

Расчеты (обоснования)
к плану ФХД
на 2021г и плановый период
2022 и 2023 годов

**3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов
и иных платежей (строка 230)**

Код видов расходов 1.0703.0130120010.851

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату
налога на имущество**

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество, всего	1 082 795,37	2,2	23 822,00
	в том числе по группам: недвижимое имущество	1 082 795,37	2,2	23 822,00
	из них: переданное в аренду			
	движимое имущество	0,00	0	0,00
	из них: переданное в аренду			
	Итого		x	23 822,00

Код видов расходов 1.0703.0130120010.851

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату
земельного налога**

N п/п	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка	Ставка налога, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог, всего	4 028 411,00	1,5	60 427,00
	в том числе по участкам			
	Итого	x	x	60 427,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов 1.0703.0130120010
Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	ООО "Связьсервис" Абонентская плата за номер	5	12	540,00	32 400,00
	ООО "Связьсервис" Абонентская плата за параллельный телефон	1	12	105,00	1 260,00
	ООО "Связьсервис" Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	271,00	3 252,00
	ООО "Связьсервис" Услуги интернет-провайдеров	1	12	920,00	11 040,00
	Итого	x	x	x	47 952,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату
коммунальных услуг

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение АО ТверьАтомЭнергосбыт, всего Квтч	51243,17	7,91		405 333,47
0,1	ООО "Управление активами" Квтч	1581	7,91		12 505,71
	ООО Теплосеть всего				842 272,23
3	Теплоснабжение Гкал	480,44	1732,18		832 208,56
	Горячее водоснабжение м3	463,55	21,71		10 063,67
4	МУП Водное хозяйство				32 911,72
	Холодное водоснабжение м3	480,67	17,48		8 402,11
	Водоотведение м3	909,11	26,96		24 509,61
	Итого	x	x	x	1 293 023,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	содержание помещения ООО Конаковский Жилфонд (содержание общедомового имущества) 96.6 кв.м шахматный клуб	1	12	4 189,54	50 274,48
	уборка снега территории ООО "Промтехсервис"	1	10	3 200,00	32 000,00
	вывоз мусора ООО "Тверьавтоспецтранс" 36.96 куб. м х 558.33 руб.	1	12	1 719,66	20 635,88
	испытание внутреннего водопровода и внутренних пожарных кранов 9 шт. х 600 руб. ТРО ВДПО	1	2	5 400,00	10 800,00
	проверка уровня шума системы АПС и СОУЭТ ТРО ВДПО 2 объекта (Строителей 15 и водно-гребная) 1 раз в год	2	1	3 500,00	7 000,00
	отщип щипы ТРО ВДПО 2 объекта (Строителей 15 и водно-гребная)	2	1	2 300,00	4 600,00
	заправка катриджей 4 катр. X 350 руб. х8.5 мес. ИП Исакова	1	34	350,00	11 900,00
	дератизация помещений 1648 кв.м. (январь, март, июль, сентябрь, ноябрь) ООО "ССОО"	1	5		
2	Содержание объектов движимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
3	Ремонт (текущий и капитальный) имущества, в том числе	x	x		
4	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества, в том числе	x	x		
	Обслуживание охранной и пожарной сигнализации ООО ЧОО "Защита" (ОЛИМП, футб. Поле Редкино, водно-гребная база)	3	12	3 696,00	133 056,00
	Промывка и опресовка ИП Кашин	1	1	29 897,00	29 897,00
	Замеры сопротивления изоляции ТРО ВДПО	1	1	20 000,00	20 000,00

	техническое обслуживание системы "Стрелец-Мониторинг" Тверское ТРО ВДПО (ОЛИМП и водно-гребная)	2	12	2 000,00	48 000,00
	Итого	x	x		368 163,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ,
услуг

Код видов расходов 1.0703.0130120010

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x			
	Обслуживание тревожной кнопки ОВО по Конаковскому району - филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Тверской области (водно-гребная база)	1	12	2 698,34	32 380,08
	Оплата услуг по предоставлению спортивного зала ООО Дельфин		340/ак. Часов	1 000,00	340 000,00
	Оплата услуг по предоставлению плавательных дорожек ООО Дельфин	x	3730/ак. Часов	2 200,00	8 206 000,00
	Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг, в том числе	x			
	обслуживание программного обеспечения ООО ЧИП	1	12	1 500,00	18 000,00
	Обновление сертификатов СЗИ для работы в Е-услугах и Сетевом городе	1	1	5 300,00	5 300,00
	гигиеническая аттестация работников Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"	1	1 раз -15 чел	779,00	11 685,00
	продление добровольной сертификации на здание ул. Строителей 15 ОЛИМП ООО "СПОРТ ТЕСТ"	1	1 раз в 3 года	70 000,00	70 000,00
	обучение по направлению "Первая помощь при травмах и неотложных состояниях" АНО ДПО УКЦ "Ликей"	19 чел.	1	500,00	9 500,00
	обучение по направлению "Охрана труда" АНО ДПО УКЦ "Ликей"	4 чел.	1	1 500,00	6 000,00
	обучение по направлению "Обеспечение мер пожарной безопасности" АНО ДПО УКЦ "Ликей"	4 чел.	1	1 500,00	6 000,00
	обучение по направлению "Антитеррористическая защищенность" АНО ДПО УКЦ "Ликей"	2 чел.	1	1 500,00	3 000,00
	обучение по направлению "Энергоэффективность и энергосбережение" АНО ДПО УКЦ "Ликей"	2 чел.	1	2 500,00	5 000,00
	обучение по направлению "Организация и ведение гражданской обороны, предупреждение и ликвидация ЧС" АНО ДПО УКЦ "Ликей"	2 чел.	1	3 000,00	6 000,00
	демеркуризация "КОМПЛЕКТСЕРВИС ГРУПП" ООО 100 ламп цена с учетом доставки	1	100	34,17	3 417,00
	Итого	x			8 722 282,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату программных продуктов

Код видов расходов 1.0703.0130120010
Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x			
	приобретение (обновление) программного обеспечения 1 С ООО "ЧИП"	1	1	33 816,00	33 816,00
	Итого	x			33 816,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 1.0703.0130220010

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x			
	Зарплата по договорам судей ГТО		484 ак ч.	456,00	221 292,00
	Оплата услуг по предоставлению плавательных дорожек ООО Дельфин		39/акад. Час	2 200,00	85 800,00
	Итого	x			307 092,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов 1.0703.0120052006Г

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	бейсболка для судей ГТО	20	596,00	11 920,00
	ветровка для судей ГТО	20	2 873,00	57 460,00
	комплект рации для проведения соревнований	1	12 956,00	12 956,00
	Коврик для сгибания рук в упоре лежа на полу	1	8 500,00	8 500,00
	Стойки финишные	1	12 197,00	12 197,00
	Итого		x	103 033,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 1.0707.01501S0240

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

№ п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	х	х		
	Дератизация помещений	1	1		
	Дератизация территорий ООО "ССОО" 2606 м2	1	1	2235,74	2 235,74
	Дератизация помещений ООО "ССОО" 1648 м2	1	1	1021,76	1 021,76
	Противоклещевая обработка ООО Данделион 2606 м2	1	1	4196,5	4 196,50
ИТОГО					7 454,00

Код видов расходов 1.0707.01501S0240

Источник финансового обеспечения: бюджет Конаковского района

№ п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количеств о человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Медосмотр ООО Центромед 5 муж., 1 жен. До 40 лет, 6 жен. Старше 40 лет.		12	2150	25 800,00
	Питание детей в лагере МУП "СТЭК" (1реб x21 день x 45.20 руб.)		90		
	Итого	х			25 800,00

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений		12	404,67	4 856,00
	Итого	x	x		4 856,00

услуг по содержанию имущества

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Объект	Количество работ (услуг)	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость работ (услуг), руб.
1		3	4	5	6
1	Содержание объектов недвижимого имущества в чистоте, в том числе	x	x		
	Заправка катриджей Исакова	1	50	350	17 500,00
	Прочие услуги по содержанию помещ. (МУП Доркомсервис)	1	12	1985,42	23 825,00
	Определение микроклимата Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии" (9 рабочих мест)	1	1	4 555,00	4 555,00
	Итого	x	x		45 880,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество договоров	Периодичность оказания услуг/количество человек	Цена(тариф) работ (услуг), руб.	Стоимость услуги, руб.
1		3	4	5	6
	Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в том числе по объектам:	x			
	Услуги по обслуживанию программного обеспечения ЧИП		4	1 600,00	6 400,00
	Оплата антивируса Касперский		5	2 178,00	10 890,00
	Оплата Хостинга ООО Регистрация доменных имен	x	1	7 000,00	7 000,00
	Обучение противопож. Безопасности		10	2 670,00	26 700,00
	Итого	x			50 990,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение
основных средств

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств	x	x	x
	в том числе по группам объектов			
	Катриджи д/принтеров	1	1 800,00	2 500,00
	Стол� судебские	6	2 583,33	15 500,00
	Шкафы для документов	1	15 000,00	15 000,00
	Принтер-сканер	1	18 805,00	18 805,00
	Итого		x	51 805,00

материальных запасов

Код видов расходов 4.0703.8000000001

Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Единица измерени	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
-------	---	---------------------	------------	--------------------------	--------------------------------

1	2	3	4	5	6
	Приобретение материалов,	x	x	x	x
	в том числе по группам материалов				
	Хозтовары ООО Корчева				21 280,00
	Крот	шт	48	40,00	1 920,00
	Белина	шт	24	50,85	1 220,40
	Жавель	упак.	2	950,00	1 900,00
	Ткань (ветошь)	п/м	10	34,80	347,97
	Мешки д/мусора 30л	упак.	30	40,00	1 200,00
	Мешки д/мусора 60л	упак.	40	85,00	3 400,00
	Мешки д/мусора 120-150л	упак.	15	130,00	1 950,00
	Перчатки х/б	пар	120	20,00	2 400,00
	Салетки для мойки спортобруд.	шт	30	50,85	1 525,50
	Чистящее ср-во для стекол	шт	4	165,00	660,00
	Полотенце бумажное	шт	24	15,17	364,08
	Порошок стиральный	кг	4	91,35	365,40
	Губка	упак.	30	27,45	823,50
	Чистящее ср-во сухое	шт	25	46,61	1 165,25
	СМС "Прогресс"	шт.	3	220,00	660,00
	Сода кальцинированная	шт	30	45,93	1 377,90
	ООО "Офисная канцелярия"				18 845,00
	Карандаш клеящий	шт	30	112,93	3 387,90
	Ручки шариковые	шт	200	8,39	1 678,00
	Папки д/документов	шт	20	15,49	309,80
	Скрепки	упак.	20	160,41	3 208,20
	Степлер	шт	4	37,49	149,96
	Бумага А4	шт.	38	255,32	9 523,04
	Текстовыделитель	шт.	4	46,06	184,24
	Маркер	шт.	6	67,31	403,86
	ООО "КАПЭ"	шт.			
	Светильник Аварийный "ВЫХОД"		20	700,00	14 000,00
	Итого				54 125,00

Код видов расходов 4.0703.8000000001
Источник финансового обеспечения: внебюджет (платные услуги)

N п/п	Наименование расходов/ наименование поставщика	Количество	Средняя стоимость,	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение питьевой воды	x	x	x

	ИП Маткаримова	100	170,00	17 000,00
	Итого		x	17 000,00