

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

Приложение 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 05.10.2023

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2023 год  
за первый- третий 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 05.07.2023 № 37-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	9	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	16 528 387,1	19 561 329,0	19 561 329,0	19 201 938,7	25 703 322,9
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	107 021,0	212 653,4
средства областного бюджета	111	729 550,4	729 550,4	1 015 809,9	718 715,9	249 682,5	249 682,5	199 588,2	305 220,6
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	-92 567,2	-92 567,2
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	62 862 973,3	15 498 406,5	19 608 975,1	17 597 890,0	10 157 701,7	4 735 304,5	5 043 368,5	379 028,7
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	32 562 905,5	7 839 994,2	10 899 587,6	10 241 560,4	3 581 763,3	2 907 990,40	3 474 203,70	-2 800 430,80
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	30 300 067,8	7 658 412,3	8 709 387,5	7 356 329,6	6 575 938,4	1 827 314,1	1 569 164,8	3 179 459,5
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	15 692 821,5	2 751 465,1	5 336 464,0	4 030 288,8	3 574 603,6	610 043,70	351 894,40	2 612 665,50
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		-318 494,4
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	8 416 566,6	1 336 642,5	2 868 906,1	2 392 534,1	1 818 483,9	414 491,3	424 393,7	979 598,9
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	5 477 350,7	1 308 831,5	1 346 497,1	1 492 844,0	1 329 178,1	414 491,3	424 393,7	490 293,1
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	0,0	0,0	489 305,8
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	73 315 676,8	14 322 277,2	18 950 634,9	17 051 410,7	22 991 354,0	5 136 812,0	3 889 626,6	13 964 915,4
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	25 407 928,9	4 464 532,9	6 723 018,3	6 330 558,7	7 889 819,0	1 989 548,7	1 537 611,7	4 362 658,6
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	5 915 933,5	1 452 927,9	1 434 542,1	1 631 798,9	1 396 664,6	465 949,50	463 786,50	466 928,60
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	8 989 681,2	858 379,6	2 013 125,6	2 699 157,9	3 419 018,1	660 715,50	303 235,50	2 455 067,10
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	8 246 162,9	2 014 209,0	2 635 463,2	1 535 331,8	2 061 158,9	783 768,50	689 843,20	587 547,20
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 256 151,3	139 016,4	639 887,4	464 270,1	1 012 977,4	79 115,20	80 746,50	853 115,70
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	4 129 421,1	787 698,7	604 046,9	761 748,9	1 975 926,6	86 594,50	12 602,50	1 876 729,60
Перечисление бюджетных инвестиций	330	5 019 831,9	246 888,0	1 307 783,5	940 125,0	2 525 035,4	211 994,60	122 163,40	2 190 877,40
Иные кассовые выплаты	340	38 758 494,9	8 823 157,6	10 315 786,2	9 018 978,1	10 600 573,0	2 848 674,20	2 217 249,00	5 534 649,80
Справочно: перечисление за счет средств федерального бюджета, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	350	15 948 118,9	3 218 463,1	5 417 052,1	4 217 821,5	3 094 782,2	654 688,60	382 875,00	2 057 218,60
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	10 273 434,0	1 050 711,4	3 192 235,3	2 927 571,1	3 102 916,2	464 585,6	318 761,3	2 319 569,3
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет****	361	7 281 070,1	1 022 572,0	1 643 591,1	1 961 877,4	2 653 029,6	464 585,6	318 761,3	1 869 682,7
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	0,0	0,0	449 886,6
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400	15 164 721,8	16 528 387,1	19 561 329,0	2 135 361,8	19 201 938,7	25 703 322,9	2 135 361,8	2 135 361,8
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	107 021,0	212 653,4	-1 127 317,0
средства областного бюджета (стр.111+231-361)****	411		1 015 809,9	718 715,9	249 682,5	-1 074 169,0	199 588,2	305 220,6	-1 074 169,0
средств федерального бюджета (стр.112+232-362), с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	412		-328,4	-26 563,6	-92 567,2	-53 148,0	-92 567,2	-92 567,2	-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	10 452 703,5	3 964 862,8	705 325,1	2 486 462,6	-4 592 314,9	42 117,2	5 347 642,3	-9 982 074,4
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	8 495 269,7	0,0	0,0	1 288 653,6	7 206 616,1	135 294,8	5 869 622,4	1 201 698,9
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	5 455 100,0	148 456,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	2 267 952,7	0,0	0,0	800 187,4	1 467 765,3	0,0	414 522,4	1 053 242,9
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-5 622 674,9	0,0	0,0	-2 000,0	-5 620 674,9	0,0	-520 674,9	-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		-5 100 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-522 674,9	0,0	0,0	-2 000,0	-520 674,9	0,0	-520 674,9	
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		-6 051 595,7
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	7 888 367,9	-5 140 992,1	-1 363 665,3	-3 032 941,9	17 425 967,2	359 390,3	-6 501 384,2	23 567 961,1

\*-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: 05.10.2023 17:03:53

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 13c414c684980e897335c620f3941209  
Владелец: **Есичева Наталья Сергеевна**  
Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024  
Дата подписи: 05.10.2023 11:37:51