

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 09.01.2024

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2023 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 22.12.2023 № 75-ОЗ)

(тыс.руб.)									
Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2024 год	1 квартал*	январь	февраль	март	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1		2	3	4	5	6	4	5	9
Остатки средств областного бюджета на начало периода, в том числе за счет:	100	13 012 491,6	13 012 491,6	13 012 491,6	12 107 494,3	12 084 898,0	20 712 530,1	20 874 385,9	23 272 178,6
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.111+112):	110	549 170,6	549 170,6	549 170,6	360 983,9	666 019,5	933 581,0	2 615 679,2	3 276 635,8
средства областного бюджета	111	549 170,6	549 170,6	549 170,6	365 584,5	670 620,1	938 286,7	1 500 292,7	2 171 130,5
средств федерального бюджета, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	112								
		0,0	0,0	0,0	-4 600,6	-4 600,6	-4 705,7	1 115 386,5	1 105 505,3
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	68 362 933,6	15 064 443,9	4 301 570,7	4 613 662,7	6 149 210,5	16 447 766,4	15 734 137,8	21 116 585,6
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	39 982 806,2	9 176 540,3	2 023 629,6	2 782 415,6	4 370 495,1	9 532 160,7	10 036 316,5	11 237 788,8
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	28 380 127,4	5 887 903,6	2 277 941,1	1 831 247,1	1 778 715,4	6 915 605,7	5 697 821,3	9 878 796,8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	221	13 740 878,2	3 435 219,3	1 145 073,1	1 145 073,1	1 145 073,1	3 435 219,3	3 435 219,3	3 435 220,3
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	67 069,0	67 069,0	67 069,0	201 207,0	201 207,0	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								
		13 834 421,2	2 251 477,3	1 065 799,0	619 105,0	566 573,3	3 279 179,4	2 061 395,0	6 242 369,5
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	9 547 072,8	1 799 291,6	906 612,9	457 195,6	425 076,6	3 221 006,1	2 498 936,6	2 027 838,5
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	6 244 517,4	1 333 485,8	451 213,6	457 195,6	425 076,6	1 378 530,2	1 520 850,7	2 011 650,7
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232								
		3 302 555,4	465 805,8	455 399,3		10 406,5	1 842 475,9	978 085,9	16 187,8
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	73 289 268,1	14 281 675,1	5 208 390,4	4 638 081,4	4 435 203,3	14 948 060,7	13 165 812,1	30 893 720,3
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	28 126 825,2	4 206 518,2	1 329 739,5	1 393 605,0	1 483 173,7	5 098 770,6	3 889 562,0	14 931 974,4
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	6 969 574,8	1 736 319,9	578 774,3	578 772,8	578 772,8	1 736 318,3	1 736 318,3	1 760 618,3
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	9 870 073,8	182 480,4	0,0	37 785,9	144 694,5	321 627,7	329 778,5	9 036 187,2
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	9 454 813,6	2 249 472,5	738 216,8	764 297,8	746 957,9	2 997 188,8	1 779 902,5	2 428 249,8
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	1 832 362,9	38 245,4	12 748,4	12 748,5	12 748,5	43 635,8	43 562,7	1 706 919,1
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	4 228 949,1	3 245,9	1 045,3	1 025,3	1 175,3	3 230,9	2 925,9	4 219 546,4
Перечисление бюджетных инвестиций	330	3 893 933,9	321 025,6	0,0	160 512,8	160 512,8	160 512,8	0,0	3 412 395,5
Иные кассовые выплаты	340	37 039 559,9	9 750 885,4	3 877 605,6	3 082 938,3	2 790 341,5	9 685 546,4	9 273 324,2	8 329 804,0
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	8 419 755,8	1 414 881,2	1 094 799,6	152 160,0	167 921,6	1 538 907,9	1 837 980,0	3 627 986,7
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет****	361	6 222 542,1	944 369,7	634 799,7	152 160,0	157 410,0	816 524,2	850 012,9	3 611 635,3
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	362	2 197 213,7	470 511,5	459 999,9		10 511,6	722 383,7	987 967,1	16 351,4
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		20 712 530,1	12 107 494,3	12 084 898,0	20 712 530,1	20 874 385,9	23 272 178,6	7 977 457,9
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.411+412):	410	0,0	933 581,0	360 983,9	666 019,5	933 581,0	2 615 679,2	3 276 635,8	1 676 487,6
средства областного бюджета (стр.111+231-361)****	411		938 286,7	365 584,5	670 620,1	938 286,7	1 500 292,7	2 171 130,5	571 145,9
средств федерального бюджета (стр.112+232-362), с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	412		-4 705,7	-4 600,6	-4 600,6	-4 705,7	1 115 386,5	1 105 505,3	1 105 341,7
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	4 926 334,5	6 917 269,7	1 822,4	1 822,4	6 913 624,9	-1 337 849,9	-170 533,0	-5 517 586,0
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	6 911 802,6	6 911 802,6	0,0	0,0	6 911 802,6	0,0	0,0	0,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	5 100 000,0	5 100 000,0			5 100 000,0	0,0	0,0	0,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	1 811 802,6	1 811 802,6			1 811 802,6	0,0	0,0	0,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-6 751 883,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 127 317,0	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	-1 651 883,7	0,0				-1 127 317,0	0,0	-524 566,7
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	359 513,6	0,0				0,0	40 000,0	319 513,6
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-650 000,0	0,0				-216 000,0	-216 000,0	-218 000,0
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
Возврат кредитов от юридических лиц	570	21 868,3	5 467,1	1 822,4	1 822,4	1 822,3	5 467,1	5 467,0	5 467,1
Увеличение финансовых активов за счет привлеченных средств на единый счет областного бюджета	580	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	5 035 033,7	-7 700 038,5	904 997,3	22 596,3	-8 627 632,1	-161 855,8	-2 397 792,7	15 294 720,7

*-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: 10.01.2024 9:26:52

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 13c414c684980e897335c620f3941209
Владелец: **Есичева Наталья Сергеевна**
Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписи: 09.01.2024 18:01:12