

Анализ исполнения бюджета города Байконур за 9 месяцев 2025 года

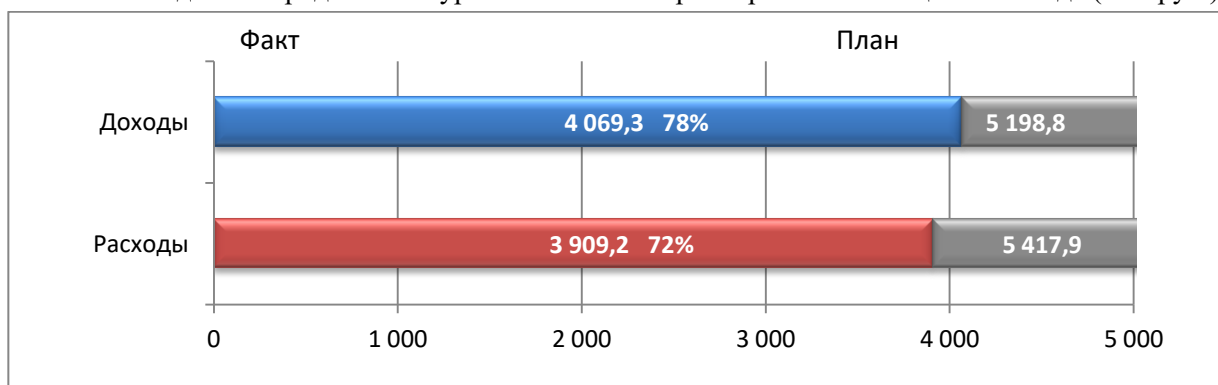
По итогам 9 месяцев 2025 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

по доходам в сумме **4 069 288,5** тыс. руб. или **78%** от годового назначения **5 198 778,2** тыс. руб.;

по расходам в сумме **3 909 194,7** тыс. руб. или **72%** от годового назначения **5 417 941,6** тыс. руб.;

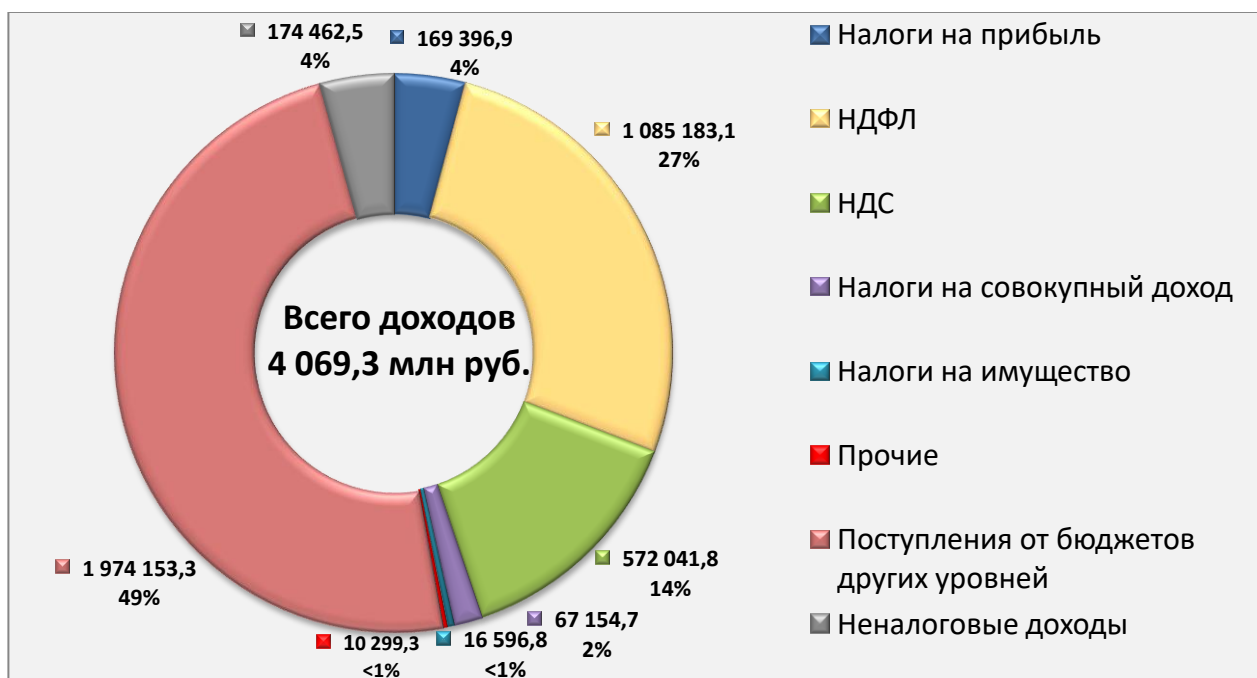
профицит бюджета – **160 093,8** тыс. руб.

Исполнение бюджета города Байконур по основным параметрам за 9 месяцев 2025 года (млн руб.)



Доходы бюджета за 9 месяцев 2025 года сложились из поступлений налоговых и неналоговых платежей в сумме **2 095 135,2** тыс. руб. и безвозмездных перечислений из Федерального бюджета Российской Федерации в сумме **1 974 153,3** тыс. руб. Уровень дотационности бюджета за 9 месяцев 2025 года составил – **42%**.

Структура доходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2025 года (в тыс. руб.)



В отчетном периоде безвозмездные поступления из Федерального бюджета Российской Федерации включают:

дотацию на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур – **1 378 676,6** тыс. руб.;

дотацию на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – **314 797,5** тыс. руб.;

единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации – **5 049,7** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры – **106 743,9** тыс. руб.;

субсидию бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях – **2 223,9** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – **14 614,4** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды – **100 000,0** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – **847,4** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию общеобразовательных организаций – **656,2** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций – **32 591,7** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций среднего профессионального образования – **6 780,8** тыс. руб.;

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – **626,5** тыс. руб.;

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **6 054,5** тыс. руб.;

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – **4 700,5** тыс. руб.;

субвенцию на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами – **3 887,2** тыс. руб.;

единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации – **3 349,2** тыс. руб.;

В отчетном периоде возвращены в федеральный бюджет остатки на 01.01.2025 федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме **4 097,5** тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета города Байконур по доходам по итогам 9 месяцев 2025 года составило:

(в тыс. руб.)

	План на год	Исполнено на 01.10.2025	% вып. плана	Исполнено на 01.10.2024	% к 2024 г.
Налоговые доходы:	2 495 948,0	1 920 672,7	77%	1 482 106,6	130%
налоги на прибыль	197 382,0	169 396,9	86%	44 978,0	377%
НДФЛ	1 503 909,0	1 085 183,1	72%	1 059 366,9	102%
налоги на товары (работы, услуги)	501 295,0	469 378,5	94%	190 635,7	246%
акцизы, поступающие от Федерального казначейства	163 574,0	102 663,3	63%	96 708,2	106%
налоги на имущество	28 787,0	16 596,8	58%	16 989,6	98%
налоги на совокупный доход	86 436,0	67 154,7	78%	63 853,4	105%
другие налоговые доходы	14 565,0	10 299,3	71%	9 574,7	108%
Неналоговые доходы	295 000,6	174 462,5	59%	373 649,1	47%
Безвозмездные поступления	2 407 829,6	1 974 153,3	82%	2 003 476,0	99%
ВСЕГО ДОХОДОВ	5 198 778,2	4 069 288,5	78%	3 859 231,6	105%

Динамика налоговых и неналоговых доходов показывает рост поступлений по итогам 9 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года – объем платежей увеличился на **13%** или **239 379,5** тыс. руб.

Рост налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом 2024 года обусловлен увеличением платежей по следующим доходным источникам:

налог на прибыль организаций вырос более чем в **3** раза или на **124 418,9** тыс. руб., что обусловлено погашением задолженности прошлых лет ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, увеличением платежей от предприятий Роскосмоса и Народного банка Республики Казахстан;

налог на доходы физических лиц вырос на **2%** или **25 816,2** тыс. руб., что связано с погашением задолженности прошлых лет ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в результате применения принудительных мер взыскания налоговым органом, увеличением оплаты труда в отдельных

организациях, снижением суммы возвратов из бюджета города Байконур по имущественным и социальным налоговым вычетам. Вместе с тем в отчетном периоде отмечается снижение налога на доходы физических лиц от предприятий Роскосмоса на **4%** или **19 583,7** тыс. руб.;

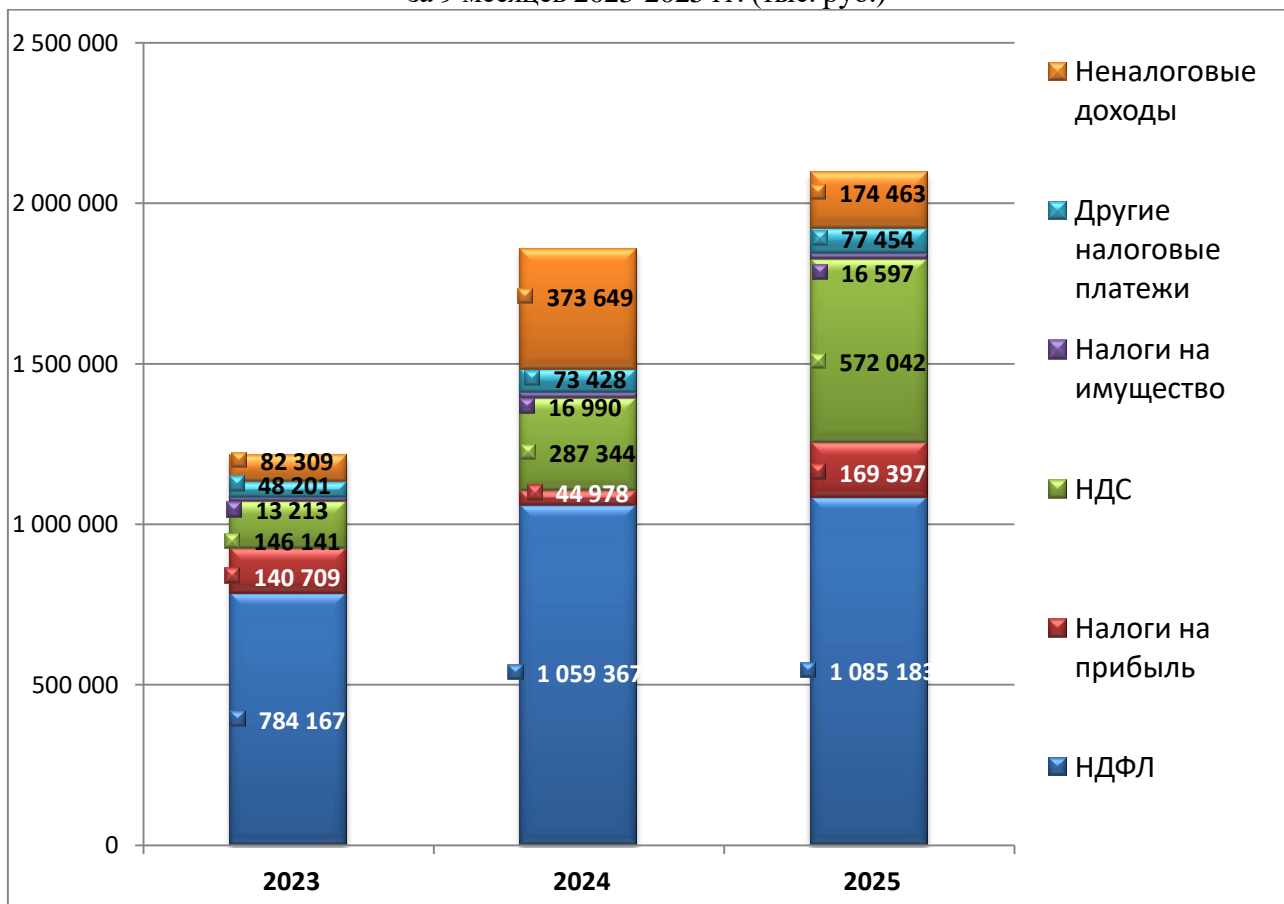
налог на товары (работы, услуги) выросли в **2,5** раза или на **278 742,8** тыс. руб. в связи с погашением задолженности прошлых лет по налогу на добавленную стоимость ГУП «ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур в результате применения принудительных мер взыскания налоговым органом;

налоги на совокупный доход выросли на **5%** или **3 301,4** тыс. руб. в связи с увеличением доходной части у отдельных налогоплательщиков;

акцизы, поступающие от Федерального казначейства, увеличились на **6%** или **5 955,1** тыс. руб. в связи с увеличением плановой суммы акцизов на алкоголь и нефтепродукты, распределяемых бюджету города Байконур Федеральным казначейством по установленным нормативам, утвержденным на 2025 год;

другие налоговые доходы на **8%** или **724,6** тыс. руб., что обусловлено увеличением платежей по государственной пошлине.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2023-2025 гг. (тыс. руб.)



Вместе с тем отмечается снижение поступлений налогов на имущество на **2%** или **392,8** тыс. руб. в связи со снижением платежей по транспортному налогу физических лиц и неналоговых доходов в **2** раза или на **199 186,6** тыс. руб. в связи с существенным сокращением доходов от вознаграждений, перечисляемых ПАО «Банк ПСБ» г. Ярославль.

Безвозмездные поступления из Федерального бюджета в сравнении с аналогичным периодом 2024 года снизились на **1%** или **29 322,7** тыс. руб. Сокращение обусловлено сокращением в 2025 году отдельных видов финансовой помощи из Федерального бюджета.

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2025 году прогнозируется на уровне **2 790 948,6** тыс. руб., что соответствует плановому объему, утвержденному постановлением Главы администрации города Байконур от 29 сентября 2025 г. № 314.

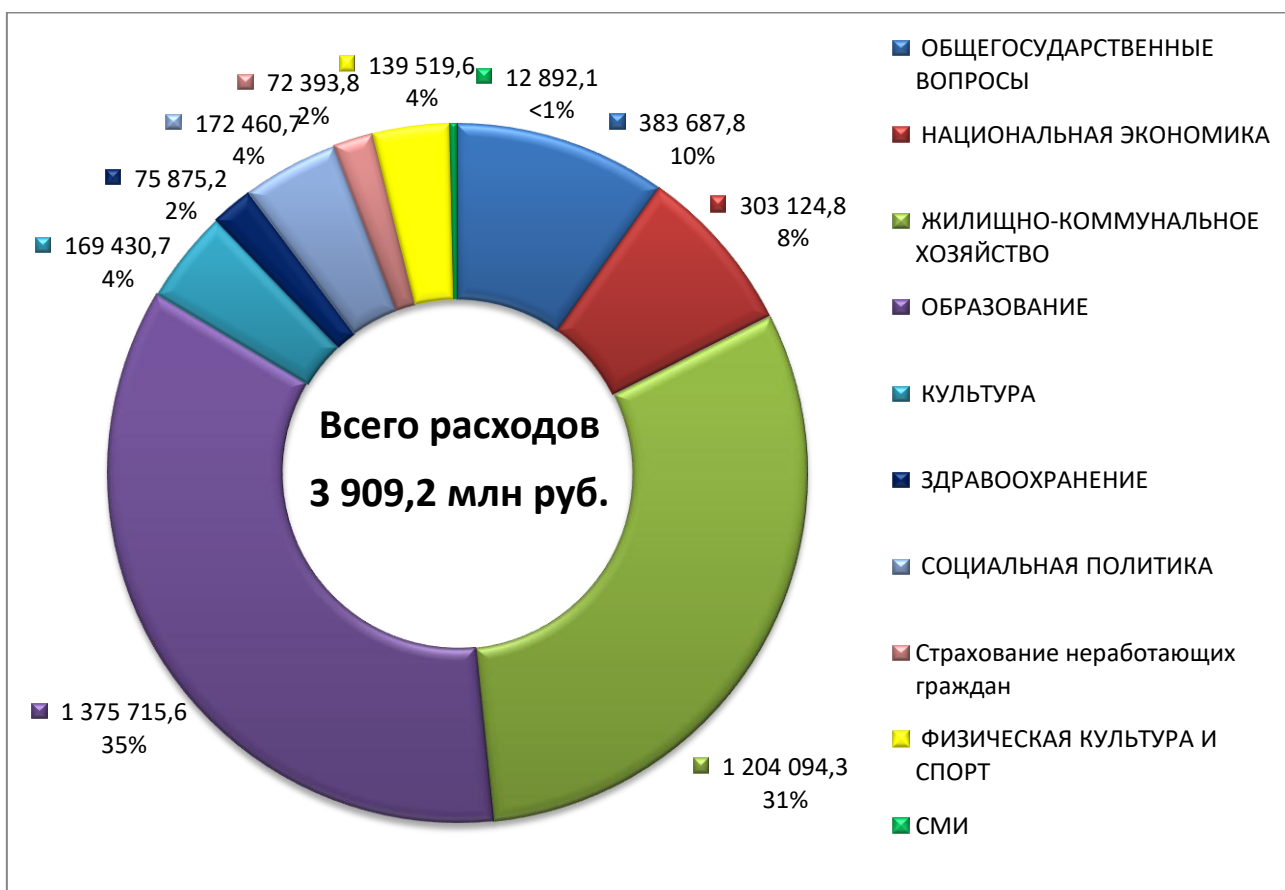
По итогам 9 месяцев 2025 года расходы бюджета города произведены по следующим функциональным направлениям:

(в тыс. руб.)

Функциональные направления расходов	План на год	Исполнено на 01.10.2025	% вып. плана	Исполнено на 01.10.2024	% к 2024 г.
Общегосударственные расходы	547 311,9	383 687,8	70%	358 989,1	107%
Национальная экономика	399 912,0	303 124,8	76%	259 483,5	117%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 481 420,7	1 204 094,3	81%	901 230,7	134%
Социально-культурная сфера всего:	2 989 297,0	2 018 287,8	68%	2 067 027,4	98%
<i>Образование</i>	2 057 993,7	1 375 715,6	67%	1 468 105,0	94%
<i>Культура и кинематография</i>	242 070,5	169 430,7	70%	161 087,2	105%
<i>Здравоохранение</i>	99 180,0	75 875,2	77%	64 073,4	118%
<i>Социальная политика</i>	371 934,9	244 854,5	66%	231 619,8	106%
<i>в т. ч. страхование неработающих граждан</i>	96 525,0	72 393,8	75%	62 643,2	116%
<i>Физическая культура и спорт</i>	200 289,6	139 519,6	70%	129 404,0	108%
<i>Средства массовой информации</i>	17 828,2	12 892,1	72%	12 738,1	101%
Всего расходов	5 417 941,6	3 909 194,7	72%	3 586 730,8	109%

Динамика расходов бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показала, что расходы городского бюджета в целом увеличились на **9%** или **322 463,9** тыс. руб.

Структура расходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2025 года (в тыс. руб.)



В связи с увеличением МРОТ с 01 января 2025 г. на **16,6%**, повышением оплаты труда муниципальных служащих на **9,7%**, оплатой кредиторской задолженности за 2024 год рост расходов по отношению к аналогичному периоду 2024 года наблюдается в разделах:

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на **34%** или **302 863,6** тыс. руб., что обусловлено также увеличением расходов: на проведение мероприятий, связанных с частичным погашением задолженности теплоснабжающей организации за поставки топочного мазута за 2022 год; на проведение мероприятий, связанных с частичным погашением задолженности теплоснабжающей организации по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и внебюджетные фонды, а также за поставки топочного мазута за 2022 год;

«Национальная экономика» на **17%** или **43 641,2** тыс. руб. в связи с фактическими объемами выполненных работ по объектам Перечня реконструкции и капитального ремонта, благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2025 год; на выполнение работ по внешнему благоустройству города Байконур; в целях предупреждения банкротства

и восстановления платежеспособности государственного унитарного предприятия, учредителем которого является администрация города Байконур;

«Общегосударственные расходы» на **7%** или **24 698,7** тыс. руб. в связи с проведением значительного количества мероприятий в рамках праздничных и юбилейных дат города Байконур;

«Социальная политика» на **6%** или **13 234,7** тыс. руб. в связи с уточнением количества получателей мер социальной поддержки, в том числе в части страхования неработающих граждан на **16%** или **9 750,6** тыс. руб. в связи с индексацией размера выплат и ростом численности неработающих застрахованных лиц, а также изменением коэффициента удорожания стоимости медицинских услуг в сторону увеличения;

«Здравоохранение» на **18%** или **11 801,9** тыс. руб. за счет увеличения в отчетном периоде кассовых расходов на лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств;

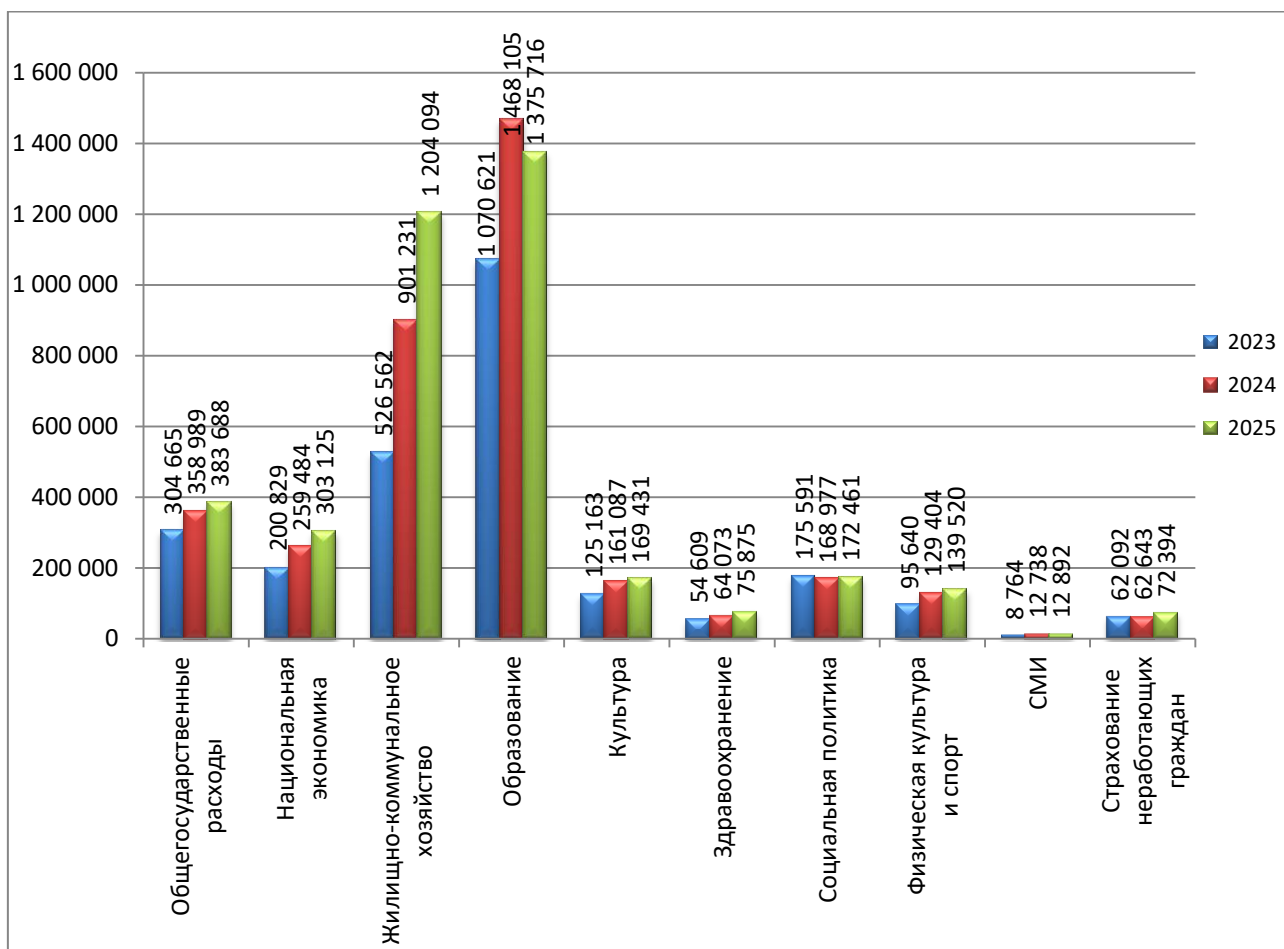
«Физическая культура и спорт» на **8%** или **10 115,6** тыс. руб. увеличение в связи с выполнением работ объектов реконструкции и капитального ремонта, благоустройства инфраструктуры комплекса «Байконур» на 2025 год, финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, а также на выполнение работ по устройству бетонного основания спортивной площадки;

«Культура и кинематография» на **5%** или **8 343,4** тыс. руб., в связи с увеличением расходов на организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и молодежной политики, на укрепление материально-технической базы учреждений культуры, на выполнение на объектах текущего ремонта и проведением значительного количества мероприятий в рамках праздничных и юбилейных дат города Байконур.

Незначительный рост расходов наблюдается в разделе «Средства массовой информации» на **1%** или **154,0** тыс. руб.

Снижение расходов по отношению к аналогичному периоду 2024 года наблюдается в разделе «Образование» на **6%** или **92 389,4** тыс. руб., в связи с ликвидацией ГКДОУ д/с № 12 «Жемчужинка» в 2025 году, а также в связи с временной приостановкой деятельности ГКДОУ д/с № 25 «Солнышко» с целью проведения капитального ремонта.

Динамика расходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2023-2025 гг. (тыс. руб.)



В отчетном периоде государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (**40** государственных услуг) и выполнение работ (**10** работ) в сумме **1 088 600,2** тыс. руб., в том числе:

в сфере образования (16 услуг и выполнение 3 работ) – **766 333,8** тыс. руб.;

в сфере культуры (3 услуги и выполнение 2 работ) – **79 489,8** тыс. руб.;

в области здравоохранения (1 услуга и выполнение 2 работ) – **37 370,4** тыс. руб.;

в сфере социального обслуживания населения (6 услуг) – **55 412,6** тыс. руб.;

в сфере физической культуры и спорта (2 услуги и выполнение 3 работ) – **101 667,0** тыс. руб.;

в области СМИ (1 услуга) – **9 961,2** тыс. руб.;

в области ветеринарии (9 услуг) в сумме **10 327,8** тыс. руб.;

прочие области (2 услуги) в сумме **28 037,5** тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года субсидии на эти цели предоставлены на **118 960,8** тыс. руб. больше (за 9 месяцев 2024 г. – 969 639,4 тыс. руб.).

На социальную поддержку населения за 9 месяцев 2025 года израсходовано **162 217,2** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 156 425,2 тыс. руб.), в том числе:

на социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат в сумме **66 722,2** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 65 685,0 тыс. руб.);

на обязательное медицинское страхование неработающего населения города в виде межбюджетных трансфертов ФФОМС в сумме **72 393,8** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 62 643,2 тыс. руб.);

на выплату семьям опекунов на содержание подопечных детей и компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – **20 874,8** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 23 329,3 тыс. руб.).

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса за 9 месяцев 2025 года в виде субсидий юридическим лицам составила **469 451,6** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 623 212,3 тыс. руб.), в том числе:

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг горячего водоснабжения и отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере **68 863,0** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 242 036,3 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме **297 173,4** тыс. руб., в том числе дорожное хозяйство – **87 930,6** тыс. руб., благоустройство объектов города – **209 242,8** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 285 754,7 тыс. руб., в т.ч. дорожное хозяйство – 71 398,8 тыс. руб., благоустройство объектов города – 214 355,9 тыс. руб.);

в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур услуг водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в размере **15 000,0** тыс. руб. (9 месяцев 2024 г. – 22 500,0 тыс. руб.);

в целях возмещения недополученных доходов за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме в связи с установлением платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме жилищного фонда города Байконур в размере, не обеспечивающем возмещение издержек – **76 740,9** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 63 343,2 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в размере **7 272,8** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 5 932,1 тыс. руб.);

в целях возмещения расходов на содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур и оплату коммунальных услуг не осуществлялась (за 9 месяцев 2024 г. – 28,6 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат по содержанию городского парка культуры и отдыха в размере **4 401,6** тыс. руб. (за 9 месяцев 2024 г. – 3 617,4 тыс. руб.).

По итогам 9 месяцев 2025 года расходы, связанные с реконструкцией, капитальным, текущим ремонтом, благоустройством объектов инфраструктуры комплекса «Байконур», финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, а также финансируемых с привлечением средств федерального бюджета произведены на сумму **272 190,9** тыс. руб. или 73% от годового лимита, в том числе:

на капитальный ремонт объектов – **64 188,4** тыс. руб.;

на капитальный ремонт жилищного фонда – **64 800,8** тыс. руб.;

на капитальный ремонт автомобильных дорог – **9 920,8** тыс. руб.;

выполнение работ по реализации мероприятий федеральных проектов – **133 280,9** тыс. руб.

Бюджет города Байконур по итогам 9 месяцев 2025 года исполнен с профицитом в сумме **160 093,8** тыс. руб., сохранена устойчивость бюджета города Байконур и обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.
