

Утверждаю:
Первый заместитель директора
Департамента финансов Ивановской области -
статс-секретарь
С.В.Голова

Приложение I
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата: 03.06.2019

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2019 год (З-и от 17.05.2019 № 24-ОЗ)	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	1 680 487,3	680 966,6	2 405,8	89 655,0
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	1 527 598,7	1 527 598,7	1 048 731,2	1 048 731,2	902 025,7	-103 950,6	-751 920,2	-303 950,9
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда	120	96 100,7	96 100,7	58 459,6	58 459,6	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	708 995,6	708 995,6	682 360,9	688 816,5	658 225,3	297 505,2
средства областного бюджета	131	448 225,5	448 225,5	708 995,6	708 995,6	682 360,9	688 816,5	658 225,3	297 505,2
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	41 637 820,3	8 356 919,7	10 093 027,9	4 399 788,5	3 004 123,5	2 689 115,9	10 783 123,9	12 404 748,8
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	21 258 004,8	3 918 347,4	4 688 140,2	1 682 926,7	1 430 253,1	1 574 960,4	5 747 086,2	6 904 431,0
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								
		8 861 294,5	781 528,7	1 588 962,6	649 867,5	397 193,9	541 901,2	2 647 908,6	3 842 894,6
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	-37 641,1
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	4 482 193,9	620 501,2	749 230,9	188 399,5	184 097,9	376 733,5	1 700 248,0	1 412 213,8
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 827 152,4	620 501,2	551 222,7	188 399,5	184 097,9	178 725,3	648 214,7	1 007 213,8
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	1 655 041,5	0,0	198 008,2	0,0	0,0	198 008,2	1 052 033,3	405 000,0
ПРОГНОЗ КАССОВЫХ ВЫПЛАТ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	42 202 742,1	8 202 485,2	10 094 615,5	3 529 983,0	3 324 139,6	3 240 492,9	10 321 006,6	13 584 634,8
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	4 267 035,4	1 072 488,4	1 111 835,4	419 512,9	382 768,3	309 554,2	1 146 196,3	936 515,3
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	25 799 034,2	5 951 095,9	6 829 465,6	2 283 209,5	2 366 535,1	2 179 721,0	5 517 966,9	7 500 505,8
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	330	7 206 253,1	819 169,8	1 353 313,3	612 226,4	397 193,9	343 893,0	1 595 875,3	3 437 894,7
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	4 930 419,4	359 731,1	800 001,2	215 034,2	177 642,3	407 324,7	2 060 968,1	1 709 719,0
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	3 275 377,9	359 731,1	601 993,0	215 034,2	177 642,3	209 316,5	1 008 934,8	1 304 719,0
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	1 655 041,5	0,0	198 008,2			198 008,2	1 052 033,3	405 000,0
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		1 816 186,4	2 405,8	1 680 487,3	680 966,6	2 405,8	89 655,0	955 336,0
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)	410		1 048 731,2	-751 920,2	902 025,7	-103 950,6	-751 920,2	-303 950,9	859 235,4
средств федерального бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.120+223+224-232-330)	420		58 459,6	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,7	96 100,6
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.431+432):	430	0,0	708 995,6	658 225,3	682 360,9	688 816,5	658 225,3	297 505,2	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		708 995,6	658 225,3	682 360,9	688 816,5	658 225,3	297 505,2	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	564 921,8	-410 173,0	-1 812 193,0	-1 005 504,6	-679 504,6	-127 183,8	-374 868,1	2 045 567,0
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	-1 674 000,0	-1 000 000,0	-674 000,0		0,0	0,0
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	1 116 588,9	255 738,5	1 813 780,6	135 699,1	999 520,7	678 560,8	-87 249,2	-865 681,0

*-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


(подпись)

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)

Прогноз кассовых выплат в областной бюджет
на 2019 год

(тыс.руб.)								
Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 17.05.2019 № 24-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	42 202 742,1	8 202 485,2	10 177 515,5	3 554 983,0	3 353 439,6	3 269 092,9	10 311 006,6	13 511 734,8
Ивановская областная Дума	141 555,4	31 369,7	36 657,7	11 781,9	11 805,1	13 070,7	36 371,6	37 156,4
Правительство Ивановской области	374 814,2	75 409,5	99 280,5	34 594,6	32 143,7	32 542,2	94 578,2	105 546,0
Контрольно-счетная палата Ивановской области	16 014,7	4 256,0	3 898,7	1 178,5	1 324,4	1 395,8	4 116,2	3 743,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	2 044 191,6	284 118,0	260 814,8	145 222,0	111 358,0	4 234,8	27 548,7	1 471 710,1
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 786 053,4	1 232 977,3	1 735 428,9	582 615,1	683 859,3	468 954,5	2 196 933,0	1 620 714,3
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	19 634,4	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	7 400 168,8	1 744 092,6	2 337 506,6	655 560,8	825 394,6	856 551,2	1 355 630,2	1 962 939,5
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 682,6	22 644,0	38 546,4	19 757,8	10 081,2	8 707,5	29 438,9	24 053,3
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	601 207,0	14 309,1	249 446,4	211 707,1	33 109,4	4 630,0	15 758,6	321 693,0
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 980 846,9	25 345,7	302 465,5	86 916,6	116 752,2	98 796,7	334 734,0	1 318 301,8
Департамент управления имуществом Ивановской области	45 902,8	9 109,5	12 032,0	4 679,6	3 722,4	3 629,9	11 766,8	12 994,3
Департамент финансов Ивановской области	5 072 083,8	1 163 437,9	1 220 387,4	409 463,6	404 253,0	406 670,9	1 232 347,3	1 455 911,3
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	341 707,7	143 094,3	78 025,1	12 905,2	57 117,2	8 002,7	28 446,5	92 141,8
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	25 155,9	7 033,0	6 284,1	2 130,7	2 090,0	2 063,4	6 204,9	5 633,8
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	33 605,9	7 443,2	8 571,9	3 315,3	2 761,8	2 494,8	8 644,1	8 946,7
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 581,5	3 089,3	3 255,8	1 009,9	1 147,9	1 097,9	3 283,8	2 952,5
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	5 459 945,2	441 868,6	975 563,8	298 837,6	221 615,4	455 110,9	2 203 800,5	1 838 712,3
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 127 483,0	255 734,5	323 022,8	161 619,9	69 675,1	91 727,8	274 628,8	274 096,9
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	8 754 879,9	2 390 156,4	1 970 836,5	670 141,7	625 050,4	675 644,3	2 031 115,5	2 362 771,5
Департамент спорта Ивановской области	260 880,2	58 192,4	93 309,3	62 045,7	21 006,2	10 257,4	38 758,9	70 619,6
Служба ветеринарии Ивановской области	87 366,2	18 924,9	27 236,8	14 210,2	6 956,6	6 070,0	20 832,5	20 372,1
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	208 946,1	40 200,6	65 803,8	32 585,2	19 135,4	14 083,2	48 867,4	54 074,3
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	489 115,6	106 153,3	136 540,3	46 255,3	44 914,5	45 370,4	128 897,5	117 524,5
Департамент развития информационного общества Ивановской области	207 543,4	21 706,6	57 256,1	35 283,5	10 209,5	11 763,1	47 973,4	80 607,3
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	146 319,8	5 876,0	10 906,5	4 804,5	3 494,7	2 607,3	10 255,2	119 282,1
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	323 250,3	65 058,8	86 540,2	34 729,9	22 760,2	29 050,0	84 192,1	87 459,2
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	15 046,5	3 338,8	4 005,2	1 678,5	1 329,7	997,0	3 623,4	4 079,1
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 260,9	2 487,6	2 717,4	584,1	627,0	1 506,3	1 575,0	1 480,9

Первый заместитель директора Департамента финансов Ивановской области -
статс-секретарь

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета



С.В. Голова

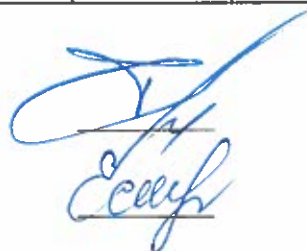
Н.С. Есичева

Прогноз кассовых выплат в областной бюджет
на 2019 год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 17.05.2019 № 24-ОЗ)	(тыс.руб.)						
		1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	42 202 742,1	8 202 485,2	10 094 615,5	3 529 983,0	3 324 139,6	3 240 492,9	10 321 006,6	13 584 634,8
Ивановская областная Дума	141 555,4	31 369,7	36 657,7	11 781,9	11 805,1	13 070,7	36 371,6	37 156,4
Правительство Ивановской области	374 814,2	75 409,5	99 280,5	34 594,6	32 143,7	32 542,2	94 578,2	105 546,0
Контрольно-счетная палата Ивановской области	16 014,7	4 256,0	3 898,7	1 178,5	1 324,4	1 395,8	4 116,2	3 743,9
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	2 044 191,6	284 118,0	260 814,8	145 222,0	111 358,0	4 234,8	27 548,7	1 471 710,1
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 786 053,4	1 232 977,3	1 735 428,9	582 615,1	683 859,3	468 954,5	2 196 933,0	1 620 714,3
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	19 634,4	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	7 400 168,8	1 744 092,6	2 337 506,6	655 560,8	825 394,6	856 551,2	1 355 630,2	1 962 939,5
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 682,6	22 644,0	38 546,4	19 757,8	10 081,2	8 707,5	29 438,9	24 053,3
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	601 207,0	14 309,1	249 446,4	211 707,1	33 109,4	4 630,0	15 758,6	321 693,0
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 980 846,9	25 345,7	302 465,5	86 916,6	116 752,2	98 796,7	334 734,0	1 318 301,8
Департамент управления имуществом Ивановской области	45 902,8	9 109,5	12 032,0	4 679,6	3 722,4	3 629,9	11 766,8	12 994,3
Департамент финансов Ивановской области	5 072 083,8	1 163 437,9	1 137 487,4	384 463,6	374 953,0	378 070,9	1 242 347,3	1 528 811,3
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	341 707,7	143 094,3	78 025,1	12 905,2	57 117,2	8 002,7	28 446,5	92 141,8
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	25 155,9	7 033,0	6 284,1	2 130,7	2 090,0	2 063,4	6 204,9	5 633,8
Служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	33 605,9	7 443,2	8 571,9	3 315,3	2 761,8	2 494,8	8 644,1	8 946,7
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 581,5	3 089,3	3 255,8	1 009,9	1 147,9	1 097,9	3 283,8	2 952,5
Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	5 459 945,2	441 868,6	975 563,8	298 837,6	221 615,4	455 110,9	2 203 800,5	1 838 712,3
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 127 483,0	255 734,5	323 022,8	161 619,9	69 675,1	91 727,8	274 628,8	274 096,9
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	8 754 879,9	2 390 156,4	1 970 836,5	670 141,7	625 050,4	675 644,3	2 031 115,5	2 362 771,5
Департамент спорта Ивановской области	260 880,2	58 192,4	93 309,3	62 045,7	21 006,2	10 257,4	38 758,9	70 619,6
Служба ветеринарии Ивановской области	87 366,2	18 924,9	27 236,8	14 210,2	6 956,6	6 070,0	20 832,5	20 372,1
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	208 946,1	40 200,6	65 803,8	32 585,2	19 135,4	14 083,2	48 867,4	54 074,3
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	489 115,6	106 153,3	136 540,3	46 255,3	44 914,5	45 370,4	128 897,5	117 524,5
Департамент развития информационного общества Ивановской области	207 543,4	21 706,6	57 256,1	35 283,5	10 209,5	11 763,1	47 973,4	80 607,3
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	146 319,8	5 876,0	10 906,5	4 804,5	3 494,7	2 607,3	10 255,2	119 282,1
Комитет Ивановской области по обеспечению деятельности мировых судей и гражданской защиты населения	323 250,3	65 058,8	86 540,2	34 729,9	22 760,2	29 050,0	84 192,1	87 459,2
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	15 046,5	3 338,8	4 005,2	1 678,5	1 329,7	997,0	3 623,4	4 079,1
Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	8 260,9	2 487,6	2 717,4	584,1	627,0	1 506,3	1 575,0	1 480,9

Первый заместитель директора Департамента финансов Ивановской области -
статс-секретарь

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета



С.В. Голова

Н.С. Есичева