

**Информация о расходовании бюджетных средств по состоянию на 01.06.2017**

**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>18 614 600,00</b>	<b>7 106 400,34</b>
в том числе		
Зарботная плата	9 706 990,00	3 982 326,55
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	2 931 510,00	1 181 446,48
Услуги связи	30 000,00	6 999,70
Коммунальные услуги	98 000,00	39 959,84
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	128 086,28
Прочие работы, услуги	1 390 000,00	316 599,46
Прочие расходы	40 000,00	10 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 676 000,00	180 040,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 213 100,00	1 260 942,03

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК Бахчисарайский лесхоз", всего</b>	<b>18 000 000,00</b>	<b>6 527 824,63</b>
в том числе		
Зарботная плата	11 170 000,00	4 299 635,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 368 000,00	1 297 566,15
Услуги связи	59 000,00	6 020,09
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
коммунальные расходы	230 000,00	37 652,98
Работы, услуги по содержанию имущества	100 000,00	24 400,00
Прочие работы, услуги	650 000,00	230 707,01
Прочие расходы	370 330,00	91 408,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	59 670,00	59 670,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 993 000,00	480 765,40

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК Белогорское ЛХ", всего</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>8 355 552,65</b>
в том числе		
Зарботная плата	12 955 684,00	4 932 200,62
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 912 616,00	1 627 924,53

Услуги связи		
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
коммунальные расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества		
Прочие работы, услуги		
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	5 131 700,00	1 795 427,50
Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Евпаторийское ЛХ", всего</b>	<b>15 180 000,00</b>	<b>5 626 018,50</b>
в том числе		
Заработная плата	9 184 254,90	3 807 814,38
Прочие выплаты (суточные при командировках)	2 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2 773 645,10	1 149 959,94
Услуги связи	15 500,00	5 200,00
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные расходы	49 000,00	20 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	7 800,00	5 700,00
Прочие работы, услуги	164 061,00	79 149,00
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 244 156,00	144 153,27
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 739 083,00	414 041,91

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Куйбышевский ЛХ", всего</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>6 504 545,00</b>
в том числе		
Заработная плата	10 640 015,37	4 486 603,52
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 213 284,63	1 339 520,82
Услуги связи	42 240,00	16 137,66
Транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные услуги	132 352,00	65 844,42
Работы, услуги по содержанию имущества	8 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	426 800,00	165 190,38
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 530 000,00	40 960,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 107 208,00	390 288,20

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ", всего</b>	<b>21 360 500,00</b>	<b>8 267 817,72</b>

в том числе		
Заработная плата	12 585 380,00	4 863 623,05
Прочие выплаты (суточные при командировках)	2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	3 800 820,00	1 468 356,31
Услуги связи	15 000,00	5 294,43
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	20 000,00	
Коммунальные расходы	114 244,00	17 900,00
Работы, услуги по содержанию имущества	6 000,00	4 896,00
Прочие работы, услуги	284 100,00	109 100,93
Прочие расходы	330 000,00	66 388,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	4 202 956,00	1 732 259,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Симферопольское лесохозяйственное хозяйство", всего</b>	<b>21 000 000,00</b>	<b>8 748 657,03</b>
в том числе		
Заработная плата	13 186 809,00	5 476 162,80
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 911 291,00	1 644 267,70
Услуги связи	35 600,00	9 618,80
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные расходы	103 000,00	63 795,41
Работы, услуги по содержанию имущества	253 300,00	19 411,00
Прочие работы, услуги	778 460,00	298 770,42
Прочие расходы	93 300,00	23 455,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	591 000,00	511 777,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 047 240,00	701 398,90

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ", всего</b>	<b>21 289 300,00</b>	<b>8 295 090,15</b>
в том числе		
Заработная плата	14 143 624,00	5 758 625,39
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	4 271 376,00	1 717 650,90
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	792 450,72

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГАУ РК "Судакское лесохозяйственное хозяйство", всего</b>	<b>19 904 600,00</b>	<b>7 384 788,63</b>
в том числе		
Заработная плата	12 872 197,00	5 132 068,79
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 887 403,00	1 535 813,16
Услуги связи	30 000,00	7 358,73
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные услуги	190 000,00	65 810,19
Работы, услуги по содержанию имущества	150 000,00	11 850,00
Прочие работы, услуги	563 781,00	162 418,83
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	469 468,93

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК ЯГЛПЗ всего</b>	<b>41 904 500,00</b>	<b>32 450 733,27</b>
в том числе		
Заработная плата	31 428 200,00	24 376 171,12
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	9 487 400,00	7 353 920,07
Услуги связи	9 558,00	9 296,00
Коммунальные услуги	283 400,00	218 933,98
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Работы, услуги по содержанию имущества	174 200,00	102 200,00
Прочие работы, услуги	321 965,00	210 565,00
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	199 777,00	179 647,10

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК "ОХ "Холодная гора", всего</b>	<b>15 188 900,00</b>	<b>4 655 214,84</b>
в том числе		
Заработная плата	10 017 281,00	4 179 001,89
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 025 219,00	476 212,95
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	662 634,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК НПП "Тарханкутский", всего</b>	<b>27 392 000,00</b>	<b>11 193 475,53</b>
в том числе		0,00
Заработная плата	16 940 000,00	7 191 285,83
Прочие выплаты (суточные при командировках)	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 048 000,00	1 961 249,30
Услуги связи	30 000,00	10 667,66
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		0,00
Коммунальные услуги	259 000,00	182 807,96
Арендная плата за пользование имуществом	250 000,00	118 530,89
Работы, услуги по содержанию имущества	392 100,00	40 389,58
Прочие работы, услуги	892 300,00	14 750,00
Прочие расходы	210 000,00	1 658 213,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	743 200,00	0
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 626 400,00	15581,31

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК ПЗ "Опукский", всего</b>	<b>4 718 500,00</b>	<b>3 684 510,71</b>
в том числе		
Заработная плата	3 405 600,00	2 737 979,57
Прочие выплаты (суточные при командировках)	50 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 027 900,00	823 505,97
Услуги связи	15 350,00	5 666,70
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	66 300,00	31 424,75
Работы, услуги по содержанию имущества	21 400,00	7 847,05
Прочие работы, услуги	31 016,00	17 489,78
Прочие расходы	20 000,00	6 056,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	80 934,00	54 540,89

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК "Казантипский ПЗ", всего</b>	<b>3 664 600,00</b>	<b>2 864 400,30</b>
в том числе		
Заработная плата	2 707 013,00	2 158 186,67
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	817 487,00	649 272,64
Услуги связи	7 000,00	3 728,74
коммунальные услуги	25 400,00	10 547,58

Работы, услуги по содержанию имущества	7 402,00	2 588,58
Прочие работы, услуги	27 750,00	8 293,89
Прочие расходы	2 900,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	69 648,00	31 782,20

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГБУ РК " Крымлесозащита", всего</b>	<b>12 586 900,00</b>	<b>4 704 721,81</b>
в том числе		
Заработная плата	8 265 400,00	3 024 807,72
Прочие выплаты (суточные при командировках)	509 000,00	76 232,74
Начисления на выплаты по оплате труда	2 496 200,00	909 008,91
Услуги связи	30 000,00	9 708,95
Коммунальные услуги	72 500,00	19 106,20
Работы, услуги по содержанию имущества	42 600,00	26 910,00
Прочие работы, услуги	292 400,00	200 516,35
Прочие расходы	30 000,00	2 135,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	402 900,00	118 173,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	445 900,00	318 122,94

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
<b>ГКУ РК "Юго-восточное объединенное лесничество", всего</b>	<b>46 270 700,00</b>	<b>15 864 433,30</b>
в том числе		
Заработная плата	25 629 600,00	9 983 568,33
Прочие выплаты (суточные при командировках)	316 000,00	17 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7 740 100,00	2 985 653,89
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	159 440,00
Прочие работы, услуги	1 267 500,00	324 596,08
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	6 539 300,00	56 800,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 177 800,00	2 334 933,00
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>34 588 200,00</b>	<b>14 826 342,87</b>
в том числе		
Заработная плата	21 600 000,00	9 223 572,90

Прочие выплаты (суточные при командировках)	16 000,00	45 436,40
Начисления на выплаты по оплате труда	6 523 300,00	2 754 355,07
Услуги связи	22 000,00	6 230,10
Коммунальные услуги	60 444,00	24 200,06
Работы, услуги по содержанию имущества	845 600,00	18 202,42
Прочие работы, услуги	1 104 969,93	669 409,66
Прочие расходы	17 000,00	3 060,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	474 434,99	7 380,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 924 451,08	2 074 496,26
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>3 688 039,35</b>
в том числе		
Заработная плата	6 000 000,00	2 453 277,34
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 800 000,00	734 272,52
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	216 871,85
Прочие работы, услуги	820 000,00	71 400,00
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	212 217,64
<b>ГАУ РК "ЭКОПАРК" всего</b>	<b>23 256 500,00</b>	<b>7 053 614,35</b>
в том числе		
Заработная плата	10 034 000,00	3 897 185,19
Начисления на выплаты по оплате труда	3 030 279,00	1 175 970,98
Услуги связи	32 700,00	13 922,96
Транспортные услуги	378 500,00	60 000,00
Коммунальные услуги	1 053 960,00	296 801,87
Работы, услуги по содержанию имущества	3 717 600,00	188 616,63
Прочие работы, услуги	3 514 450,00	832 428,70
Прочие расходы	18 300,00	6456,24
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	468 995,00	79 276,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	812 716,00	397 955,78
Прочие выплаты	195 000,00	105 000,00

<b>ГАУ РК "УООПТ" всего</b>	<b>82 873 800,00</b>	<b>12 459 675,96</b>
в том числе		
Заработная плата	9 447 004,96	3 053 749,98

Начисления на выплаты по оплате труда	2 852 995,51	802 197,94
Услуги связи	78 800,00	21 052,89
Транспортные услуги	284 440,00	15 418,00
Коммунальные услуги	223 960,94	23 485,11
Работы, услуги по содержанию имущества	1 034 564,71	423 226,65
Прочие работы, услуги	62 082 533,88	6 948 693,76
Прочие расходы	22 000,00	5 645,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	3 663 500,00	336 763,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 149 000,00	829 043,63
Прочие выплаты	35 000,00	400,00

<b>ГБУ РК "ГКЗ" всего</b>	<b>8 072 000,00</b>	<b>2 233 475,87</b>
в том числе		
Заработная плата	2 660 580,00	1 399 025,22
Прочие выплаты	75 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 500,00	417 310,56
Услуги связи	50 000,00	12 522,51
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	346 866,80
Прочие расходы	10 900,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 661 320,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	540 000,00	40 774,50

<b>ГБУ РК "ТФГИ" всего</b>	<b>12 649 200,00</b>	<b>4 933 516,42</b>
в том числе		
Заработная плата	5 300 998,42	2 784 594,66
Прочие выплаты	250 000,00	112 235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 600 901,58	836 115,61
Услуги связи	80 000,00	22 087,43
Транспортные услуги		
Коммунальные услуги	650 000,00	204 841,14
Работы, услуги по содержанию имущества	1 269 800,00	370 391,26
Прочие работы, услуги	905 000,00	117 685,89
Прочие расходы	10 000,00	1 509,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 380 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 202 500,00	484 056,43