

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата: 18.03.2019

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2019 год (З-н от 04.03.2019 № 5-ОЗ)	1 квартал*	январь	февраль	март	1 квартал	2 квартал	3 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	2 071 924,9	2 594 524,1	653 742,0	1 249 745,5	2 009 417,2	2 478 427,5
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	1 527 598,7	1 527 598,7	1 527 598,7	1 994 283,4	65 650,6	531 176,5	1 001 995,0	2 030 929,7
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда	120	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.131+132):	130	448 225,5	448 225,5	448 225,5	504 140,0	491 990,7	622 468,3	911 321,5	351 397,1
средства областного бюджета	131	448 225,5	448 225,5	448 225,5	504 140,0	491 990,7	622 468,3	593 357,6	351 397,1
средств федерального бюджета	132	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317 963,9	0,0
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	41 038 627,5	7 952 214,4	2 171 768,2	2 434 005,9	3 346 440,3	10 084 927,8	10 266 837,6	12 734 647,7
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	20 379 815,5	4 056 016,3	957 879,6	1 000 286,7	2 097 850,0	5 404 887,7	5 036 037,7	5 882 873,8
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч. (стр.221+222+223+224):	220	20 658 812,0	3 896 198,1	1 213 888,6	1 433 719,2	1 248 590,3	4 680 040,1	5 230 799,9	6 851 773,9
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам субъектов Российской Федерации	221	11 743 226,3	2 935 806,6	978 602,2	978 602,2	978 602,2	2 935 806,6	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	54 457,0	54 457,0	54 457,0	163 371,0	163 371,0	163 371,0
безвозмездные поступления, за исключением дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации и доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	223	8 262 101,7	797 020,5	180 829,40	400 660,00	215 531,10	1 580 862,5	2 131 622,3	3 752 596,4
доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	224	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.231+232)	230	4 069 726,0	549 413,4	187 064,5	101 050,7	261 298,2	1 067 194,8	1 374 816,3	1 078 301,5
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 827 152,3	549 413,4	187 064,5	101 050,7	261 298,2	551 222,7	648 214,7	1 078 301,5
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	1 242 573,7	0,0				515 972,1	726 601,6	0,0
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр.310+320+330+340):	300	41 224 837,5	8 351 720,8	2 737 505,1	2 869 283,4	2 744 932,3	9 505 027,0	9 545 029,0	13 823 060,7
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	4 080 768,7	1 094 127,4	419 699,9	326 347,6	348 079,9	1 031 629,4	1 068 974,0	886 037,9
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	25 606 589,3	6 085 402,3	2 005 825,8	2 029 075,8	2 050 500,7	6 312 201,7	5 454 257,5	7 754 727,8
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	330	7 019 528,0	797 020,5	180 829,4	400 660,0	215 531,1	1 382 854,3	1 087 056,8	3 752 596,4
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	4 517 951,5	375 170,6	131 150,0	113 200,0	130 820,6	778 341,6	1 934 740,7	1 429 698,6
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	3 275 377,8	375 170,6	131 150,0	113 200,0	130 820,6	580 333,4	890 175,2	1 429 698,6
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	1 242 573,7	0,0				198 008,2	1 044 565,5	0,0
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		1 249 745,5	2 594 524,1	653 742,0	1 249 745,5	2 009 417,2	2 478 427,5	1 334 047,8
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)	410		531 176,5	1 994 283,4	65 650,6	531 176,5	1 001 995,0	2 030 929,7	1 237 947,1
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)	420		96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	430	0,0	622 468,3	504 140,0	491 990,7	622 468,3	911 321,5	351 397,1	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		622 468,3	504 140,0	491 990,7	622 468,3	593 357,6	351 397,1	0,0
средств федерального бюджета (стр.132+232-342)	432		0,0	0,0	0,0	0,0	317 963,9	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	186 210,0	-422 673,0	1 088 336,1	-1 505 504,6	-5 504,5	-138 193,0	65 165,6	-55 966,7
Размещение государственных ценных бумаг	510	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
Посаение 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	440 033,7	3 093 335,1
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	-3 174 000,0	-1 500 000,0		-1 500 000,0		0,0	0,0	-1 674 000,0
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	-12 500,0		-6 250,0	-6 250,0	-28 750,0	-48 750,0	-10 000,0
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	-328 354,4	0,0
Возврат кредитов от юридических лиц	570	7 454,3	2 236,3	745,4	745,4	745,5	2 236,3	2 236,3	745,4
Увеличение финансовых активов за счет средств бюджетных и автономных учреждений	580	0,0	1 087 590,7	1 087 590,7			0,0	0,0	-1 087 590,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	737 877,1	822 179,4	-522 599,2	1 940 782,1	-596 003,5	-441 707,8	-786 974,2	1 144 379,7

*-текущий квартал разбивается по месяцам
***-в части средств областного бюджета
****- только при расчете по графе 2

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)

Прогноз кассовых выплат из областного бюджета
на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 04.03.2019 № 5-ОЗ)	1 квартал	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	41 224 837,5	8 351 720,8	2 737 505,1	2 869 283,4	2 744 932,3	9 505 027,0	9 545 029,0	13 823 060,7
Ивановская областная Дума	140 946,1	31 369,7	9 001,6	10 782,3	11 585,8	37 206,4	34 200,7	38 169,4
Правительство Ивановской области	370 407,9	87 891,8	23 292,8	30 251,5	34 347,6	98 628,8	93 148,2	90 739,1
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 917,0	4 256,0	1 450,2	1 182,8	1 623,0	3 804,6	4 116,2	3 740,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 901 341,0	259 019,3	8 985,5	157 095,1	92 938,8	15 373,3	16 835,8	1 610 112,7
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 634 317,8	1 232 615,3	359 198,3	419 068,9	454 348,1	1 617 005,6	2 220 550,6	1 564 146,4
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	19 634,4	5 162,9	2 179,7	1 514,4	1 468,8	5 748,0	4 308,5	4 415,0
Департамент образования Ивановской области	7 343 733,5	1 747 666,9	565 579,4	616 029,7	566 057,7	2 307 393,3	1 309 789,3	1 978 884,0
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 187,8	22 644,3	7 307,5	7 872,1	7 464,8	35 785,7	30 441,7	25 316,1
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	584 167,4	36 020,8	3 365,6	4 951,2	27 704,0	18 313,3	15 338,6	514 494,8
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 849 373,9	81 901,0	3 026,0	24 058,2	54 816,7	165 859,6	133 285,9	1 468 327,4
Департамент управления имуществом Ивановской области	45 764,3	10 457,6	3 369,5	3 499,2	3 589,0	11 010,5	11 767,3	12 528,9
Департамент финансов Ивановской области	5 059 342,0	1 216 872,5	407 245,0	404 371,5	405 256,0	1 218 193,9	1 225 791,0	1 398 484,6
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	332 921,4	102 860,7	24 251,4	4 943,5	73 665,9	20 682,7	21 827,4	187 550,6
Комитет Ивановской области ЗАГС	82 456,0	20 828,0	7 107,2	7 031,4	6 689,3	18 623,3	20 435,8	22 568,9
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	25 152,8	7 047,4	2 539,8	2 444,2	2 063,4	6 284,1	6 204,9	5 616,5
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	33 596,4	7 553,8	2 577,4	2 454,7	2 521,7	8 404,9	8 659,1	8 978,5
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 649,9	3 089,3	974,4	1 108,4	1 006,4	3 255,8	3 283,8	3 020,9
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	5 048 521,5	466 542,2	153 994,9	142 041,5	170 505,9	1 169 173,9	1 742 856,3	1 669 949,0
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 115 318,3	265 045,4	132 636,9	59 021,6	73 386,8	291 024,1	223 929,4	335 319,5
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	8 740 241,0	2 399 789,3	938 593,6	834 680,2	626 515,4	1 968 401,6	2 029 525,9	2 342 524,2
Департамент спорта Ивановской области	261 935,6	62 365,5	10 949,7	26 002,7	25 413,1	92 769,8	38 355,6	68 444,7
Служба ветеринарии Ивановской области	87 157,3	18 998,1	6 394,7	6 295,5	6 307,9	27 031,2	20 832,5	20 295,5
Избирательная комиссия Ивановской области	21 042,6	4 032,3	626,4	1 300,0	2 106,0	6 803,6	5 939,4	4 267,3
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	208 934,5	41 357,5	7 663,0	14 893,7	18 800,8	65 788,6	48 867,4	52 920,9
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	484 465,4	106 348,1	32 297,4	35 923,7	38 127,1	133 982,6	128 002,7	116 132,0
Департамент развития информационного общества Ивановской области	207 212,6	25 125,7	6 201,5	8 054,9	10 869,3	57 256,1	47 973,4	76 857,4
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	141 298,4	6 331,1	2 038,0	2 144,5	2 148,7	8 250,6	10 258,2	116 458,5
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	319 495,8	72 257,5	12 864,8	37 843,3	21 549,4	86 258,4	83 305,3	77 674,7
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	15 046,5	3 738,8	1 166,8	1 228,9	1 343,1	3 995,2	3 623,4	3 689,1
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 258,5	2 532,1	626,1	1 194,0	712,0	2 717,4	1 575,0	1 434,0

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области

Л.В. Яковлева

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С. Есичева

**Прогноз кассовых поступлений в областной бюджет
на 2019 год**

(тыс.руб.)

Наименование главного администратора доходов областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 04.03.2019 № 5-ОЗ)	1 квартал	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	41 038 627,5	7 952 214,4	2 171 768,2	2 434 005,9	3 346 440,3	10 084 927,8	10 266 837,6	12 734 647,7
Ивановская областная Дума	2 329,4	623,4	174,5	224,5	224,5	659,3	523,4	523,4
Правительство Ивановской области	30 779,3	5 900,2	1 852,4	1 923,4	2 124,3	6 180,1	6 216,4	12 482,7
Контрольно-счетная палата Ивановской области	155,3	65,0	40,0	20,0	5,0	55,3	5,0	30,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	688 712,0	150,0	50,0	50,0	50,0	170,0	150,0	688 242,0
Департамент здравоохранения Ивановской области	948 560,3	1 875,0	0,0	843,3	1 031,7	150 498,8	602 872,4	193 314,0
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	22,2	22,2	0,0	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Департамент образования Ивановской области	90 960,3	1 400,0	68,0	1 041,8	290,2	1 530,2	1 478,3	86 551,8
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	367 807,4	2 370,1	566,6	888,6	915,0	3 652,1	25 993,3	335 791,9
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 277 105,8	50 050,0	0,0	20 030,0	30 020,0	182 323,7	81 815,4	962 916,6
Департамент управления имуществом Ивановской области	33 760,7	5 469,5	895,6	895,6	3 678,3	11 171,0	11 356,9	5 763,4
Департамент финансов Ивановской области	12 683 769,2	3 130 035,8	1 045 845,4	1 042 167,3	1 042 023,1	3 129 665,8	3 129 267,8	3 294 799,8
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	25 222,3	5 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	6 000,0	7 722,3
Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	50,0	20,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	510,0	85,0	20,0	25,0	40,0	165,0	140,0	120,0
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	1 261 929,0	1 868,0	228,1	868,1	771,8	519 382,2	734 505,9	6 172,9
Департамент культуры и туризма Ивановской области	95 602,8	12 855,4	0,0	0,0	12 855,4	8 378,6	3 851,4	70 517,5
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	2 641 153,5	600 176,7	142 334,1	334 947,9	122 894,7	489 162,3	537 185,3	1 014 629,3
Департамент спорта Ивановской области	66 467,2	0,0	0,0	0,0	0,0	66 467,2	0,0	0,0
Служба ветеринарии Ивановской области	66,5	16,5	5,5	5,5	5,5	17,0	16,5	16,5
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	224 811,9	44 516,1	7 367,7	16 065,0	21 083,4	69 404,9	53 179,5	57 711,4
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	295 295,6	61 947,3	19 005,8	20 886,0	22 055,5	80 902,9	81 053,7	71 391,8
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	94 981,6	290,6	129,6	130,6	30,5	590,1	3 086,5	91 014,4
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	6 981,5	1 589,6	900,0	250,0	439,6	1 900,0	1 600,0	1 891,9
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	1 209,0	139,0	50,0	40,5	48,5	325,0	234,0	511,1
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	120,0	20,0	0,0	0,0	20,0	20,0	0,0	80,0
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям	8 112,0	3 022,0	157,4	449,3	2 415,3	2 043,6	1 353,0	1 693,5
Федеральное агентство лесного хозяйства	300,0	15,0	5,0	5,0	5,0	110,0	150,0	25,0
Управление Федерального казначейства по Ивановской области	2 450 300,8	544 753,2	186 581,3	82 808,1	275 363,8	581 889,5	669 605,8	654 052,3
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта	800,0	160,0	25,0	55,0	80,0	240,0	240,0	160,0
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ивановской области	205,0	20,0	0,0	10,0	10,0	60,0	60,0	65,0
Главное управление МЧС России по Ивановской области	700,0	70,0	0,0	0,0	70,0	210,0	210,0	210,0
Управление Федеральной налоговой службы по Ивановской области	17 386 745,3	3 389 941,0	736 011,0	877 524,0	1 776 406,0	4 683 454,0	4 225 959,0	5 087 391,3
Федеральное казенное учреждение "Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Ивановской области"	49,7	12,3	4,1	4,1	4,1	12,3	12,4	12,7
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ивановской области	275 792,4	68 944,1	22 981,4	22 981,4	22 981,4	68 944,1	68 944,1	68 960,3
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области	77 259,5	18 291,5	4 969,8	6 833,8	6 487,9	19 333,0	19 761,8	19 873,2

Заместитель Председателя Правительства Ивановской области -
директор Департамента финансов Ивановской области

Л.В. Яковлева

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

Н.С. Есичева