

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 05.07.2023

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2023 год
за первый, 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 05.04.2023 № 10-ОЗ)

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2023 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	10 023 729,7	10 023 729,7	15 164 721,8	16 526 387,1	16 526 387,1	15 362 419,7	18 157 292,2	16 999 530,4
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.111+112):	110	729 550,4	729 550,4	1 015 481,5	692 152,3	692 152,3	523 913,2	431 476,7	-45 747,9
средства областного бюджета	111	729 550,4	729 550,4	1 015 809,9	718 715,9	718 715,9	553 251,1	467 601,4	-9 152,1
средств федерального бюджета, с учетом средств, софинансируемым за счет средств областного бюджета	112	0,0	0,0						
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	62 813 148,7	15 498 406,5	19 608 975,1	14 241 226,2	4 155 407,4	6 603 144,2	3 482 674,6	13 464 540,9
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	32 562 905,5	7 839 994,2	10 899 587,6	8 227 791,4	1 869 810,1	4 584 980,1	1 773 001,2	5 595 532,3
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	30 250 243,2	7 658 412,3	8 709 387,5	6 013 434,8	2 285 597,3	2 018 164,1	1 709 673,4	7 869 008,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	221	13 740 878,2	4 372 097,6	3 122 926,8	3 435 219,3	1 145 073,1	1 145 073,1	1 145 073,1	2 810 634,5
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	216 591,9	72 197,3	72 197,3	72 197,3	177 212,0
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	15 642 997,0	2 751 465,1	5 336 464,0	2 361 623,6	1 068 326,90	800 893,70	492 403,00	5 193 444,3
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	259 187,2	53 095,0	0,0				-312 282,2
Прогноз поступлений в областной бюджет средства дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	8 448 806,2	1 336 642,5	2 868 906,1	1 881 031,0	587 270,1	836 019,1	457 741,8	2 362 226,6
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	5 477 350,7	1 308 831,5	1 346 497,1	1 331 471,3	419 325,6	458 642,6	453 503,1	1 490 550,8
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	2 971 455,5	27 811,0	1 522 409,0	549 559,7	167 944,5	377 376,5	4 238,7	871 675,8
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	70 952 826,5	14 322 277,2	18 950 634,9	14 075 648,0	5 193 197,2	4 350 192,1	4 532 258,7	23 604 266,4
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	24 326 927,6	4 464 532,9	6 723 018,3	5 566 797,3	1 765 252,4	1 620 441,8	2 181 103,1	7 572 579,1
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	5 715 933,5	1 452 927,9	1 434 542,1	1 408 568,8	474 444,40	468 562,20	465 562,20	1 419 894,7
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	8 334 230,1	858 379,6	2 013 125,6	2 187 463,2	718 083,50	591 183,80	878 195,90	3 275 261,7
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	8 374 165,4	2 014 209,0	2 635 463,2	1 532 493,1	442 675,80	459 044,50	630 772,80	2 192 000,1
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	1 902 598,6	139 016,4	639 887,4	438 272,2	130 048,70	101 651,30	206 572,20	685 422,6
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	2 998 079,9	787 698,7	604 046,9	71 904,9	44 275,30	15 711,10	11 918,50	1 534 429,4
Перечисление бюджетных инвестиций	330	6 355 281,2	246 888,0	1 307 783,5	511 665,4	312 624,30	77 899,40	121 141,70	4 288 944,3
Иные кассовые выплаты	340	37 272 537,8	8 823 157,6	10 315 786,2	7 925 280,4	3 071 045,20	2 636 139,80	2 218 095,40	10 208 313,6
Справочно: перечисление за счет средств федерального бюджета, с учетом средств, софинансируемым за счет средств областного бюджета	350	16 266 814,0	3 218 463,1	5 417 052,1	2 494 611,5	1 114 340,00	848 690,00	531 581,50	5 136 687,3
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	9 178 356,6	1 050 711,4	3 192 235,3	2 618 931,2	755 509,2	928 455,6	934 966,4	2 316 478,7
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	6 153 753,1	1 022 572,0	1 643 591,1	2 059 339,3	584 790,4	544 292,3	930 256,6	1 428 250,7
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемым за счет средств областного бюджета	362	3 024 603,5	28 139,4	1 548 644,2	559 591,9	170 718,8	384 163,3	4 709,8	888 228,0
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400	15 164 721,8	16 526 387,1	16 999 530,4	15 362 419,7	18 157 292,2	16 999 530,4	3 421 070,5	0,0
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.411+412):	410	0,0	1 015 481,5	692 152,3	-45 747,9	523 913,2	431 476,7	-45 747,9	0,0
средства областного бюджета (стр.111+231-361)	411		1 015 809,9	718 715,9	-9 152,1	553 251,1	467 601,4	-9 152,1	53 148,0
средств федерального бюджета (стр.112+232-362), с учетом средств, софинансируемым за счет средств областного бюджета	412		-328,4	-26 563,6	-36 595,8	-29 337,9	-36 124,7	-36 595,8	-53 148,0
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	8 139 677,8	3 964 862,8	703 325,1	307 565,1	-126 177,6	541 920,4	-108 177,7	-3 438 734,4
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	7 367 952,7	0,0	0,0	668 098,0	0,0	668 098,0	0,0	6 699 854,7
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	5 100 000,0	0,0	0,0	0,0				5 100 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	2 267 952,7	0,0	0,0	668 098,0		668 098,0		1 599 854,7
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-5 620 674,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5 620 674,9
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	-520 674,9	0,0	0,0	0,0				-520 674,9
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	417 872,5	0,0	0,0	0,0				417 872,5
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-650 000,0	0,0	0,0	-366 000,0	-128 000,00	-128 000,0	-110 000,0	-284 000,0
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
Возврат кредитов от юридических лиц	570	21 868,3	5 467,1	5 467,1	5 467,1	1 822,4	1 822,4	1 822,3	5 467,0
Увеличение финансовых активов за счет привлеченных средств на единый счет областного бюджета	580	0,0	3 959 395,7	697 858,0	0,0	0,00			-4 657 253,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	6 602 659,2	-5 140 992,1	-1 361 665,3	-473 143,3	1 163 967,4	-2 794 872,5	1 157 761,8	13 578 459,9

*-текущий квартал разбивается по месяцам

** - по окончании периода указывается фактическое исполнение областного бюджета

***- только при расчете по графе 2

Начальник отдела казначейского исполнения областного бюджета

(подпись)

Н.С.Есичева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

00b683fe9a3e380980b7e6e15744d9b31b

Владелец:

Яковлева Любовь Васильевна

Действителен:

с 12.04.2023 по 05.07.2024

Дата подписи:

05.07.2023 15:54:47

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

13c414c684980e897335c620f3941209

Владелец:

Есичева Наталья Сергеевна

Действителен:

с 31.10.2022 по 24.01.2024

Дата подписи:

05.07.2023 12:04:47