

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 05.07.2024

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2024 год
с учетом Закона Ивановской области от 22.12.2023 № 77-ОЗ "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов"
(в ред. Закона Ивановской области от 01.07.2024 № 30-ОЗ)

(тыс.руб.)									
Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2024 год	1 квартал**	2 квартал**	3 квартал*	июль	август	сентябрь	4 квартал
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Остатки средств областного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	100	13 913 207,0	13 913 207,0	19 266 311,2	20 955 498,4	20 955 498,4	22 170 496,9	22 066 031,8	21 325 134,6
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.111+112):	110	549 170,6	549 170,6	787 405,7	1 103 449,0	1 103 449,0	470 993,5	541 097,7	404 429,6
средства областного бюджета	111	549 170,6	549 170,6	790 850,3	174 356,2	174 356,2	-454 487,9	-380 771,8	-514 784,0
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	71 987 279,2	16 367 949,2	21 093 042,0	17 772 255,4	8 450 588,1	4 892 767,8	4 428 899,5	16 754 032,6
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	43 370 724,9	9 740 339,8	13 275 028,4	10 626 461,6	5 591 499,50	2 718 578,30	2 316 383,80	9 728 895,1
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	28 616 554,3	6 627 609,4	7 818 013,6	7 145 793,8	2 859 088,6	2 174 189,5	2 112 515,7	7 025 137,5
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	221	13 740 878,2	3 435 219,6	3 435 219,6	3 435 219,3	1 145 073,10	1 145 073,10	1 145 073,10	3 435 219,7
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	222	804 828,0	201 207,0	201 207,0	201 207,0	67 069,00	67 069,00	67 069,00	201 207,0
безвозмездные поступления, за исключением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности и на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 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	14 070 848,1	2 744 928,2	4 167 057,2	3 509 367,5	1 646 946,50	962 047,40	900 373,60	3 649 495,2
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	246 254,6	14 529,8	0,0				-260 784,4
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	9 547 072,8	1 769 405,7	2 777 041,5	2 498 887,4	836 724,3	844 947,6	817 215,5	2 501 738,2
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	6 244 517,4	1 442 040,1	1 338 954,1	1 520 850,7	479 195,0	487 367,6	554 288,1	1 942 672,5
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	3 302 555,4	327 365,6	1 438 087,4	978 036,7	357 529,3	357 580,0	262 927,4	559 065,7
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	78 218 789,4	16 336 990,8	19 392 065,0	17 557 443,0	7 205 412,0	4 927 055,2	5 424 975,8	24 932 290,6
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	29 858 213,5	5 585 707,1	7 706 871,5	7 294 579,2	2 389 111,2	2 158 324,0	2 747 144,0	9 271 055,7
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	7 258 854,3	1 736 319,8	1 737 048,6	1 845 958,3	615 319,7	615 319,3	615 319,3	1 939 527,6
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	10 515 612,0	1 326 933,0	2 335 712,5	2 829 455,8	1 090 124,5	782 284,6	957 046,7	4 023 510,7
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	9 570 939,0	2 214 251,5	2 988 217,6	2 109 210,0	604 379,5	681 759,6	823 070,9	2 259 259,9
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 512 808,2	308 202,8	645 892,8	509 955,1	79 287,5	78 960,5	351 707,1	1 048 757,5
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	4 195 394,4	588 318,7	807 978,7	177 629,3	83 859,5	49 785,4	43 984,4	2 621 467,7
Перечисление бюджетных инвестиций	330	4 474 958,9	160 985,3	534 656,2	499 918,9	433 756,9	47 609,7	18 552,3	3 279 398,5
Иные кассовые выплаты	340	39 690 222,6	10 001 979,7	10 342 558,6	9 585 315,6	4 298 684,4	2 671 336,1	2 615 295,1	9 760 368,7
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	9 158 787,0	1 531 170,6	2 460 998,2	3 197 906,8	1 469 179,8	774 843,4	953 883,6	1 968 711,4
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	6 769 798,1	1 200 360,4	1 955 448,2	2 209 990,9	1 108 039,1	413 651,5	688 300,3	1 403 998,6
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	362	2 388 988,9	330 810,2	505 550,0	987 915,9	361 140,7	361 191,9	265 583,3	564 712,8
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400	19 266 311,2	20 955 498,4	21 325 134,6	22 170 496,9	22 066 031,8	21 325 134,6	21 325 134,6	7 340 737,0
Справочно: средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.411+412):	410	0,0	787 405,7	1 103 449,0	404 429,6	470 993,5	541 097,7	404 429,6	937 456,4
средства областного бюджета (стр.111+231-361)	411		790 850,3	174 356,2	-514 784,0	-454 487,9	-380 771,8	-514 784,0	23 889,9
средств федерального бюджета (стр.112+232-362), с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	412		-3 444,6	929 092,8	919 213,6	925 481,4	921 869,5	919 213,6	913 566,5
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	6 231 510,2	5 322 145,8	-11 789,8	154 823,8	-30 177,6	-70 177,7	255 179,1	-5 806 139,6
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	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	530	6 549 442,0	0,0	516 543,5	325 356,8	0,0	0,0	325 356,8	5 707 541,7
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	5 100 000,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	5 100 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	1 449 442,0	0,0	516 543,5	325 356,8		0,0	325 356,8	607 541,7
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-6 621 783,7	-44 760,7	-952 456,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 624 566,7
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	541	-5 100 000,0	0,0	0,0	0,0				-5 100 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-1 521 783,7	-44 760,7	-952 456,3	0,0				-524 566,7
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	359 513,6	5 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0			314 513,6
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-650 000,0	0,0	0,0	-216 000,0	-72 000,00	-72 000,0	-72 000,0	-434 000,0
Средства от продажи акций	560	0,0	0,0	0,0	0,0				0,0
Исполнение государственных гарантий	660	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Возврат кредитов от юридических лиц	570	21 868,3	5 467,1	5 467,1	5 467,0	1 822,4	1 822,3	1 822,3	5 467,1
в т.ч. средства на единый счет областного бюджета	580	0,0							
Остатки средств областного бюджета на конец периода	590	6 572 470,0	-5 353 104,2	-1 689 187,2	-369 636,2	-1 214 998,5	104 465,1	740 897,2	13 984 397,6

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00da6d3dbc6ad28fe60a45690748b572cf
Владелец: Есичева Наталья Сергеевна
Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025
Дата подписи: 05.07.2024 11:54:33

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d0953a1e09385a590c02986bc44f0555
Владелец: Бодягина Марина Владимировна
Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025
Дата подписи: 05.07.2024 15:16:15

Исполнение областного бюджета

Исполнение областного бюджета

(подпись)

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)