



План фактически выполненной в деятельности на 2021 г. и плановой период 2022 и 2023 годы

от 30 декабря 2020 г.

Территориальное государственное учреждение «Администрация по охране интеллектуальной собственности в Калининградской области»

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление № 87 Территориального управления по охране интеллектуальной собственности в Калининградской области»

Сроки
2021
2022
2023
2024
2025

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление № 87 Территориального управления по охране интеллектуальной собственности в Калининградской области»

Таблица 1. Поступления и выплаты

Наименование поступления	Код статьи	Кодовый бюджетный классификатор	Аналитический код	Код субсидии	Стратегический код	Классификация	Квартал	ЕКАТЭУ	Аналитическая группа	КФСР	КЕФР	Сумма			
												по плану на 2021 г. (фактически)	по плану на 2022 г. (первый год планового периода)	по плану на 2023 г. (первый год планового периода)	по фактическим данным за период
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2400	3	000000000									21 925 000,00	21 925 000,00	21 925 000,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1200	130	000000000									22 709 514,47	19 432 359,17	20 747 581,66	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1200	130	000000000									22 334 664,43	19 432 359,17	20 747 581,66	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1280	136	000000000									349 250,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1280	136	000000000									7 626 164,42	7 570 410,00	9 09 594,21	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1400	130	000000000									0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1400	130	000000000									1 491 164,43	7 570 410,00	9 09 594,21	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1420	130	000000000									0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1480	130	000000000									135 000,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	1900	112	000000000									0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2400	3	000000000									32 667 266,17	27 602 669,27	21 607 143,87	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2100	3	000000000									26 154 079,49	20 742 333,76	19 112 070,41	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2110	111	000000000									20 070 312,33	18 596 671,59	18 39 278,21	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2120	112	000000000									600,00	600,00	600,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2130	113	000000000									0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2140	119	000000000									6 083 166,96	4 811 662,67	4 872 262,21	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2140	119	000000000									6 083 166,96	4 811 662,67	4 872 262,21	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2300	850	000000000									364 859,63	375 561,82	374 961,82	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2310	851	000000000									364 859,63	375 561,82	374 961,82	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2400	3	000000000									6 148 429,64	5 884 878,59	1 175 714,64	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2410	741	000000000									0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2420	241	000000000									0,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2430	244	000000000									5 849 568,45	4 612 814,58	1 147 252,66	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2641	244	000000000									106,74	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2642	244	000000000									76 418,46	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2642	244	000000000									28 275,86	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2642	244	000000000									0,00	28 276,98	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2642	244	000000000									0,00	0,00	28 578,98	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2642	244	000000000									28 569,28	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2643	244	000000000									90 000,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									27 000,00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									163 487,33	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									1122,0	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									76 50 420 00 00 00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									1122,0	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									9 031,69	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									4 052,91	76 070 010 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									40 559	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									31 11,34	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									10 871	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									5 079	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									22 11,0	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									231,81	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									221,075	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									1 231,5	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									1122,0	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2644	244	000000000									172,3	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2645	244	000000000									76 307 020 00 00 00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2645	244	000000000									211,1	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2645	244	000000000									4 307,7	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2645	244	000000000									6,3	76 307 020 00 00 00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2645	244	000000000									32 206 00 00 00	0,00	0,00	0,00
Денежные средства на оплату труда по штатному расписанию	2645	244	000000000									11 809,19	0,00	0,00	0,00

Таблица 2. Сведения об исполнении на закупку товаров, работ, услуг

№ строки	Наименование в заказе	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2021 г. исполнения федерального года	на 2022 г. исполнения федерального года	на 2023 г. исполнения федерального года	на протяжении исполнения периода
1	2	3	4	5	6	7	8	
	<b>Выполнение на закупку товаров, работ, услуг, денег</b>	<b>26000</b>	<b>2021</b>	<b>х</b>	<b>6 148 329,64</b>	<b>5 844 975,00</b>	<b>1 579 713,64</b>	<b>0,00</b>
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала исполнения федерального года без проведения закупки Федеральным заказом от 1 апреля 2021 г. № 44-ФЗ в соответствии с условиями контракта в форме заказа, включая работы по выполнению поставленных и исполненных работ (Условия заказа размещены на Едином сайте заказчика Федерация (2015, № 14 ст. 6532, 2018, № 32 ст. 1104) - далее - Федеральный заказ № 44-ФЗ) и Федерального заказа от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ (7) - контракт (договор) работы по содержанию водных объектов (далее - Федеральный заказ № 223-ФЗ) (Федеральный заказ № 223-ФЗ от 21.07.2011 № 44-ФЗ)	26100	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с условиями исполнения федерального года без проведения закупки Федеральным заказом № 44-ФЗ и Федеральным заказом № 223-ФЗ	26200	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с условиями исполнения федерального года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным в соответствии с условиями исполнения федерального года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2021	х	6 148 329,64	5 844 975,00	1 579 713,64	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на федеральное государственное водохозяйственное предприятие (муниципальное предприятие)	26410	2021	х	641 676,14	612 025,99	670 119,43	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26411	2021	х	666 384,96	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26412	2021	х	275 252,18	0,00	0,00	0,00
1.4.1.3	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26413	2022	х	0,00	612 025,99	0,00	0,00
1.4.1.4	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26414	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.5	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26415	2023	х	0,00	0,00	670 119,43	0,00
1.4.1.6	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26416	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Федерального закона Российской Федерации	26420	2021	х	5 206 693,50	5 182 950,10	909 594,21	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26421	2021	х	5 206 693,50	0,00	0,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26422	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.3	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26423	2022	х	0,00	5 182 950,10	0,00	0,00
1.4.2.4	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26424	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.5	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26425	2023	х	0,00	0,00	909 594,21	0,00
1.4.2.6	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26426	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств областного бюджета строительства	26440	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26441	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26442	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.3	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26443	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.4	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26444	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.5	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26445	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.6	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26446	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет средств областного федерального бюджета	26450	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26451	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26452	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.3	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26453	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.4	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26454	2022	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.5	В соответствии с Федеральным заказом № 44-ФЗ	26455	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5.6	В соответствии с Федеральным заказом № 223-ФЗ	26456	2023	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Итого по контрактам, договорам и соглашениям в соответствии с условиями исполнения федерального года закупки	26500	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1	В том числе по подпункту 1 статьи 78.1	26510	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Итого по договорам, соглашениям и контрактам в соответствии с условиями исполнения федерального года закупки	26600	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1	В том числе по подпункту 1 статьи 78.1	26610	2021	х	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель процедуры  
уполномоченный на подписание

Директор МКУ  
Иванов И.И.



Итого по строкам