

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

Приложение 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 08.11.2023

**Кассовый план исполнения областного бюджета на 2023 год  
с учетом Закона Ивановской области от 19.12.2022 № 76-ОЗ "Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов"  
(в ред. Закона Ивановской области от 01.11.2023 № 53-ОЗ)**

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2023 год	1 квартал**	2 квартал**	3 квартал**	4 квартал*	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Остатки средств областного бюджета на начало периода, в том числе за счет:</b>	<b>100</b>	<b>10 023 729,7</b>	<b>10 023 729,7</b>	<b>15 164 721,8</b>	<b>16 528 387,1</b>	<b>19 561 329,0</b>	<b>19 561 329,0</b>	<b>17 870 133,4</b>	<b>18 133 014,2</b>
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.111+112):	110	729 550,4	729 550,4	1 015 481,5	692 152,3	157 115,3	157 115,3	-280 484,7	-986 211,0
средства областного бюджета	111	729 550,4	729 550,4	1 015 809,9	718 715,9	249 682,5	249 682,5	-186 690,6	-892 416,9
средств федерального бюджета, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	112	0,0	0,0	-328,4	-26 563,6	-92 567,2	-92 567,2	-93 794,1	-93 794,1
<b>ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)</b>	<b>200</b>	<b>67 542 047,1</b>	<b>15 498 406,5</b>	<b>19 608 975,1</b>	<b>17 597 890,0</b>	<b>14 836 775,5</b>	<b>5 256 032,3</b>	<b>5 218 098,2</b>	<b>4 362 645,0</b>
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	37 523 713,5	7 839 994,2	10 899 587,6	10 241 560,4	8 542 571,3	2 907 990,4	3 473 137,1	2 161 443,8
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	30 018 333,6	7 658 412,3	8 709 387,5	7 356 329,6	6 294 204,2	2 348 041,9	1 744 961,1	2 201 201,2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	221	13 740 878,2	4 372 097,6	3 122 926,8	3 122 926,8	3 122 927,0	1 145 073,1	1 145 073,1	832 780,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	222	866 368,0	275 662,4	196 901,7	196 901,7	196 902,2	72 197,3	72 197,3	52 507,6
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	15 411 087,3	2 751 465,1	5 336 464,0	4 030 288,8	3 292 869,4	1 130 771,50	527 690,70	1 634 407,20
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	259 187,2	53 095,0	6 212,2	-318 494,4	0,0	0,0	-318 494,4
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	9 115 613,4	1 336 642,5	2 868 906,1	2 392 534,1	2 517 530,7	591 491,3	424 393,7	1 501 645,7
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	6 176 397,5	1 308 831,5	1 346 497,1	1 492 844,0	2 028 224,9	414 491,3	424 393,7	1 189 339,9
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	2 939 215,9	27 811,0	1 522 409,0	899 690,1	489 305,8	177 000,0	0,0	312 305,8
<b>ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):</b>	<b>300</b>	<b>73 406 922,0</b>	<b>14 322 277,2</b>	<b>18 950 634,9</b>	<b>17 051 410,7</b>	<b>23 082 599,2</b>	<b>6 989 345,1</b>	<b>6 490 605,9</b>	<b>9 602 648,2</b>
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	25 377 953,6	4 464 532,9	6 723 018,3	6 330 558,7	7 859 843,7	2 364 515,1	2 063 806,6	3 431 522,0
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	6 165 933,6	1 452 927,9	1 434 542,1	1 631 798,9	1 646 664,7	465 949,6	713 786,5	466 928,6
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	8 255 627,4	858 379,6	2 013 125,6	2 699 157,9	2 684 964,3	901 249,4	498 069,0	1 285 645,9
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	8 311 596,2	2 014 209,0	2 635 463,2	1 535 331,8	2 126 592,2	810 942,7	767 306,2	548 343,3
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 644 796,4	139 016,4	639 887,4	464 270,1	1 401 622,5	186 373,4	84 644,9	1 130 604,2
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	3 633 331,1	787 698,7	604 046,9	761 748,9	1 479 836,6	616 890,7	222 088,4	640 857,5
Перечисление бюджетных инвестиций	330	4 297 960,4	246 888,0	1 307 783,5	940 125,0	1 803 163,9	572 790,6	401 685,7	828 687,6
Иные кассовые выплаты	340	40 097 676,9	8 823 157,6	10 315 786,2	9 018 978,1	11 939 755,0	3 435 148,7	3 803 025,2	4 701 581,1
Справочно: перечисление за счет средств федерального бюджета, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	350	15 779 915,1	3 218 463,1	5 417 052,1	4 217 821,5	2 926 578,4	1 188 109,4	570 260,2	1 168 208,8
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	10 972 480,8	1 050 711,4	3 192 235,3	2 927 571,1	3 801 963,0	1 029 091,3	1 130 120,0	1 642 751,7
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет****	361	7 980 116,9	1 022 572,0	1 643 591,1	1 961 877,4	3 352 076,4	850 864,4	1 130 120,0	1 371 092,0
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	362	2 992 363,9	28 139,4	1 548 644,2	965 693,7	449 886,6	178 226,9	0,0	271 659,7
<b>Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:</b>	<b>400</b>	<b>15 164 721,8</b>	<b>15 164 721,8</b>	<b>16 528 387,1</b>	<b>19 561 329,0</b>	<b>6 069 933,3</b>	<b>17 870 133,4</b>	<b>18 133 014,2</b>	<b>6 069 933,3</b>
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.411+412):	410	0,0	1 015 481,5	692 152,3	157 115,3	-1 127 317,0	-280 484,7	-986 211,0	-1 127 317,0
средства областного бюджета (стр.111+231-361)****	411	0,0	1 015 809,9	718 715,9	249 682,5	-1 074 169,0	-186 690,6	-892 416,9	-1 074 169,0
средств федерального бюджета (стр.112+232-362), с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	412	-328,4	-328,4	-26 563,6	-92 567,2	-53 148,0	-93 794,1	-93 794,1	-53 148,0
<b>ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ И ВЫПЛАТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (стр. 510+610+520+620+530+540+550+560+660+570+580+590**)</b>	<b>500, 600</b>	<b>5 864 874,9</b>	<b>3 964 862,8</b>	<b>705 325,1</b>	<b>2 486 462,6</b>	<b>-5 245 572,0</b>	<b>42 117,2</b>	<b>1 535 388,5</b>	<b>-6 823 077,7</b>
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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Получение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	530	7 842 026,8	0,0	0,0	1 288 653,6	6 553 373,2	135 294,8	1 024 522,4	5 393 556,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	6 227 317,0	0,0	0,0	488 466,2	5 738 850,8	135 294,8	210 000,0	5 393 556,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	1 614 709,8	0,0	0,0	800 187,4	814 522,4	0,0	814 522,4	0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-5 622 689,1	0,0	0,0	-2 000,0	-5 620 689,1	0,0	-520 689,1	-5 100 000,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	541	-5 100 000,0	0,0	0,0	0,0	-5 100 000,0	0,0	0,0	-5 100 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-522 689,1	0,0	0,0	-2 000,0	-520 689,1	0,0	-520 689,1	0,0
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	319 872,5	0,0	2 000,0	0,0	317 872,5	13 000,0	4 872,5	300 000,0
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-650 000,0	0,0	0,0	-200 000,0	-450 000,0	-108 000,0	-8 000,0	-334 000,0
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	0,0	0,0	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	5 467,1	1 822,4	1 822,3	1 822,4
Увеличение финансовых активов за счет привлеченных средств на единый счет областного бюджета	580	0,0	3 959 395,7	697 858,0	1 394 342,0	-6 051 595,7	0,0	1 032 860,4	-7 084 456,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	3 953 796,4	-5 140 921,1	-1 363 665,3	-3 032 941,9	13 491 395,7	1 691 195,6	-262 880,8	12 063 080,9

\*-текущий квартал разбивается по месяцам

\*\* - по окончании периода указывается фактическое исполнение областного бюджета

\*\*\*- только при расчете по графе 2

\*\*\*\*- не учтены поступления бюджетного кредита предоставленного на опережающее финансирование.

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

(подпись)

Н.С.Есичева  
(расшифровка подписи)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00b683fc9a3e380980b7e6e15744d9b31b  
Владелец: **Яковлева Любовь Васильевна**  
Действителен: с 12.04.2023 по 05.07.2024  
Дата подписи: 08.11.2023 12:33:24

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 13c414c684980e897335c620f3941209  
Владелец: **Есичева Наталья Сергеевна**  
Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024  
Дата подписи: 08.11.2023 10:57:46