

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

Приложение 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 07.07.2023

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 05.07.2023 № 37-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	16 528 387,1	16 528 387,1	14 786 386,6	17 327 021,1	16 276 334,9
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	69 293,4	-145 464,4	-765 710,0
средства областного бюджета	111	729 550,4	729 550,4	1 015 809,9	718 715,9	718 715,9	98 631,3	-109 339,7	-729 114,2
средств федерального бюджета, с учетом средств, финансируемых за счет средств областного бюджета	112	0,0	0,0	-328,4	-26 563,6	-26 563,6	-29 337,9	-36 124,7	-36 595,8
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	62 682 550,3	15 498 406,5	19 608 975,1	14 760 094,1	4 657 040,0	6 629 284,3	3 473 769,8	12 815 074,6
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	30 119 644,8	7 658 412,3	8 709 387,5	6 532 302,7	2 787 229,9	2 044 304,2	1 700 768,6	7 219 542,3
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	15 512 398,6	2 751 465,1	5 336 464,0	2 880 491,5	1 569 959,50	827 033,80	483 498,20	4 543 978,0
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	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	73 135 253,9	14 322 277,2	18 950 634,9	16 247 447,6	6 759 329,1	4 801 655,2	4 686 463,3	23 614 894,2
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	25 326 634,7	4 464 532,9	6 723 018,3	6 279 141,9	2 460 845,2	1 635 759,3	2 182 537,4	7 859 941,6
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	5 915 933,5	1 452 927,9	1 434 542,1	1 608 568,8	674 444,40	468 562,20	465 562,20	1 419 894,7
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	8 968 445,5	858 379,6	2 013 125,6	2 693 700,5	1 209 303,30	606 201,30	878 195,90	3 403 239,8
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	8 246 162,9	2 014 209,0	2 635 463,2	1 538 600,4	447 048,80	459 344,50	632 207,10	2 057 890,3
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 196 092,8	139 016,4	639 887,4	438 272,2	130 048,70	101 651,30	206 572,20	978 916,8
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	4 104 521,0	787 698,7	604 046,9	193 305,0	159 675,50	18 711,00	14 918,50	2 519 470,4
Перечисление бюджетных инвестиций	330	5 544 262,6	246 888,0	1 307 783,5	980 982,0	304 809,00	499 010,30	177 162,70	3 008 609,1
Иные кассовые выплаты	340	38 159 835,6	8 823 157,6	10 315 786,2	8 794 018,7	3 833 999,40	2 648 174,60	2 311 844,70	10 226 873,1
Справочно: перечисление за счет средств федерального бюджета, с учетом средств, финансируемых за счет средств областного бюджета	350	15 924 624,8	3 218 463,1	5 417 052,1	3 019 294,1	1 622 358,40	874 495,20	522 440,50	4 269 815,5
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	10 305 673,6	1 050 711,4	3 192 235,3	3 338 893,3	1 210 129,0	1 050 776,9	1 077 987,4	2 723 833,6
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	7 281 070,1	1 022 572,0	1 643 591,1	2 779 301,4	1 039 410,2	666 613,6	1 073 277,6	1 835 605,6
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, финансируемых 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	16 528 387,1	16 276 334,9	14 786 386,6	17 327 021,1	16 276 334,9	2 135 361,7	2 135 361,7
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.411+412):	410	0,0	1 015 481,5	692 152,3	-765 710,0	69 293,4	-145 464,4	-765 710,0	-1 127 317,0
средства областного бюджета (стр.111+231-361)	411		1 015 809,9	718 715,9	-729 114,2	98 631,3	-109 339,7	-729 114,2	-1 074 169,0
средств федерального бюджета (стр.112+232-362), с учетом средств, финансируемых 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	10 452 703,6	3 964 862,8	705 325,1	1 235 301,3	360 288,6	713 005,4	162 007,3	-3 341 153,6
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	8 495 269,7	0,0	0,0	1 597 834,2	488 466,2	839 183,0	270 185,0	6 897 435,5
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	6 227 317,0	0,0	0,0	929 736,2	488 466,2	171 085,0	270 185,0	5 297 580,8
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	-5 622 674,9	0,0	0,0	-2 000,0	-2 000,0	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	-522 674,9	0,0	0,0	-2 000,0	-2 000,00			-520 674,9
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	319 872,5	0,0	2 000,0	0,0				317 872,5
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	7 888 368,0	-5 140 992,1	-1 363 665,3	252 052,2	1 742 000,5	-2 540 634,5	1 050 686,2	14 140 973,2

\*-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:

10.07.2023 16:03:05

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:

13c414c684980e897335c620f3941209

Владелец:

Есичева Наталья Сергеевна

Действителен:

с 31.10.2022 по 24.01.2024

Дата подписи:

10.07.2023 15:41:07