

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 07.10.2024

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2024 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 02.10.2024 № 39-ОЗ)

(тыс.руб.)									
Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2024 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	13 913 207,0	13 913 207,0	19 266 311,2	20 955 498,4	21 867 998,9	21 867 998,9	26 149 996,8	26 447 255,8
средства дорожного фонда, в т.ч. (стр.111+112):	110	549 170,6	549 170,6	787 405,7	165 992,7	-139 351,1	-139 351,1	-531 472,2	50 375,0
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	77 041 204,4	16 367 949,2	21 093 042,0	17 920 765,7	21 659 447,5	12 026 455,7	5 245 049,9	4 387 941,9
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	47 986 590,9	9 740 339,8	13 275 028,4	11 906 437,9	13 064 784,8	9 078 817,5	3 616 620,4	369 346,9
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	29 054 613,5	6 627 609,4	7 818 013,6	6 014 327,8	8 594 662,7	2 947 638,2	1 628 429,5	4 018 595,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	221	13 740 878,2	3 435 219,6	3 435 219,6	3 435 219,6	3 435 219,4	1 145 073,1	1 145 073,1	1 145 073,2
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	201 207,0	201 207,0	201 207,0	67 069,0	67 069,0	67 069,0
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								
		14 508 907,3	2 744 928,2	4 167 057,2	2 357 680,6	5 239 241,3	1 735 496,1	416 287,4	3 087 457,8
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	246 254,6	14 529,8	20 220,6	-281 005,0			-281 005,0
Прогноз поступлений в областной бюджет средства дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	8 940 162,4	1 769 405,7	1 839 585,2	2 166 084,6	3 165 086,9	1 184 399,9	829 243,1	1 151 443,9
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	6 575 063,5	1 442 040,1	1 338 954,1	1 537 269,3	2 256 800,0	743 349,5	821 149,1	692 301,4
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	2 365 098,9	327 365,6	500 631,1	628 815,3	908 286,9	441 050,4	8 094,0	459 142,5
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	80 717 630,4	16 336 990,8	19 392 065,0	17 993 438,7	26 995 135,9	7 674 280,2	5 292 317,4	14 028 538,3
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	30 757 355,5	5 585 707,1	7 706 871,5	6 945 152,5	10 519 624,4	3 087 673,7	2 056 753,1	5 375 197,6
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	7 760 345,8	1 736 319,8	1 737 048,6	1 846 517,2	2 440 460,2	649 149,9	648 214,5	1 143 095,8
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	10 477 028,2	1 326 933,0	2 335 712,5	2 360 720,3	4 453 662,4	1 312 357,8	504 127,4	2 637 177,2
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	9 799 146,5	2 214 251,5	2 988 217,6	2 131 786,8	2 464 890,6	992 916,6	771 951,2	700 022,8
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 720 835,0	308 202,8	645 892,8	606 128,2	1 160 611,2	133 249,4	132 460,0	894 901,8
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	4 311 686,9	588 318,7	807 978,7	1 566 233,7	1 349 155,8	86 921,7	150 762,8	1 111 471,3
Перечисление бюджетных инвестиций	330	4 295 305,5	160 985,3	534 656,2	439 885,0	3 159 779,0	112 828,1	530 684,6	2 516 266,3
Иные кассовые выплаты	340	41 353 282,5	10 001 979,7	10 342 558,6	9 042 167,5	11 966 576,7	4 386 856,7	2 554 116,9	5 025 603,1
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	9 489 333,0	1 531 170,6	2 460 998,2	2 471 428,4	3 025 735,8	1 576 521,0	247 395,9	1 201 818,9
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	7 100 344,1	1 200 360,4	1 955 448,2	1 824 480,4	2 120 055,1	1 131 015,6	239 220,2	749 819,3
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, финансируемых за счет средств областного бюджета	362	2 388 988,9	330 810,2	505 550,0	646 948,0	905 680,7	445 505,4	8 175,7	451 999,6
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		19 266 311,2	20 955 498,4	21 867 998,9	9 887 680,0	26 149 996,8	26 447 255,8	9 887 680,0
Справочно: средства дорожного фонда	410	0,0	787 405,7	165 992,7	-139 351,1	0,0	-531 472,2	50 375,0	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	3 676 426,0	5 322 145,8	-11 789,8	985 173,5	-6 644 630,5	-70 177,6	344 526,5	-6 918 979,4
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
Погашение кредитов от кредитных организаций	620	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	6 549 442,0	0,0	516 543,5	0,0	6 032 898,5	0,0	932 898,5	5 100 000,0
кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджета	531	5 100 000,0	0,0	0,0	0,0	5 100 000,0			5 100 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	1 449 442,0	0,0	516 543,5	0,0	932 898,5	0,0	932 898,5	
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-6 621 783,7	-44 760,7	-952 456,3	0,0	-5 624 566,7	0,0	-524 566,7	-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	-1 521 783,7	-44 760,7	-952 456,3	0,0	-524 566,7	0,0	-524 566,7	
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	351 372,4	5 000,0	0,0	40 000,0	306 372,4		6 372,4	300 000,0
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-650 000,0	0,0	0,0	-124 723,8	-525 276,2	-72 000,0	-72 000,0	-381 276,2
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	5 356 439,4	418 655,9	1 064 430,3	-6 839 525,6	0,0		-6 839 525,6
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	4 025 527,0	-5 353 104,2	-1 689 187,2	-912 500,5	11 980 318,9	-4 281 997,9	-297 259,0	16 559 575,8

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00da6d3dbc6ad28fe60a45690748b572cf
Владелец: Есичева Наталья Сергеевна
Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025
Дата подписи: 07.10.2024 16:00:07

ение областного бюджета

тного бюджета

(подпись)

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 10e92814280563df1db9022fec56e633
Владелец: Яковлева Любовь Васильевна
Действителен: с 13.06.2024 по 06.09.2025
Дата подписи: 08.10.2024 11:17:49