

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 06.10.2026

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2026 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 02.10.2026 № 53-ОЗ)

(тыс.руб.)									
Наименование показателя	код строки	Утверждено на 2026 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	19 830 729.7	19 830 729.7	25 798 425.9	26 968 382.6	25 449 421.5	25 449 421.5	25 796 218.1	24 856 151.1
Справочно: средства дорожного фонда, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	110	1 418 930.0	1 418 930.0	1 613 379.7	1 381 769.1	1 284 262.2	1 284 262.2	1 315 344.6	1 383 068.5
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	83 489 793.4	17 497 309.3	22 407 061.3	19 418 744.2	24 166 678.6	8 417 747.4	4 654 589.7	11 094 341.5
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	58 363 003.9	11 477 907.3	17 268 615.9	13 346 973.0	16 269 507.7	5 840 103.5	3 152 109.5	7 277 294.7
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	25 126 789.5	6 019 402.0	5 138 445.4	6 071 771.2	7 897 170.9	2 577 643.9	1 502 480.2	3 817 046.8
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности	221	12 401 142.6	3 945 818.2	2 818 441.6	2 818 441.5	2 818 441.3	1 033 428.6	1 033 428.5	751 584.2
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели	222	645 698.0	161 424.7	161 424.6	161 424.6	161 424.1	53 808.1	53 808.1	53 807.9
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	12 079 948.9	1 478 374.4	2 083 515.9	3 079 644.9	5 438 413.7	1 490 407.2	415 243.6	3 532 762.9
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	433 784.7	75 063.3	12 260.2	-521 108.2			-521 108.2
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	8 145 335.9	1 388 352.3	1 474 951.3	2 509 228.0	2 772 804.3	1 145 714.0	376 792.8	1 250 297.5
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	6 141 184.2	1 331 045.2	1 239 023.8	1 551 169.7	2 019 945.5	640 696.90	376 792.80	1 002 455.80
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232	2 004 151.7	57 307.1	235 927.5	958 058.3	752 858.8	505 017.10	0.00	247 841.70
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	94 516 307.7	19 582 530.6	20 979 849.1	21 440 701.9	32 513 226.1	7 988 151.7	5 348 418.7	19 176 655.7
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	36 617 064.0	6 550 149.6	8 804 423.8	9 698 931.9	11 563 558.7	3 264 960.8	2 246 035.3	6 052 562.6
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	9 667 149.2	2 374 601.4	2 374 601.4	2 402 343.8	2 515 602.6	791 533.8	791 533.8	932 535.0
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	11 132 745.4	576 144.9	1 730 132.6	4 051 313.2	4 775 154.7	1 227 027.7	248 816.0	3 299 311.0
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	13 112 772.2	2 995 696.6	4 278 460.1	2 443 515.2	3 395 100.3	965 650.7	992 381.2	1 437 068.4
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 704 397.2	603 706.7	421 229.7	801 759.7	877 701.1	280 748.6	213 304.3	383 648.2
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	5 514 944.0	1 261 269.6	1 132 592.7	924 048.2	2 197 033.5	67 201.2	152 220.8	1 977 611.5
Перечисление бюджетных инвестиций	330	1 851 350.0	30 020.0	0.0	25 591.9	1 795 738.1	500.0	0.0	1 795 238.1
Иные кассовые выплаты	340	50 532 949.7	11 741 091.4	11 042 832.6	10 792 129.9	16 956 895.8	4 655 489.7	2 950 162.6	9 351 243.5
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	9 564 265.9	1 193 902.6	1 706 561.9	2 606 734.9	4 057 066.5	1 114 631.6	309 068.9	2 633 366.0
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	7 444 392.1	1 136 016.6	1 459 409.9	1 592 213.4	3 256 752.2	577 095.0	309 068.9	2 370 588.3
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	362	2 119 873.8	57 886.0	247 152.0	1 014 521.5	800 314.3	537 536.6	0.0	262 777.7
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400	0.0	25 798 425.9	26 968 382.6	25 449 421.5	9 992 647.0	25 796 218.1	24 856 151.1	9 992 647.0
Справочно: средства дорожного фонда, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	410	0.0	1 613 379.7	1 381 769.1	1 284 262.2	0.0	1 315 344.6	1 383 068.5	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	11 026 514.3	8 052 917.6	-257 255.5	502 996.6	-7 110 227.0	-82 799.1	-246 238.0	-6 781 189.9
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	1 811 569.5	0.0	881.1	0.0	1 810 688.4	0.0	197 000.9	1 613 687.5
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	1 811 569.5	0.0	881.1	0.0	1 810 688.4		197 000.9	1 613 687.5
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-936 591.5	0.0	0.0	-75 841.3	-860 750.2	-49 799.1	-810 951.1	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	-936 591.5	0.0	0.0	-75 841.3	-860 750.2	-49 799.1	-810 951.1	
Возврат кредитов от муниципальных образований	550	569 736.0	0.0	0.0	69 023.8	500 712.2		400 712.2	100 000.0
Предоставление кредитов муниципальным образованиям	650	-300 000.0	0.0	-2 734.8	0.0	-297 265.2	-33 000.0	-33 000.0	-231 265.2
Средства от продажи акций	560	0.0	0.0	0.0		0.0			
Исполнение государственных гарантий	660	0.0	0.0	0.0		0.0			
Возврат кредитов от юридических лиц	570	43 717.7	15 027.4	15 027.4	10 616.6	3 046.3			3 046.3
Увеличение финансовых активов за счет привлеченных средств на единый счет областного бюджета	580	0.0	8 037 890.2	-270 429.1	499 197.5	-8 266 658.5	0.0		-8 266 658.5
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	9 838 082.7	-5 967 696.3	-1 169 956.7	1 518 961.2	15 456 774.5	-346 796.6	940 067.0	14 863 504.1

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ление областного бюджета

Сертификат: 00e061949b04c50aac659cd16f2f1a56b0
Владелец: Яковлева Любовь Васильевна
Действителен: с 12.08.2025 по 05.11.2026
Дата подписи: 07.10.2026 11:05:28

тного бюджета

(подпись)

Н.С. Есичева
(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0098de03c0592035dfc292473665938fda
Владелец: Есичева Наталья Сергеевна
Действителен: с 21.04.2026 по 15.07.2027
Дата подписи: 06.10.2026 16:23:02