

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 06.10.2025

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2025 год

за истекший 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 01.10.2025 № 40-ОЗ)

(тыс.руб.)

Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2025 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	18 243 801.6	18 243 801.6	24 272 385.7	24 196 801.5	26 523 795.7	26 523 795.7	29 606 797.1	28 350 135.2
средства дорожного фонда	110	1 371 326.4	1 371 326.4	1 148 450.9	-209 059.1	386 068.8	386 068.8	230 244.0	404 703.7
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	82 265 411.0	16 957 111.0	21 194 002.1	21 654 089.7	22 460 208.2	10 812 845.6	4 242 034.7	7 405 327.9
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	56 165 851.8	10 948 396.9	15 239 663.8	15 125 392.3	14 852 398.8	8 452 641.8	2 677 323.0	3 722 434.0
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	26 099 559.2	6 008 714.1	5 954 338.3	6 528 697.4	7 607 809.4	2 360 203.8	1 564 711.7	3 682 893.9
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	221	13 053 834.3	3 263 458.5	3 263 458.5	3 263 458.5	3 263 458.8	1 087 819.5	1 087 819.5	1 087 819.8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	222	695 720.0	173 930.1	173 930.1	173 930.1	173 929.7	57 976.7	57 976.6	57 976.4
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	12 350 004.9	2 235 117.9	2 505 899.3	3 032 605.3	4 576 382.4	1 214 407.6	418 915.6	2 943 059.2
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	336 207.6	11 050.4	58 703.5	-405 961.5			-405 961.5
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	7 860 537.0	1 566 067.2	1 453 806.4	2 763 756.6	2 076 906.8	709 601.4	319 506.5	1 047 798.9
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	5 940 411.8	1 308 176.4	982 499.3	1 970 021.1	1 679 715.0	590 199.80	319 506.50	770 008.70
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	1 920 125.2	257 890.8	471 307.1	793 735.5	397 191.8	119 401.6	0.0	277 790.2
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	88 786 651.0	18 167 133.6	21 615 930.8	19 961 204.5	29 042 382.1	7 624 844.2	5 019 757.0	16 397 780.9
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	32 101 204.3	6 093 972.0	8 318 159.6	7 679 988.4	10 009 084.3	2 846 298.6	2 196 563.6	4 966 222.1
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	8 638 425.2	2 061 133.2	2 060 741.6	2 356 572.5	2 159 977.9	720 122.60	719 732.60	720 122.70
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	9 072 166.4	820 919.7	1 917 855.2	2 581 232.1	3 752 159.4	772 019.90	401 589.70	2 578 549.80
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	11 918 519.6	2 643 030.8	3 753 503.3	2 325 304.9	3 196 680.6	1 121 603.50	968 189.70	1 106 887.40
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 472 093.1	568 888.3	586 059.5	416 878.9	900 266.4	232 552.60	107 051.60	560 662.20
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	4 980 763.4	475 510.1	1 075 645.5	1 142 552.9	2 287 054.9	157 891.10	32 818.10	2 096 345.70
Перечисление бюджетных инвестиций	330	3 158 508.3	40 361.9	18 585.9	178 222.6	2 921 337.9	57 449.10	57 413.90	2 806 474.90
Иные кассовые выплаты	340	48 546 175.0	11 557 289.6	12 203 539.8	10 960 440.6	13 824 905.0	4 563 205.40	2 732 961.40	6 528 738.20
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	9 231 863.4	1 788 942.7	2 811 316.4	2 168 628.7	2 462 975.6	865 426.2	145 046.8	1 452 502.6
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	7 291 315.0	1 528 446.9	2 335 158.9	1 401 559.8	2 026 149.4	744 683.7	145 046.8	1 136 418.9
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	362	1 940 548.4	260 495.8	476 157.5	767 068.9	436 826.2	120 742.5	0.0	316 083.7
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		24 272 385.7	24 196 801.5	26 523 795.7	13 307 087.9	29 606 797.1	28 350 135.2	13 307 087.9
Справочно: средства дорожного фонда	410	0.0	1 148 450.9	-209 059.1	386 068.8	0.0	230 244.0	404 703.7	0.0
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	6 521 240.1	7 238 606.7	346 344.5	634 109.0	-6 634 533.9	-105 000.0	-478 939.6	-6 050 594.3
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	2 106 940.8	0.0	0.0	0.0	2 106 940.8	0.0	0.0	2 106 940.8
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	2 106 940.8	0.0	0.0	0.0	2 106 940.8	0.0		2 106 940.8
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-796 451.7	-21 800.0	0.0	0.0	-774 651.7	0.0	-774 651.7	0.0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	541	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-796 451.7	-21 800.0	0.0	0.0	-774 651.7	0.0	-774 651.7	
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	1 135 112.2	0.0	0.0	134 400.0	1 000 712.2		400 712.2	600 000.0
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-950 000.0	0.0	0.0	0.0	-950 000.0	-105 000.0	-105 000.0	-740 000.0
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	88 925.1	5 467.1	9 659.4	15 079.5	58 719.1			58 719.1
Увеличение финансовых активов за счет привлеченных средств на единый счет областного бюджета	580	0.0	7 254 939.6	336 685.1	484 629.5	-8 076 254.2	0.0		-8 076 254.2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	4 936 713.7	-6 028 584.1	75 584.2	-2 326 994.2	13 216 707.8	-3 083 001.4	1 256 661.9	15 043 047.3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00e061949b04c50aac659cd16f2f1a56b0
Владелец: Яковлева Любовь Васильевна
Действителен: с 12.08.2025 по 05.11.2026
Дата подписи: 06.10.2025 15:39:28

ение областного бюджета

тного бюджета

(подпись)

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 16303a99a1bd1e03b8d6c4abcc90844a
Владелец: Есичева Наталья Сергеевна
Действителен: с 11.02.2025 по 07.05.2026
Дата подписи: 06.10.2025 10:23:05