

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

Приложение 1
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 25.12.2023

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 22.12.2023 № 75-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	18 318 562,1	19 017 440,1
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	88 077,4	-617 984,3
средства областного бюджета	111	729 550,4	729 550,4	1 015 809,9	718 715,9	249 682,5	249 682,5	183 393,8	-519 919,6
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	-95 316,4	-98 064,7
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	67 500 536,3	15 498 406,5	19 608 975,1	17 597 890,0	14 795 264,7	5 250 375,9	5 514 904,4	4 029 984,4
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	37 523 713,5	7 839 994,2	10 899 587,6	10 241 560,4	8 542 571,3	2 907 990,4	3 473 137,1	2 161 443,8
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	29 976 822,8	7 658 412,3	8 709 387,5	7 356 329,6	6 252 693,4	2 342 385,5	2 041 767,3	1 868 540,6
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	15 369 576,5	2 751 465,1	5 336 464,0	4 030 288,8	3 251 358,6	1 125 115,10	824 496,90	1 301 746,60
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	0,0	-318 494,4
Прогноз поступлений в областной бюджет средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230	9 115 613,4	1 336 642,5	2 868 906,1	2 392 534,1	2 517 530,7	589 969,0	599 872,4	1 327 689,3
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	6 176 397,5	1 308 831,5	1 346 497,1	1 492 844,0	2 028 224,9	414 491,3	424 393,7	1 189 339,9
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	175 477,7	175 478,7	138 349,4
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300	73 049 978,9	14 322 277,2	18 950 634,9	17 051 410,7	22 725 656,1	6 535 260,0	6 499 870,9	9 690 525,2
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310	25 609 975,6	4 464 532,9	6 723 018,3	6 330 558,7	8 091 865,7	2 301 977,1	2 454 160,5	3 335 728,1
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311	6 182 933,6	1 452 927,9	1 434 542,1	1 631 798,9	1 663 664,7	465 949,6	713 786,5	483 928,6
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312	8 474 425,8	858 379,6	2 013 125,6	2 699 157,9	2 903 762,7	896 218,3	663 097,2	1 344 447,2
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313	8 309 111,5	2 014 209,0	2 635 463,2	1 535 331,8	2 124 107,5	753 435,8	760 384,5	610 287,2
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314	2 643 504,7	139 016,4	639 887,4	464 270,1	1 400 330,8	186 373,4	316 892,3	897 065,1
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320	3 640 906,5	787 698,7	604 046,9	761 748,9	1 487 412,0	616 359,9	199 454,8	671 597,3
Перечисление бюджетных инвестиций	330	4 134 122,3	246 888,0	1 307 783,5	940 125,0	1 639 325,8	572 790,6	437 980,9	628 554,3
Иные кассовые выплаты	340	39 664 974,5	8 823 157,6	10 315 786,2	9 018 978,1	11 507 052,6	3 044 132,4	3 408 274,7	5 054 645,5
Справочно: перечисление за счет средств федерального бюджета, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	350	16 073 415,4	3 218 463,1	5 417 052,1	4 217 821,5	3 220 078,7	1 194 257,0	877 289,9	1 148 531,8
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360	10 972 480,8	1 050 711,4	3 192 235,3	2 927 571,1	3 801 963,0	659 006,9	1 305 934,1	1 837 022,0
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет****	361	7 980 116,9	1 022 572,0	1 643 591,1	1 961 877,4	3 352 076,4	480 780,0	1 127 707,1	1 743 589,3
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	178 226,9	178 227,0	93 432,7
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	6 182 662,4	18 318 562,1	19 017 440,1	6 182 662,4	
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	88 077,4	-617 984,3	-1 127 317,0
средства областного бюджета (стр.111+231-361)****	411	0,0	1 015 809,9	718 715,9	249 682,5	-1 074 169,0	183 393,8	-519 919,6	-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	-95 316,4	-98 064,7	-98 064,7	-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	5 549 442,6	3 964 862,8	705 325,1	2 486 462,6	-5 448 275,2	42 117,2	1 683 844,5	-7 174 236,9
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	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	7 639 323,6	0,0	0,0	1 288 653,6	6 350 670,0	135 294,8	1 172 978,4	5 042 396,8
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	358 456,0	5 245 100,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	532	1 412 006,6	0,0	0,0	800 187,4	611 819,2	0,0	814 522,4	-202 703,2
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы, в т.ч.:	540	-5 622 689,1	0,0	0,0	-2 000,0	-5 620 689,1	0,0	-520 689,1	-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	0,0	-5 100 000,0
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы	542	-522 689,1	0,0	0,0	-2 000,0	-520 689,1	0,0	-520 689,1	0,0
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	1 032 860,4	-7 084 456,1
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	590	3 841 067,3	-5 140 992,1	-1 363 665,3	-3 032 941,9	13 378 666,6	1 242 766,9	-698 878,0	12 834 777,7

*-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: 25.12.2023 17:48:25

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 13c414c684980e897335c620f3941209
Владелец: **Есичева Наталья Сергеевна**
Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024
Дата подписи: 25.12.2023 13:35:24