

Информация о расходовании бюджетных средств по состоянию на 01.07.2017

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	9 640 400,00
в том числе		
Заработная плата	11 248 771,00	5 097 210,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 397 129,00	1 525 990,00
Услуги связи	30 495,00	14 865,30
Коммунальные услуги	118 000,00	42 960,53
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Арендная плата за пользование имуществом	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	318 000,00	219 715,11
Прочие работы, услуги	1 233 237,00	776 945,93
Прочие расходы	40 000,00	20 000,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	495 210,00	495 209,66
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 733 758,00	1 447 503,47

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК Бахчисарайский лесхоз", всего	18 000 000,00	9 435 469,21
в том числе		
Заработная плата	11 170 000,00	5 329 282,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 368 000,00	1 607 924,21
Услуги связи	38 000,00	10 656,89
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	
коммунальные расходы	230 000,00	43 165,88
Работы, услуги по содержанию имущества	100 000,00	43 840,00
Прочие работы, услуги	550 000,00	259 648,18
Прочие расходы	370 330,00	184 385,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	976 455,50	976 455,50
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 197 214,50	980 111,55

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК Белогорское ЛХ", всего	22 000 000,00	11 102 681,47
в том числе		
Заработная плата	14 333 794,16	6 716 134,79
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	4 328 805,84	2 000 487,49

Услуги связи		
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
коммунальные расходы		
Работы, услуги по содержанию имущества	70 000,00	
Прочие работы, услуги		
Прочие расходы	88 138,47	76 459,19
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 179 261,53	2 309 600,00
Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Евпаторийское ЛХ", всего	15 180 000,00	7 649 004,92
в том числе		
Заработная плата	10 006 068,00	4 756 528,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3 021 832,00	1 428 015,45
Услуги связи	15 500,00	6 500,00
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные расходы	49 000,00	21 004,92
Работы, услуги по содержанию имущества	24 483,00	5 700,00
Прочие работы, услуги	149 878,00	80 329,00
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	247 593,00	241 313,27
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 665 646,00	1 109 614,28

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Куйбышевский ЛХ", всего	17 100 000,00	8 561 723,81
в том числе		
Заработная плата	11 331 259,61	5 447 007,39
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	3 422 040,39	1 628 349,31
Услуги связи	42 240,00	19 502,02
Транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	132 352,00	66 412,21
Работы, услуги по содержанию имущества	8 100,00	500,00
Прочие работы, услуги	426 800,00	178 130,38
Прочие расходы	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	190 800,00	206 719,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 546 408,00	1 015 103,50

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Раздольненское ЛОХ", всего	21 360 500,00	11 013 409,99

в том числе		
Заработная плата	12 585 380,00	6 517 730,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)	2 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	3 800 820,00	1 967 832,39
Услуги связи	15 000,00	6 596,68
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	20 000,00	
Коммунальные расходы	114 244,00	22 044,66
Работы, услуги по содержанию имущества	6 000,00	11 628,00
Прочие работы, услуги	284 100,00	158 185,60
Прочие расходы	330 000,00	87 188,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	4 202 956,00	2 242 204,66

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Симферопольское лесохозяйственное хозяйство", всего	21 000 000,00	10 578 805,83
в том числе		
Заработная плата	13 732 182,00	6 803 615,84
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	4 147 118,00	2 054 691,95
Услуги связи	31 200,00	12 088,88
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные расходы	103 000,00	91 665,94
Работы, услуги по содержанию имущества	60 000,00	19 911,00
Прочие работы, услуги	635 260,00	349 770,42
Прочие расходы	50 000,00	23 455,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	867 995,00	511 777,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 373 245,00	711 829,80

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Старокрымское ЛОХ", всего	21 289 300,00	10 644 700,90
в том числе		
Заработная плата	14 143 624,00	7 120 970,27
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	4 271 376,00	2 128 388,37
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	33 403,14
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 773 300,00	1 361 939,12

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГАУ РК "Судакское лесохозяйственное хозяйство", всего	19 904 600,00	9 694 288,78
в том числе		
Заработная плата	14 248 234,00	6 683 822,54
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	4 300 046,00	1 993 051,59
Услуги связи	25 000,00	9 487,93
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Коммунальные услуги	190 000,00	89 199,25
Работы, услуги по содержанию имущества	25 220,00	15 070,00
Прочие работы, услуги	216 100,00	180 686,08
Прочие расходы		0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	900 000,00	722 971,39

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК ЯГЛПЗ всего	95 280 800,00	41 220 028,08
в том числе		
Заработная плата	69 037 700,00	30 983 600,00
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	20 854 200,00	9 355 950,00
Услуги связи	9 600,00	9 558,00
Коммунальные услуги	531 000,00	264 148,29
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		
Работы, услуги по содержанию имущества	360 000,00	120 321,82
Прочие работы, услуги	910 000,00	295 027,87
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	300 000,00	
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 278 300,00	191 422,10

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК "ОХ "Холодная гора", всего	15 188 900,00	7 184 034,30
в том числе		
Заработная плата	10 017 281,00	5 020 913,71
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	3 025 219,00	1 500 486,59
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
ГБУ РК НПП "Тарханкутский", всего	27 392 000,00	12 868 775,20
в том числе		0,00
Заработная плата	16 940 000,00	8 453 412,11
Прочие выплаты (суточные при командировках)	1 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	5 048 000,00	2 296 574,78
Услуги связи	30 000,00	16 216,79
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)		0,00
Коммунальные услуги	259 000,00	15581,31
Арендная плата за пользование имуществом	250 000,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	392 100,00	178 103,23
Прочие работы, услуги	892 300,00	195 477,80
Прочие расходы	210 000,00	40 446,18
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	743 200,00	14 750,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 626 400,00	1 658 213,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК ПЗ "Опукский", всего	11 371 900,00	4 746 390,87
в том числе		
Заработная плата	8 208 100,00	3 482 120,27
Прочие выплаты (суточные при командировках)	35 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	2 478 800,00	1 047 028,43
Услуги связи	25 600,00	8 629,20
транспортные услуги (проездные билеты на командировках, оплата услуг по договорам перевозки и другое)	0,00	0,00
Коммунальные услуги	115 611,00	32 176,00
Работы, услуги по содержанию имущества	66 400,00	15 794,10
Прочие работы, услуги	53 016,00	30 319,75
Прочие расходы	20 000,00	13 294,13
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	20 000,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	349 373,00	117 028,99

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК "Казантипский ПЗ", всего	7 634 900,00	3 658 260,01
в том числе		
Заработная плата	5 602 765,00	2 732 057,35
Прочие выплаты (суточные при командировках)		
Начисления на выплаты по оплате труда	1 692 035,00	820 146,08
Услуги связи	10 700,00	5 496,31
коммунальные услуги	31 854,00	12 800,07

Работы, услуги по содержанию имущества	11 717,00	5 177,16
Прочие работы, услуги	84 904,00	15 123,89
Прочие расходы	5 700,00	1 245,35
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	195 225,00	66 213,80

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГБУ РК " Крымлесозащита", всего	12 586 900,00	6 129 571,57
в том числе		
Зарботная плата	8 265 400,00	4 048 714,07
Прочие выплаты (суточные при командировках)	509 000,00	96 558,74
Начисления на выплаты по оплате труда	2 496 200,00	1 213 308,49
Услуги связи	30 000,00	11 972,95
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	213 945,15
Прочие расходы	30 000,00	2 635,03
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	402 900,00	173 343,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	445 900,00	323 077,94

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГКУ РК "Юго-восточное объединенное лесничество", всего	36 612 900,00	18 530 229,53
в том числе		
Зарботная плата	23 400 000,00	11 851 980,85
Прочие выплаты (суточные при командировках)	316 000,00	17 800,00
Начисления на выплаты по оплате труда	7 066 800,00	3 547 079,23
Услуги связи		
Коммунальные услуги	18 612,00	
Арендная плата за пользование имуществом		
Работы, услуги по содержанию имущества	271 800,00	161 240,00
Прочие работы, услуги	671 774,00	354 397,45
Прочие расходы		
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 953 554,00	245 904,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	2 732 360,00	2 348 453,00
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога	95 000,00	
Уплата прочих налогов	87 000,00	3 375,00

Наименование показателя	План	Факт
1	2	3
ГКУ РК "Северо-западное объединенное лесничество", всего	34 888 200,00	17 799 663,64
в том числе		
Зарботная плата	21 600 000,00	10 983 385,12

Прочие выплаты (суточные при командировках)	316 000,00	48 030,40
Начисления на выплаты по оплате труда	6 523 300,00	3 277 888,12
Услуги связи	25 000,00	7 933,77
Коммунальные услуги	90 562,00	26 545,38
Работы, услуги по содержанию имущества	1 103 280,00	125 938,53
Прочие работы, услуги	1 190 368,00	730 466,38
Прочие расходы	17 000,00	5 560,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	750 800,00	324 419,68
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 271 890,00	2 269 496,26
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	4 571 947,49
в том числе		
Заработная плата	5 465 745,00	3 027 907,92
Прочие выплаты (суточные при командировках)	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 650 655,00	935 913,38
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	96 587,66
Работы, услуги по содержанию имущества	1 183 600,00	229 620,89
Прочие работы, услуги	1 120 000,00	69 700,00
Прочие расходы	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	0,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 039 900,00	212 217,64
ГАУ РК "ЭКОПАРК" всего	23 268 400,00	10 048 379,73
в том числе		
Заработная плата	10 034 000,00	5 349 982,83
Начисления на выплаты по оплате труда	3 030 279,00	1 603 700,58
Услуги связи	32 700,00	16 768,86
Транспортные услуги	360 000,00	192 500,00
Коммунальные услуги	1 053 960,00	340 446,29
Работы, услуги по содержанию имущества	3 717 600,00	299 182,43
Прочие работы, услуги	3 498 850,00	1 322 808,60
Прочие расходы	217 300,00	115456,24
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	380 100,00	130 775,60
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	943 611,00	676 758,30

ГАУ РК "УООПТ" всего	75 873 800,00	20 644 131,36
в том числе		
Заработная плата	11 213 518,02	5 038 121,94
Начисления на выплаты по оплате труда	3 386 482,45	1 497 866,87

Услуги связи	78 800,00	25 059,90
Транспортные услуги	284 440,00	15 418,00
Коммунальные услуги	223 960,94	24 332,41
Работы, услуги по содержанию имущества	1 436 408,00	1 241 732,73
Прочие работы, услуги	52 380 690,59	10 738 902,41
Прочие расходы	22 000,00	8 645,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	3 663 500,00	929 454,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	3 149 000,00	1 123 809,10
Прочие выплаты	35 000,00	789,00

ГБУ РК "ГКЗ" всего	8 072 000,00	3 068 414,50
в том числе		
Заработная плата	2 660 580,00	1 620 200,42
Прочие выплаты	75 600,00	11 300,00
Начисления на выплаты по оплате труда	803 500,00	486 978,40
Услуги связи	50 000,00	23 789,36
Транспортные услуги	234 000,00	
Коммунальные услуги	190 000,00	28 401,32
Работы, услуги по содержанию имущества	600 000,00	23 042,96
Прочие работы, услуги	1 246 100,00	833 927,54
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	6 346 464,27
в том числе		
Заработная плата	5 300 998,42	3 439 008,33
Прочие выплаты	250 000,00	130 805,00
Начисления на выплаты по оплате труда	1 600 901,58	1 031 332,58
Услуги связи	80 000,00	27 620,05
Транспортные услуги		
Коммунальные услуги	650 000,00	212 056,18
Работы, услуги по содержанию имущества	1 269 800,00	874 390,81
Прочие работы, услуги	905 000,00	145 685,89
Прочие расходы	10 000,00	1 509,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (основные средства)	1 380 000,00	0,00
Расходы по приобретению нефинансовых активов (материальные запасы)	1 202 500,00	484 056,43