	44 370,5	128 002,7	116 326,8
Департамент развития информационного общества Ивановской области	207 212,6	21 706,6	57 256,1	35 283,5	10 209,5	11 763,1	47 973,4	80 276,5
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	146 298,4	5 876,0	9 877,3	4 804,5	2 964,3	2 108,5	10 258,2	120 286,9
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	319 495,8	65 058,8	86 258,4	34 729,9	22 760,2	28 768,2	83 305,3	84 873,4
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	15 046,5	3 338,8	3 995,2	1 678,5	1 319,7	997,0	3 623,4	4 089,1
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 258,5	2 487,6	2 717,4	584,1	627,0	1 506,3	1 575,0	1 478,6

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области-
директор Департамента финансов Ивановской области

Л.В. Яковлева

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С. Есичева