

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата: 04.04.2019

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2019 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2019 год (3-й кв. от 04.03.2019 № 5-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	1 858 783,3	1 813 494,5	1 153 457,7	1 591 210,7
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	1 527 598,7	1 527 598,7	1 048 731,2	1 048 731,2	1 119 756,5	1 067 452,3	415 122,2	1 094 844,7
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	680 567,2	687 582,6	679 875,9	437 906,4
средства областного бюджета	131	448 225,5	448 225,5	708 995,6	708 995,6	680 567,2	687 582,6	679 875,9	437 906,4
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	41 038 627,5	8 356 919,7	9 729 843,8	4 172 751,8	2 920 106,9	2 636 985,1	10 623 900,3	12 327 963,7
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	20 658 812,0	3 918 347,4	4 324 956,1	1 455 890,0	1 346 236,5	1 522 829,6	5 587 862,6	6 827 645,9
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 бюджетными бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	223	8 262 101,7	781 528,7	1 225 778,5	422 830,8	313 177,3	489 770,4	2 488 685,0	3 766 109,5
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	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	41 224 837,5	8 202 485,2	9 254 379,5	3 124 650,3	2 959 891,1	3 169 838,1	9 811 279,2	13 956 693,6
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	4 321 706,7	1 072 488,4	1 094 464,9	416 212,0	357 349,8	320 903,1	1 162 792,1	991 961,3
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	25 365 651,3	5 951 095,9	6 353 793,7	2 068 779,6	2 112 281,5	2 172 732,6	5 269 617,9	7 791 143,8
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда	330	7 019 528,0	819 169,8	1 027 770,3	422 830,8	313 177,3	291 762,2	1 444 119,5	3 728 468,4
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	4 517 951,5	359 731,1	778 350,6	216 827,9	177 082,5	384 440,2	1 934 749,7	1 445 120,1
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	3 275 377,8	359 731,1	580 342,4	216 827,9	177 082,5	186 432,0	890 184,2	1 445 120,1
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	1 153 457,7	1 858 783,3	1 813 494,5	1 153 457,7	1 591 210,7	1 334 047,8
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)	410		1 048 731,2	415 122,2	1 119 756,5	1 067 452,3	415 122,2	1 094 844,7	1 237 947,1
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	679 875,9	680 567,2	687 582,6	679 875,9	437 906,4	0,0
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		708 995,6	679 875,9	680 567,2	687 582,6	679 875,9	437 906,4	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	186 210,0	-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	0,0	0,0	0,0
Погашение ценных бумаг	610	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	-430 674,9
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	52 218,4	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Исполнение государственных гарантий	660	-440 033,7	0,0	-111 679,3	0,0	0,0	-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	0,0	0,0	0,0	-1 087 590,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	737 877,1	255 738,5	662 728,7	-42 596,9	45 288,8	660 036,8	-437 753,0	257 162,9

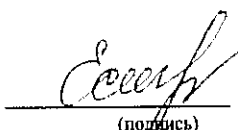
*-текущий квартал разбивается по месяцам

** по окончании периода указывается фактическое исполнение областного бюджета

***-в части средств областного бюджета

****- только при расчете по графе 2

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета


(подпись)

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 04.03.2019 № 5-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	41 038 627,5	8 356 919,7	9 729 843,8	4 172 751,8	2 920 106,9	2 636 985,1	10 623 900,3	12 327 963,7
Ивановская областная Дума	2 329,5	195,6	659,2	224,5	224,5	210,3	523,4	951,2
Правительство Ивановской области	30 779,3	3 111,9	6 180,2	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	688 712,0	7 227,7	170,0	60,0	60,0	50,0	150,0	681 164,4
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	3 652,1	1 517,8	1 114,9	1 019,4	25 993,3	332 354,5
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 277 105,8	-6 771,5	146 354,4	40 076,0	50 075,4	56 203,0	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	3 129 660,8	1 045 711,8	1 041 961,6	1 041 987,4	3 129 503,6	3 195 278,6
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	1 261 928,9	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 молодежной политики и спорта Ивановской области	66 467,2	2 731,2	66 467,2	66 467,2	0,0	0,0	0,0	-2 731,2
Служба ветеринарии Ивановской области	66,5	38,7	17,0	6,0	5,5	5,5	16,5	-5,7
Комитет Ивановской области по лесному хозяйству	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	224 811,9	52 006,7	69 404,9	33 425,0	19 703,2	16 276,8	53 179,5	50 220,8
Департамент развития информационного общества Ивановской области	295 295,6	59 886,0	80 902,9	28 093,2	26 830,5	25 979,1	81 053,7	73 453,0
Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	94 981,6	609,7	590,1	417,8	20,5	151,7	3 086,5	90 695,3
Административный Департамент Ивановской области	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
Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области	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
Управление государственного автодорожного надзора по Ивановской области 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
Генеральная прокуратура 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

(тыс.руб.)

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 04.03.2019 № 5-ОЗ)	1 квартал-факт	2 квартал	апрель	май	июнь	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	41 224 837,5	8 202 485,2	9 254 379,5	3 124 650,3	2 959 891,1	3 169 838,1	9 811 279,2	13 956 693,6
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	98 628,9	34 594,6	31 492,1	32 542,2	93 148,2	103 221,5
Контрольно-счетная палата Ивановской области	15 917,0	4 256,0	3 804,6	1 178,5	1 230,3	1 395,8	4 116,2	3 740,3
Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	1 901 341,0	284 118,0	28 469,8	20 005,3	4 229,8	4 234,8	27 548,7	1 561 204,5
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 634 317,8	1 232 977,3	1 625 033,7	582 615,1	570 250,4	472 168,2	2 212 150,5	1 564 156,4
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	7 343 733,5	1 744 092,6	2 307 393,3	650 700,6	809 419,1	847 273,6	1 309 789,3	1 982 458,3
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 187,7	22 644,0	35 785,7	19 090,6	8 668,8	8 026,3	30 441,7	25 316,4
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	584 167,4	14 309,1	18 313,3	8 953,4	4 870,0	4 490,0	15 338,6	536 206,4
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 849 373,9	25 345,7	165 859,6	49 155,7	54 805,7	61 898,3	133 285,9	1 524 882,7
Департамент управления имуществом Ивановской области	45 764,3	9 109,5	11 010,5	3 658,6	3 721,9	3 629,9	11 767,3	13 876,9
Департамент финансов Ивановской области	5 059 342,0	1 163 437,9	1 218 193,9	409 463,6	403 931,1	404 799,3	1 225 791,0	1 451 919,2
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	332 921,4	143 094,3	23 142,6	9 918,0	6 139,4	7 085,1	24 332,7	142 351,9
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	9 089,1
Служба государственного строительного надзора Ивановской области	12 649,9	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	894 942,0	255 837,6	215 880,2	423 224,2	2 004 288,3	1 707 422,6
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 115 318,3	255 734,5	291 024,1	150 210,5	65 208,4	75 605,2	223 929,4	344 630,3
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	8 740 241,0	2 390 156,4	1 968 401,6	670 141,7	625 050,4	673 209,5	2 029 525,9	2 352 157,0
Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	261 935,6	58 192,4	92 769,8	62 201,9	20 602,2	9 965,8	38 355,5	72 617,8
Служба ветеринарии Ивановской области	87 157,3	18 924,9	27 031,2	14 210,2	6 767,4	6 053,6	20 832,5	20 368,8
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	43 356,8	44 370,4	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	141 298,4	5 876,0	8 250,6	3 991,8	2 150,3	2 108,5	10 258,2	116 913,7
Административный Департамент Ивановской области	319 495,8	65 058,8	86 258,3	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