

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата: 24.01.2019

Кассовый план исполнения областного бюджета
на 2019 год

(тыс.руб.)									
Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2018 год (3-й от 13.12.2018 № 76-ОЗ, 20.12.2018 № 81-ОЗ)	1 квартал*	январь	февраль	март	2 квартал	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	2 071 924,9	2 630 925,7	2 350 826,8	3 209 330,5	3 838 427,9	5 420 996,8
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда	110	1 527 598,7	1 527 598,7	1 527 598,7	2 030 685,0	1 762 735,4	2 491 140,9	3 241 771,1	4 849 845,7
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	622 088,9	500 556,1	475 050,4
средства областного бюджета	131	448 225,5	448 225,5	448 225,5	504 140,0	491 990,7	622 088,9	500 556,1	475 050,4
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	40 770 878,2	8 118 258,2	2 209 089,0	2 433 886,4	3 475 282,8	10 344 395,4	10 727 938,9	11 580 285,7
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	20 281 966,0	4 033 173,3	957 879,6	1 000 286,7	2 075 007,0	5 382 437,7	5 013 072,1	5 853 282,9
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	20 488 912,2	4 085 084,9	1 251 209,4	1 433 599,7	1 400 275,8	4 961 957,7	5 714 866,8	5 727 002,8
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 бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	223	8 092 201,9	985 907,3	218 150,20	400 540,50	367 216,60	1 862 780,1	2 615 689,2	2 627 825,3
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	0,0				0,0	0,0	0,0
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	4 069 726,1	549 413,4	187 064,5	101 050,7	261 298,2	1 067 194,8	1 374 816,3	1 078 301,6
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	2 827 152,4	549 413,4	187 064,5	101 050,7	261 298,2	551 222,7	648 214,7	1 078 301,6
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	40 413 220,8	8 055 943,3	2 737 678,9	2 707 735,3	2 610 529,1	9 574 868,7	9 208 299,3	13 574 109,5
Кассовые выплаты на оплату государственных контрактов, иных договоров за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	310	2 007 201,7	326 076,3	93 151,3	114 599,1	118 325,9	536 936,2	679 045,4	465 143,8
Кассовые выплаты за исключением расходов на оплату государственных контрактов, иных договоров, за счет средств областного бюджета за исключением средств дорожного фонда	320	27 486 664,8	6 368 409,7	2 295 227,4	2 079 395,7	1 993 786,6	6 502 396,9	5 239 844,3	9 376 013,9
Кассовые выплаты за счет средств федерального бюджета, за исключением средств дорожного фонда*****	330	6 849 628,2	985 907,3	218 150,2	400 540,5	367 216,6	1 346 808,0	1 889 087,6	2 627 825,3
Кассовые выплаты за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.341+342):	340	4 069 726,1	375 550,0	131 150,0	113 200,0	131 200,0	1 188 727,6	1 400 322,0	1 105 126,5
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	341	2 827 152,4	375 550,0	131 150,0	113 200,0	131 200,0	672 755,5	673 720,4	1 105 126,5
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	342	1 242 573,7	0,0				515 972,1	726 601,6	0,0
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		3 209 330,5	2 630 925,7	2 350 826,8	3 209 330,5	3 838 427,9	5 420 996,8	1 869 560,9
средств областного бюджета, за исключением дорожного фонда (стр.110+210+221+(224+223)***-231-310-320+500)	410		2 491 140,9	2 030 685,0	1 762 735,4	2 491 140,9	3 241 771,1	4 849 845,7	1 325 234,7
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	622 088,9	504 140,0	491 990,7	622 088,9	500 556,1	475 050,4	448 225,5
средства областного бюджета (стр.131+231-341)	431		622 088,9	504 140,0	491 990,7	622 088,9	500 556,1	475 050,4	448 225,5
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	-357 657,4	1 075 090,7	1 087 590,7	-6 250,0	-6 250,0	-140 429,3	62 929,3	-1 557 612,1
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	4 247 689,5	0,0				0,0	440 033,7	3 807 655,8
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	-3 888 320,7	0,0				0,0	0,0	-3 888 320,7
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	51 318,4	0,0				0,0	0,0	51 318,4
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	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
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	202 364,0	-1 137 405,6	-559 000,8	280 098,9	-858 503,7	-629 097,4	-1 582 568,9	3 551 435,9

*-текущий квартал разбивается по месяцам

***-в части средств областного бюджета

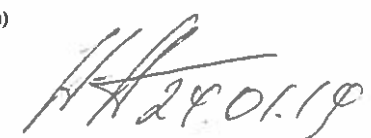
****- только при расчете по графе 2

*****В том числе 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 197 162,4т.р.

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 13.12.2018 № 76-ОЗ, от 20.12.2018 № 81-ОЗ)	1 квартал	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО	40 770 878,2	8 118 258,2	2 209 089,0	2 433 886,4	3 475 282,8	10 344 395,4	10 727 938,9	11 580 285,7
Ивановская областная Дума	2 329,5	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	800 014,7	2 602,6	242,5	1 085,9	1 274,2	95 026,5	552 744,8	149 640,8
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	346 453,3	76 148,1	566,6	665,0	74 916,6	176 432,5	34 185,3	59 687,5
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 277 105,8	50 050,0	0,0	20 030,0	30 020,0	238 749,9	521 133,9	467 172,0
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	3 133 585,9	1 045 845,4	1 042 007,3	1 045 733,2	3 129 825,8	3 129 267,8	3 291 089,7
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	25 472,3	5 500,0	1 500,0	2 000,0	2 000,0	6 000,0	6 000,0	7 972,3
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	20 071,0	0,0	0,0	20 071,0	75 504,3	27,4	0,3
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	2 641 153,5	707 474,7	179 172,7	334 841,4	193 460,6	531 053,4	627 232,1	775 393,3
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	40 679,5	7 367,7	16 065,0	17 246,8	73 241,5	53 179,5	57 711,4
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	295 295,6	62 101,4	19 005,8	21 014,2	22 081,4	76 072,9	81 515,0	75 606,4
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	1 139,6	250,0	200,0	1 900,0	1 600,0	1 891,9
Служба государственного финансового контроля Ивановской области	959,0	139,0	50,0	40,5	48,5	325,0	234,0	261,1
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	2 352 451,2	521 910,2	186 581,3	82 808,1	252 520,8	559 439,4	646 640,2	624 461,4
Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Центрального федерального округа	800,0	160,0	25,0	55,0	80,0	240,0	240,0	160,0
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта								
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

Прогноз кассовых выплат из областного бюджета
на 2019 год

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета	Утверждено на 2019 год (Закон от 13.12.2018 № 76-ОЗ, от 20.12.2018 № 81-ОЗ)	(тыс.руб.)						
		1 квартал	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
КАССОВЫЕ ВЫПЛАТЫ, ВСЕГО	40 413 220,8	8 055 943,3	2 737 678,9	2 707 735,3	2 610 529,1	9 574 868,7	9 208 299,3	13 574 109,5
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	1 894 289,0	12 222,0	8 985,5	1 645,8	1 590,8	5 373,3	5 296,3	1 871 397,5
Департамент здравоохранения Ивановской области	6 470 747,7	1 220 805,3	359 198,3	419 068,9	442 538,1	1 570 526,1	2 167 161,9	1 512 254,4
Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	19 634,5	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	7 308 302,5	1 747 662,7	565 575,2	616 029,9	566 057,7	2 306 095,7	1 309 789,3	1 944 754,8
Департамент внутренней политики Ивановской области	114 187,8	21 044,3	7 307,5	7 072,1	6 664,8	33 385,7	28 041,7	31 716,1
Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	562 813,2	36 020,8	3 365,6	4 951,2	27 704,0	18 313,3	15 338,6	493 140,6
Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	1 669 854,8	61 901,0	3 026,0	24 058,2	34 816,7	165 409,6	68 995,6	1 373 548,7
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	5 136 892,0	1 216 872,5	407 245,0	404 371,5	405 256,0	1 218 193,9	1 225 791,0	1 476 034,6
Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	335 568,6	34 240,9	24 251,4	4 943,5	5 046,0	20 467,5	21 827,5	259 032,7
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	33 416,4	7 553,8	2 577,4	2 454,7	2 521,7	8 314,9	8 569,1	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	4 597 236,0	445 422,2	153 994,9	136 523,6	154 903,7	1 258 526,6	1 469 879,5	1 423 407,6
Департамент культуры и туризма Ивановской области	1 101 461,3	269 498,3	132 666,9	59 061,6	77 769,7	290 209,6	224 089,3	317 664,2
Департамент социальной защиты населения Ивановской области	8 738 280,0	2 473 017,3	938 593,6	834 680,2	699 743,4	2 015 623,3	2 104 265,2	2 145 374,2
Департамент спорта Ивановской области	250 936,6	62 686,5	11 097,7	26 175,7	25 413,1	89 835,8	34 725,4	63 688,9
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	37 520,9	7 663,0	14 893,7	14 964,2	69 625,2	48 867,4	52 920,9
Комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	484 465,4	106 356,5	32 297,4	35 929,7	38 129,5	129 033,7	128 549,5	120 525,6
Департамент развития информационного общества Ивановской области	203 512,6	25 125,7	6 201,5	8 054,9	10 869,3	56 756,1	44 773,4	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	12 141,6	3 738,8	1 166,8	1 228,9	1 343,1	3 555,9	2 962,8	1 884,1
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