

Информация о расходовании бюджетных средств по состоянию на 01.05.2017

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

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Алуштинское лесохозяйственное хозяйство", всего	18 614 600,00	5 359 481,41
в том числе		
Заработная плата	9 706 990,00	3 215 827,16
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	2 931 510,00	709 177,62
Услуги связи	30 000,00	5 339,12
Коммунальные услуги	98 000,00	34 077,36
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	54 003,07
Прочие работы, услуги	1 390 000,00	294 714,95
Прочие расходы	40 000,00	10 948,50
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 676 000,00	156 732,16
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 213 100,00	878 661,47

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК Бахчисарайский лесхоз", всего	19 500 000,00	5 125 418,98
в том числе		
Заработная плата	10 319 125,00	3 425 945,59
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 116 375,00	1 033 853,01
Услуги связи	9 000,00	6 020,09
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	50 000,00	
коммунальные расходы	250 000,00	33 455,37
Работы, услуги по содержанию имущества	200 000,00	17 500,00
Прочие работы, услуги	350 000,00	179 752,16
Прочие расходы	430 000,00	91 408,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 500 000,00	59 670,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 275 500,00	277 814,76

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК Белогорское ЛХ", всего	22 000 000,00	5 594 392,61
в том числе		
Заработная плата	12 955 684,00	4 007 788,59
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 912 616,00	1 190 516,52

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	396 087,50
Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Евпаторийское ЛХ", всего	15 180 000,00	4 283 417,48
в том числе		
Заработная плата	9 184 254,90	3 042 459,27
Прочие выплаты (суточные при командировках)	2 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2 773 645,10	918 822,70
Услуги связи	15 500,00	3 900,00
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные расходы	49 000,00	16 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	7 800,00	5 700,00
Прочие работы, услуги	164 061,00	34 261,00
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	118 121,24

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Куйбышевский ЛХ", всего	17 100 000,00	5 121 085,22
в том числе		
Заработная плата	10 640 015,37	3 561 095,25
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3 213 284,63	1 061 232,76
Услуги связи	42 240,00	12 782,23
Транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	132 352,00	44 204,40
Работы, услуги по содержанию имущества	8 100,00	0,00
Прочие работы, услуги	426 800,00	72 934,38
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	368 836,20

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ", всего	21 360 500,00	5 635 885,22

в том числе		
Заработная плата	12 585 380,00	3 749 150,20
Прочие выплаты (суточные при командировках)	2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	3 800 820,00	1 132 071,52
Услуги связи	15 000,00	4 372,80
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	20 000,00	
Коммунальные расходы	114 244,00	11 162,69
Работы, услуги по содержанию имущества	6 000,00	4 896,00
Прочие работы, услуги	284 100,00	89 571,01
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	578 273,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Симферопольское лесохозяйственное хозяйство", всего	21 000 000,00	6 602 374,19
в том числе		
Заработная плата	13 186 809,00	4 377 423,18
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3 911 291,00	1 313 179,37
Услуги связи	35 600,00	1 618,80
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
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	274 676,72
Прочие расходы	93 300,00	20 955,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	591 000,00	151 472,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 047 240,00	432 899,10

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ", всего	21 289 300,00	6 055 513,93
в том числе		
Заработная плата	14 143 624,00	4 438 462,71
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	4 271 376,00	930 413,78
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	660 274,30

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Судакское лесохозяйственное хозяйство", всего	19 904 600,00	5 587 361,52
в том числе		
Заработная плата	12 872 197,00	3 974 466,21
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 887 403,00	1 192 621,70
Услуги связи	30 000,00	5 520,48
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные услуги	190 000,00	38 239,21
Работы, услуги по содержанию имущества	150 000,00	9 130,00
Прочие работы, услуги	563 781,00	84 240,80
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	283 143,12

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК ЯГЛПЗ всего	24 643 100,00	24 055 127,87
в том числе		
Заработная плата	18 398 000,00	18 398 000,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	5 556 200,00	5 215 062,09
Услуги связи	9 558,00	8 735,94
Коммунальные услуги	283 400,00	165 381,28
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	116 964,56
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	174 777,00	84 784,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК "ОХ "Холодная гора", всего	15 188 900,00	4 117 503,17
в том числе		
Заработная плата	10 017 281,00	3 113 946,05
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 025 219,00	1 003 557,12
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	577 884,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК НПП "Тарханкутский", всего	28 792 000,00	7 785 230,64
в том числе		0,00
Заработная плата	16 940 000,00	5 452 405,05
Прочие выплаты (суточные при командировках)	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 048 000,00	1 577 883,72
Услуги связи	30 000,00	7 472,31
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	34 654,00
Прочие работы, услуги	851 100,00	44 670,00
Прочие расходы	210 000,00	36 892,56
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	629 253,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК ПЗ "Опукский", всего	2 909 200,00	2 788 315,98
в том числе		
Заработная плата	2 097 159,00	2 119 596,47
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	5 666,70
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	41 300,00	28 567,59
Работы, услуги по содержанию имущества	11 000,00	3 000,00
Прочие работы, услуги	11 716,00	10 628,42
Прочие расходы	20 000,00	664,00
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
ГБУ РК "Казантипский ПЗ", всего	3 664 600,00	2 351 478,35
в том числе		
Заработная плата	2 707 013,00	1 764 224,97
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	817 487,00	530 312,39
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
ГБУ РК " Крымлесозащита", всего	12 586 900,00	3 712 293,42
в том числе		
Заработная плата	8 265 400,00	2 481 086,93
Прочие выплаты (суточные при командировках)	509 000,00	70 532,74
Начисления на выплаты по оплате труда	2 496 200,00	745 635,93
Услуги связи	30 000,00	7 320,45
Коммунальные услуги	72 500,00	12 215,10
Работы, услуги по содержанию имущества	42 600,00	25 460,00
Прочие работы, услуги	292 400,00	153 922,00
Прочие расходы	30 000,00	2 135,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	402 900,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	445 900,00	213 985,27

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГКУ РК "Юго-восточное объединенное лесничество", всего	46 270 700,00	11 116 587,74
в том числе		
Заработная плата	25 629 600,00	8 047 554,62
Прочие выплаты (суточные при командировках)	316 000,00	17 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7 740 100,00	2 405 359,41
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	149 270,00
Прочие работы, услуги	1 267 500,00	221 778,71
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	216 383,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	95000	
Уплата прочих налогов	87000	1642

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГКУ РК "Северо-западное объединенное лесничество", всего	34 888 200,00	11 896 004,44
в том числе		
Заработная плата	21 600 000,00	7 592 072,68

Прочие выплаты (суточные при командировках)	16 000,00	4 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	6 523 300,00	2 273 170,50
Услуги связи	22 000,00	4 881,52
Коммунальные услуги	60 444,00	16 582,91
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	300 000,00	23 772,00
Работы, услуги по содержанию имущества	845 600,00	9 432,34
Прочие работы, услуги	1 104 969,93	448 927,89
Прочие расходы	17 000,00	3 060,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	474 434,99	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 924 451,08	1 520 104,60
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога		
Уплата прочих налогов		

Наименование показателя	План	Факт
1	4	6
ГАУ РК "ЦЛАТИ", всего	10 683 500,00	2 937 999,66
в том числе		
Заработная плата	6 000 000,00	2 037 637,50
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 800 000,00	608 799,08
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	92 795,44
Прочие работы, услуги	820 000,00	4 200,00
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	194 567,64
ГАУ РК "ЭКОПАРК" всего	21 356 500,00	5 219 470,94
в том числе		
Заработная плата	9 784 400,00	3 032 399,06
Начисления на выплаты по оплате труда	2 954 900,00	914 279,88
Услуги связи	32 700,00	8 688,86
Транспортные услуги	73 000,00	45 000,00
Коммунальные услуги	1 550 000,00	238 669,11
Работы, услуги по содержанию имущества	3 698 400,00	124 116,63
Прочие работы, услуги	2 510 200,00	495 924,00
Прочие расходы	18 300,00	4385,24
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	369 700,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	364 900,00	356 008,16

ГАУ РК "УООПТ" всего	82 873 800,00	8 097 383,50
в том числе		
Заработная плата	9 447 004,96	2 602 822,08

Начисления на выплаты по оплате труда	2 852 995,51	562 354,83
Услуги связи	78 800,00	10 655,33
Транспортные услуги	284 440,00	15 418,00
Коммунальные услуги	223 960,94	14 029,51
Работы, услуги по содержанию имущества	1 034 564,71	51 946,75
Прочие работы, услуги	62 082 533,88	4 172 780,00
Прочие расходы	22 000,00	5 645,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	3 663 500,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 149 000,00	661 332,00
Прочие выплаты	35 000,00	400,00

ГБУ РК "ГКЗ" всего	8 072 000,00	1 805 956,27
в том числе		
Заработная плата	2 660 580,00	1 070 669,15
Прочие выплаты	75 600,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	803 500,00	318 147,03
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

ГБУ РК "ТФГИ" всего	12 649 200,00	3 261 561,61
в том числе		
Заработная плата	5300998,42	1826065,10
Прочие выплаты	250000,00	112235,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1600901,58	549055,75
Услуги связи	80000,00	17794,08
Транспортные услуги		
Коммунальные услуги	650000,00	172130,32
Работы, услуги по содержанию имущества	1269800,00	87433,04
Прочие работы, услуги	905000,00	112720,89
Прочие расходы	10000,00	1509,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1380000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1202500,00	382618,43