

№ п.п.	Наименование расхода	2027 (Прогноз АО "НТ КС")					2028 (Прогноз АО "НТ КС")				
		прогнозируемое ТЭ	прогнозируемое ТЭ	тепловая энергия, Гкал	прогнозируемое ТЭ	прогнозируемое ТЭ	прогнозируемое ТЭ	тепловая энергия, Гкал	прогнозируемое ТЭ	прогнозируемое ТЭ	тепловая энергия, Гкал
1	Операционные (эксплуатационные) расходы	61 627	144 096	95 645	52 836	24 416	63 451	148 361	96 417	54 400	25 139,2
	в том числе: на оплату труда	36 639,64	102 966,8	69 013,7	37 106,40	105 911,6	71 066,5	141 423	80 718	41 877	114 423
	сверх: сверхнормативные, надбавки, стимулирующие	1 614,59	9 159,8	1 778,6	1 966,9	9 410,3	1 851,2	1 843,9	1 843,9	1 843,9	1 843,9
	прочие не из операционных расходов	2 340,28	1 632,3	1 431,0	1 937,4	2 405,5	1 610,0	4 265,6	2 038,9	46 500	20 136,9
	иные прочие расходы	21 632,24	16 452,3	18 709,9	7 019,4	22 772,55	16 939,5	19 263,7	7 259,6	7 542	2 594,18
	Итого	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
	индекс эффективности операционных расходов	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	коэффициент изменения количества активов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Неэксплуатационные расходы	24 728	57 466	112 245	147 366	25 348	58 935	109 111	147 098	147 098	147 098
	в том числе: на амортизацию	9 234	20 735	42 665	118 543	9 234	20 735	42 504	118 543	118 543	118 543
	в том числе: на НИО	0	8 605	13 678	64 364	0	21 672	79 551	21 672	79 551	21 672
	на НИО по ТЭЦ	9 609	11 000	27 370	45 609	5 000	20 500	20 370	46 500	46 500	46 500
	сверхнормативные	11 826	31 805	20 413	7 325	12 299	33 077	21 750	7 542	7 542	7 542
	прочие на НИО, стимулирующие выплаты	0	89	89	7 319	0	142	142	142	142	142
3	Расходы на приобретение (портфельно-инвестиционные) ресурсов, включая НДС и транспортные	250 283	317 287	110 024	78 595	259 394	329 978	114 423	81 738	81 738	81 738
	в том числе: на приобретение	179 788	260 406	110 024	77 614	186 860	280 182	114 423	80 718	80 718	80 718
	Расходы на эксплуатацию энерго-технологических сетей, включая энерго на компенсацию потерь при ее передаче	47 826	47 507	0	0	49 740	49 407	0	0	0	0
	прочие эксплуатационные	2 668	374	0	964	2 775	359	0	1 039	1 039	1 039
4	Нормированные прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Затраты на НИО, за счет прибыли	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Прибыль предпринимательская	6 842	12 472	10 295	10 059	7 066	12 855	10 276	10 136	10 136	10 136
7	НВВ без учета неэксплуатационных и стимулирующих тарифов	323 480	531 331	326 209	288 855	335 358	550 130	330 228	291 361	291 361	291 361
8	Неэксплуатационные										
9	Средств на развитие предприятия	25 000	95 924	426 176	19 744	86 925	422 403	9 925	9 925	9 925	9 925
10	Итого по эксплуатационным расходам	348 480	627 246	199 832	288 855	355 092	617 054	207 826	305 286	305 286	305 286
11	Товарная выручка	348 480	627 246	199 832	288 855	355 092	617 054	207 826	305 286	305 286	305 286
12	Суммарная товарная выручка		1 464 413				1 803 259				
	Процент НВВ	1,6%	4,1%	2,8%	-5,5%	1,9%	1,6%	4,0%	5,0%	5,0%	5,0%
	Суммарный процент		-2,2%				2,7%				

НВВ	148 480,04	627 245,08	199 832,35	288 855,45	355 092,49	617 054,52	207 825,54	305 286,47
НВВ 1 кв	348 480,04	627 245,08	199 832,35	288 855,45	355 092,49	617 054,52	207 825,54	305 286,47
НВВ 2 кв	208 168,69	352 029,72	123 862,44	138 265,85	208 168,69	352 029,72	128 816,94	138 265,85
НВВ 3 кв	140 311,35	245 215,97	75 969,81	140 589,60	146 923,81	255 024,61	79 008,60	143 020,62
НВВ 4 кв	181,42	352,39	58,98	37,34	181,42	352,39	58,98	37,34
НВВ 1 кв	153,72	153,72	37,10	31,42	153,72	153,72	37,10	31,42
НВВ 2 кв	108,47	153,72	37,10	31,42	108,47	153,72	37,10	31,42
НВВ 3 кв	74,05	98,67	21,88	25,92	74,05	98,67	21,88	25,92
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 2 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 3 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 4 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18
НВВ 1 кв	1 920,89	2 485,26	3 388,25	5 017,50	1 920,89	2 485,26	3 472,26	5 594,18</