

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

Приложение 1  
к Порядку составления и ведения кассового плана

Дата : 04.10.2024

Кассовый план исполнения областного бюджета на 2024 год  
за истекший второй 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 01.07.2024 № 30-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	21 867 948,9	21 867 948,9	24 125 418,2	24 336 122,1
средства дорожного фонда	110	549 170,6	549 170,6	787 405,7	165 992,7	-139 351,1	-139 351,1	426 120,7	873 673,9
ПРОГНОЗ ПОСТУПЛЕНИЙ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ, в т.ч. (стр.210+220)	200	72 282 171,7	16 367 949,2	21 093 042,0	17 920 765,7	16 900 414,8	8 012 790,0	4 917 270,1	3 970 354,7
Прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет	210	43 370 724,9	9 740 339,8	13 275 028,4	11 906 437,9	8 448 918,8	6 027 069,6	3 291 694,5	-869 845,3
Прогноз безвозмездных поступлений в областной бюджет, в т.ч.(стр.221+222+223+224):	220	28 911 446,8	6 627 609,4	7 818 013,6	6 014 327,8	8 451 496,0	1 985 720,4	1 625 575,6	4 840 200,0
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								
		14 365 740,6	2 744 928,2	4 167 057,2	2 357 680,6	5 096 074,6	773 578,3	413 433,5	3 909 062,8
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 средств дорожного фонда, в т.ч.(стр.231+232)	230								
		8 609 616,4	1 769 405,7	1 839 585,2	2 166 084,6	2 834 540,9	1 164 894,2	694 949,2	974 697,5
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	231	6 244 517,4	1 442 040,1	1 338 954,1	1 537 269,3	1 926 253,9	723 843,8	686 855,2	515 554,9
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	232								
		2 365 099,0	327 365,6	500 631,1	628 815,3	908 287,0	441 050,4	8 094,0	459 142,6
ПРОГНОЗ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, в т.ч. (стр. 310+320+330+340):	300								
		78 513 681,9	16 336 990,8	19 392 065,0	17 993 438,7	24 791 187,4	5 685 143,1	5 051 092,7	14 054 951,6
Перечисление межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	310								
		30 107 722,5	5 585 707,1	7 706 871,5	6 945 152,5	9 869 991,4	2 269 543,5	1 985 316,3	5 615 131,6
в т.ч. перечисление дотаций другим бюджетам бюджетной системы	311								
		7 258 854,3	1 736 319,8	1 737 048,6	1 846 517,2	1 938 968,7	615 319,3	614 384,1	709 265,3
в т.ч. перечисление субсидий другим бюджетам бюджетной системы	312								
		10 735 114,6	1 326 933,0	2 335 712,5	2 360 720,3	4 711 748,8	696 540,2	505 037,0	3 510 171,6
в т.ч. перечисление субвенций другим бюджетам бюджетной системы	313								
		9 570 939,1	2 214 251,5	2 988 217,6	2 131 786,8	2 236 683,2	824 921,4	733 262,4	678 499,4
в т.ч. перечисление иных межбюджетных трансфертов другим бюджетам бюджетной системы	314								
		2 542 814,5	308 202,8	645 892,8	606 128,2	982 590,7	132 762,6	132 632,8	717 195,3
Перечисление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям)	320								
		4 195 395,0	588 318,7	807 978,7	1 566 233,7	1 232 863,9	30 685,0	150 984,8	1 051 194,1
Перечисление бюджетных инвестиций	330								
		4 300 035,8	160 985,3	534 656,2	439 885,0	3 164 509,3	36 023,6	535 896,2	2 592 589,5
Иные кассовые выплаты	340								
		39 910 528,6	10 001 979,7	10 342 558,6	9 042 167,5	10 523 822,8	3 348 891,0	2 378 895,4	4 796 036,4
Справочно: перечисление за счет средств дорожного фонда, в т.ч. (стр.361+362):	360								
		9 158 787,0	1 531 170,6	2 460 998,2	2 471 428,4	2 695 189,8	599 422,4	247 396,0	1 848 371,4
за счет средств областного бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет	361	6 769 798,1	1 200 360,4	1 955 448,2	1 824 480,4	1 789 509,1	520 167,9	239 220,3	1 030 120,9
за счет средств федерального бюджета, в т.ч. остатков прошлых лет, с учетом средств, софинансируемых за счет средств областного бюджета	362								
		2 388 988,9	330 810,2	505 550,0	646 948,0	905 680,7	79 254,5	8 175,7	818 250,5
Остатки средств областного бюджета на конец периода, в том числе за счет:	400		19 266 311,2	20 955 498,4	21 867 948,9	7 332 595,8	24 125 418,2	24 336 122,1	7 332 595,8
Справочно: средства дорожного фонда	410	0,0	787 405,7	165 992,7	-139 351,1	0,0	426 120,7	873 673,9	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								
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	-124 773,8	-525 226,2	-72 000,0	-72 000,0	-381 226,2
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					0,0		
			5 356 439,4	418 655,9	1 064 430,3	-6 839 525,6			-6 839 525,6
			-5 353 104,2	-1 689 187,2	-912 450,5	14 535 353,1	-2 257 469,3	-210 703,9	17 003 526,3

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00da6d3dbc6ad28fe60a45690748b572cf  
Владелец: Есичева Наталья Сергеевна  
Действителен: с 20.12.2023 по 14.03.2025  
Дата подписи: 03.10.2024 19:18:49

ление 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: 04.10.2024 10:23:22