

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 02.07.2024

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2024 год
за истекший второй квартал с учетом фактического исполнения по доходам, фактического доведения предельных объемов финансирования по расходам, фактических поступлений и перечислений по источникам финансирования дефицита областного бюджета (в ред. Закона Ивановской области от 02.04.2024 № 7-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	20 954 781,6	20 954 781,6	22 536 438,4	22 319 490,6	22 016 911,5
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	822 466,6	892 570,2	755 901,7
средства областного бюджета	111	549 170,6	549 170,6	790 850,3	174 356,2	174 356,2	-103 013,8	-29 297,7	-163 309,9
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	68 620 899,3	16 367 949,2	21 093 042,0	16 829 646,7	7 588 302,1	4 583 013,1	4 658 331,5	14 330 261,4
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	40 012 333,8	9 740 339,8	13 275 028,4	10 036 319,5	5 047 358,00	2 425 217,30	2 563 744,20	6 960 646,1
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	28 608 565,5	6 627 609,4	7 818 013,6	6 793 327,2	2 540 944,1	2 157 795,8	2 094 587,3	7 369 615,3
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	14 062 859,3	2 744 928,2	4 167 057,2	3 156 900,9	1 328 802,00	945 653,70	882 445,20	3 993 973,0
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	2 498 936,6	836 774,5	844 947,0	817 215,1	2 501 689,0
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	978 085,9	357 579,5	357 579,4	262 927,0	559 016,5
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	76 872 340,1	16 336 990,8	19 392 781,8	15 922 340,6	5 976 467,7	4 729 783,2	5 216 089,7	25 220 226,9
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	29 257 728,4	5 585 707,1	7 707 588,3	6 507 805,7	1 992 239,8	1 919 182,7	2 596 383,2	9 456 627,3
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	6 969 574,7	1 736 319,8	1 737 048,6	1 736 318,3	578 772,8	578 772,8	578 772,7	1 759 888,0
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	10 398 648,4	1 326 933,0	2 335 712,5	2 538 033,1	833 102,4	767 977,4	936 953,3	4 197 969,8
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	9 439 397,2	2 214 251,5	2 988 934,4	1 776 925,7	541 644,9	499 901,3	735 379,5	2 459 285,5
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 450 108,2	308 202,8	645 892,8	456 528,6	38 719,7	72 531,2	345 277,7	1 039 484,0
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	4 281 021,8	588 318,7	807 978,7	152 291,8	58 521,9	49 785,4	43 984,5	2 732 432,6
Перечисление бюджетных инвестиций	330	4 304 082,2	160 985,3	534 656,2	271 208,4	205 046,4	47 609,6	18 552,4	3 337 232,3
Иные кассовые выплаты	340	39 029 507,7	10 001 979,7	10 342 558,6	8 991 034,7	3 720 659,6	2 713 205,5	2 557 169,6	9 693 934,7
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	9 114 026,4	1 531 170,6	2 460 998,2	2 846 483,9	1 117 756,9	774 843,4	953 883,6	2 275 373,7
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	6 770 247,0	1 200 360,4	1 955 448,2	1 858 516,8	756 565,0	413 651,5	688 300,3	1 755 921,6
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	362	2 343 779,4	330 810,2	505 550,0	987 967,1	361 191,9	361 191,9	265 583,3	519 452,1
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400	19 266 311,2	20 954 781,6	22 016 911,5	22 536 438,4	22 319 490,6	22 016 911,5	5 320 806,4	
Справочно: средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.411+412):	410	0,0	787 405,7	1 103 449,0	755 901,7	822 466,6	892 570,2	755 901,7	982 217,0
средства областного бюджета (стр.111+231-361)	411		790 850,3	174 356,2	-163 309,9	-103 013,8	-29 297,7	-163 309,9	23 441,0
средств федерального бюджета (стр.112+232-362), с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	412		-3 444,6	929 092,8	919 211,6	925 480,4	921 867,9	919 211,6	958 776,0
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	8 251 440,8	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
на единый счет областного бюджета	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
на единый счет областного бюджета	580	0,0							
на единый счет областного бюджета	590	8 592 400,6	5 356 439,4	418 655,9	0,0	0,00			-5 775 095,3
на единый счет областного бюджета			-5 353 104,2	-1 688 470,4	-1 062 129,9	-1 581 656,8	216 947,8	302 579,1	16 696 105,1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00da6d3dbc6ad28fe60a45690748b572cf
Владелец: Есичева Наталья Сергеевна
Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025
Дата подписи: 02.07.2024 16:38:04

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00d0953a1e09385a590c02986bc44f0555
Владелец: Бодягина Марина Владимировна
Действителен: с 21.02.2024 по 16.05.2025
Дата подписи: 03.07.2024 9:56:01

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)