

**Информация о расходовании бюджетных средств по состоянию на 01.04.2017**

**Государственные учреждения Республики Крым, находящиеся в ведении Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым**

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Алуштинское лесохозяйственное хозяйство", всего</b>	<b>19 594 600,00</b>	<b>4 257 252,03</b>
в том числе		
Заработная плата	9 706 990,00	2 396 996,94
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	2 931 510,00	709 177,62
Услуги связи	30 000,00	3 578,36
Коммунальные услуги	98 000,00	25 800,00
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Арендная плата за пользование имуществом	132 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	397 000,00	47 903,43
Прочие работы, услуги	1 390 000,00	273 216,95
Прочие расходы	40 000,00	10 948,50
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	2 656 000,00	156 732,16
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 213 100,00	632 898,07

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК Бахчисарайский лесхоз", всего</b>	<b>19 500 000,00</b>	<b>3 756 937,53</b>
в том числе		
Заработная плата	10 319 125,00	2 537 451,60
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 116 375,00	766 155,52
Услуги связи	9 000,00	4 254,33
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	50 000,00	
коммунальные расходы	250 000,00	28 496,92
Работы, услуги по содержанию имущества	200 000,00	15 900,00
Прочие работы, услуги	350 000,00	154 152,16
Прочие расходы	430 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 500 000,00	57 080,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 275 500,00	193 447,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК Белогорское ЛХ", всего</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>3 900 747,69</b>
в том числе		
Заработная плата	12 955 684,00	2 894 493,12
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 912 616,00	856 989,57

Услуги связи	0,00	
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	
коммунальные расходы	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0,00	
Прочие работы, услуги	0,00	
Прочие расходы	0,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	0,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	5 131 700,00	149 265,00
Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Евпаторийское ЛХ", всего</b>	<b>15 180 000,00</b>	<b>3 223 283,57</b>
в том числе		
Заработная плата	9 184 254,90	2 277 123,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)	2 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2 773 645,10	687 691,14
Услуги связи	15 500,00	2 600,00
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные расходы	49 000,00	12 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	7 800,00	
Прочие работы, услуги	164 061,00	
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 244 156,00	139 578,27
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 739 083,00	104 291,16

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Куйбышевский ЛХ", всего</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>3 818 490,83</b>
в том числе		
Заработная плата	10 640 015,37	2 611 568,94
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3 213 284,63	767 968,58
Услуги связи	42 240,00	10 282,23
Транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	132 352,00	33 503,08
Работы, услуги по содержанию имущества	8 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	426 800,00	40 320,00
Прочие расходы	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 530 000,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 107 208,00	354 848,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ", всего</b>	<b>21 360 500,00</b>	<b>3 654 752,64</b>

в том числе		
Заработная плата	12 585 380,00	2 426 852,48
Прочие выплаты (суточные при командировках)	2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	3 800 820,00	732 757,31
Услуги связи	15 000,00	2 627,20
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	20 000,00	
Коммунальные расходы	114 244,00	7 462,94
Работы, услуги по содержанию имущества		
Прочие работы, услуги	290 100,00	81 927,71
Прочие расходы	330 000,00	62 901,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	4 202 956,00	340 224,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Симферопольское лесохозяйственное хозяйство", всего</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>5 092 057,49</b>
в том числе		
Заработная плата	13 186 809,00	3 307 726,10
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 911 291,00	981 978,37
Услуги связи	35 600,00	1 618,80
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные расходы	103 000,00	10 739,02
Работы, услуги по содержанию имущества	253 300,00	19 411,00
Прочие работы, услуги	778 460,00	219 460,00
Прочие расходы	93 300,00	12 455,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	591 000,00	151 472,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 047 240,00	387 197,20

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ", всего</b>	<b>21 289 300,00</b>	<b>4 662 007,56</b>
в том числе		
Заработная плата	14 143 624,00	3 065 506,74
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	4 271 376,00	930 413,38
Услуги связи		
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Работы, услуги по содержанию имущества		
Прочие работы, услуги	101 000,00	26 363,14
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 773 300,00	639 724,30

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Судакское лесохозяйственное хозяйство", всего</b>	<b>19 904 600,00</b>	<b>4 052 092,33</b>
в том числе		
Заработная плата	12 872 197,00	2 956 838,72
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 887 403,00	886 120,57
Услуги связи	30 000,00	4 000,55
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные услуги	190 000,00	22 979,00
Работы, услуги по содержанию имущества	150 000,00	5 710,00
Прочие работы, услуги	563 781,00	67 543,83
Прочие расходы	55 000,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 156 219,00	108 899,66

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК ЯГЛПЗ всего</b>	<b>24 643 100,00</b>	<b>22 875 896,70</b>
в том числе		
Заработная плата	18 398 000,00	17 279 208,93
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	5 556 200,00	5 215 062,09
Услуги связи	9 558,00	5 742,27
Коммунальные услуги	283 400,00	137 512,74
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Работы, услуги по содержанию имущества	66 200,00	66 200,00
Прочие работы, услуги	154 965,00	105 545,67
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	174 777,00	66 625,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК "ОХ "Холодная гора", всего</b>	<b>15 188 900,00</b>	<b>3 211 028,75</b>
в том числе		
Заработная плата	10 017 281,00	2 466 274,92
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 025 219,00	744 753,83
Услуги связи		
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Работы, услуги по содержанию имущества		
Прочие работы, услуги		
Прочие расходы		

Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	600 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 546 400,00	536 245,50

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК НПП "Тарханкутский", всего</b>	<b>28 792 000,00</b>	<b>5 789 653,18</b>
в том числе		0,00
Заработная плата	16 940 000,00	3 938 806,49
Прочие выплаты (суточные при командировках)	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 048 000,00	1 181 727,43
Услуги связи	30 000,00	3 452,84
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		0,00
Коммунальные услуги	259 000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	250 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	305 100,00	13 280,00
Прочие работы, услуги	851 100,00	29 780,00
Прочие расходы	210 000,00	26 353,42
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	2 224 000,00	2 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 673 800,00	594 253,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК ПЗ "Опукский", всего</b>	<b>2 909 200,00</b>	<b>2 608 827,88</b>
в том числе		
Заработная плата	2 097 159,00	1 951 858,67
Прочие выплаты (суточные при командировках)	50 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	633 341,00	588 158,31
Услуги связи	5 750,00	4 354,81
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	41 300,00	19 906,95
Работы, услуги по содержанию имущества	11 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	11 716,00	9 514,65
Прочие расходы	20 000,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	38 934,00	32 034,49

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК "Казантипский ПЗ", всего</b>	<b>2 447 700,00</b>	<b>1 892 908,54</b>
в том числе		
Заработная плата	1 831 413,00	1 418 247,29
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	553 087,00	427 046,72
Услуги связи	3 000,00	369,06
коммунальные услуги	18 500,00	7 053,66

Работы, услуги по содержанию имущества	2 610,00	1 725,72
Прочие работы, услуги	7 104,00	6 683,89
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	31 986,00	31 782,20

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК " Крымлесозащита", всего</b>	<b>12 586 900,00</b>	<b>2 560 827,88</b>
в том числе		
Заработная плата	8 265 400,00	1 679 347,05
Прочие выплаты (суточные при командировках)	509 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2 496 200,00	504 095,01
Услуги связи	30 000,00	5 407,95
Коммунальные услуги	72 500,00	12 215,10
Работы, услуги по содержанию имущества	42 600,00	18 360,00
Прочие работы, услуги	292 400,00	143 015,50
Прочие расходы	30 000,00	880,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	402 900,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	445 900,00	197 507,27

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГКУ РК "Юго-восточное объединенное лесничество", всего</b>	<b>46 270 700,00</b>	<b>8 630 597,89</b>
в том числе		
Заработная плата	25 629 600,00	6 336 628,12
Прочие выплаты (суточные при командировках)	316 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	7 740 100,00	1 892 390,93
Услуги связи	26 400,00	
Коммунальные услуги	177 200,00	
Арендная плата за пользование имуществом	840 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	1 374 800,00	145 970,00
Прочие работы, услуги	1 267 500,00	134 953,44
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	6 539 300,00	6 800,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 177 800,00	112 213,40
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	95000	
Уплата прочих налогов	87000	1642

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГКУ РК "Северо-западное объединенное лесничество", всего</b>	<b>41 638 000,00</b>	<b>9 118 207,43</b>
в том числе		
Заработная плата	23 972 800,00	5 918 104,94

Прочие выплаты (суточные при командировках)	316 000,00	22 390,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7 239 800,00	1 774 652,49
Услуги связи	22 000,00	3 264,28
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Работы, услуги по содержанию имущества	845 600,00	2 719,62
Коммунальные услуги	54 372,00	14 568,21
Прочие работы, услуги	1 852 182,00	390 520,89
Прочие расходы	17 000,00	3 060,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	3 468 485,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 849 761,00	988 927,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		
Уплата прочих налогов		

Наименование показателя	План	Факт
1	4	6
<b>ГАУ РК "ЦЛАТИ", всего</b>	<b>10 683 500,00</b>	<b>1 886 810,46</b>
в том числе		
Заработная плата	6 000 000,00	1 250 516,32
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 800 000,00	376 447,91
Услуги связи	123 600,00	0,00
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	100 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900 000,00	86 505,68
Прочие работы, услуги	820 000,00	5 900,00
Прочие расходы	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	939 900,00	167 440,55
<b>ГАУ РК "ЭКОПАРК" всего</b>	<b>21 356 500,00</b>	<b>3 591 971,92</b>
в том числе		
Заработная плата	9 784 400,00	2 108 191,76
Начисления на выплаты по оплате труда	2 954 900,00	637 285,37
Услуги связи	32 700,00	5 806,22
Транспортные услуги	73 000,00	
Коммунальные услуги	1 550 000,00	190 241,73
Работы, услуги по содержанию имущества	3 698 400,00	43 029,58
Прочие работы, услуги	2 510 200,00	258 324,00
Прочие расходы	18 300,00	852,64
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	369 700,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	364 900,00	348 240,62

<b>ГАУ РК "УООПТ" всего</b>	<b>82 873 800,00</b>	<b>5 071 192,23</b>
в том числе		
Заработная плата	9 447 004,96	1 886 639,76

Начисления на выплаты по оплате труда	2 852 995,51	562 354,83
Услуги связи	78 800,00	9 704,96
Транспортные услуги	284 440,00	15 418,00
Коммунальные услуги	223 960,94	12 452,93
Работы, услуги по содержанию имущества	1 034 564,71	25 066,75
Прочие работы, услуги	62 082 533,88	2 266 298,00
Прочие расходы	22 000,00	4 958,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	3 663 500,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 149 000,00	287 899,00
Прочие выплаты	35 000,00	400,00

<b>ГБУ РК "ГКЗ" всего</b>	<b>8 072 000,00</b>	<b>1 217 410,98</b>
в том числе		
Заработная плата	2 660 580,00	735 697,28
Прочие выплаты	75 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 500,00	219 492,13
Услуги связи	50 000,00	10 546,87
Транспортные услуги	234 000,00	
Коммунальные услуги	190 000,00	3 325,97
Работы, услуги по содержанию имущества	600 000,00	13 650,31
Прочие работы, услуги	1 246 100,00	233 898,42
Прочие расходы	10 900,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 661 320,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	540 000,00	800,00

<b>ГБУ РК "ТФГИ" всего</b>	<b>12 649 200,00</b>	<b>2 405 594,43</b>
в том числе		
Заработная плата	5300998,42	1318043,34
Прочие выплаты	250000,00	112235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1600901,58	396841,12
Услуги связи	80000,00	13135,61
Транспортные услуги		
Коммунальные услуги	650000,00	141387,52
Работы, услуги по содержанию имущества	1269800,00	83159,84
Прочие работы, услуги	905000,00	108417,00
Прочие расходы	10000,00	987,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1380000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1202500,00	231388,00