

## Анализ исполнения бюджета города Байконур за 2025 год

Постановлением Главы администрации города Байконур от 15.11.2024 № 400 «О бюджете города Байконур на 2025 год» утверждены основные характеристики бюджета города Байконур на 2025 год:

общий объем доходов в сумме **4 054 314,6** тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме **1 835 295,9** тыс. руб.;

общий объем расходов в сумме **4 275 537,7** тыс. руб.;

дефицит бюджета в сумме **221 223,1** тыс. руб.

В процессе исполнения бюджета города Байконур в 2025 году в плановые назначения по доходам и расходам вносились изменения, обусловленные фактическим поступлением налоговых и неналоговых доходов бюджета, корректировкой безвозмездных поступлений из федерального бюджета Российской Федерации, мероприятиями по оптимизации и повышению эффективности расходов бюджета, сокращению дефицита бюджета.

С учетом внесенных изменений бюджет города Байконур на 2025 год утвержден по доходам в сумме **5 318 263,4** тыс. руб., в том числе безвозмездные поступления в сумме **2 395 849,8** тыс. руб., по расходам в сумме **5 526 727,6** тыс. руб., дефицит бюджета – **208 464,2** тыс. руб.

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

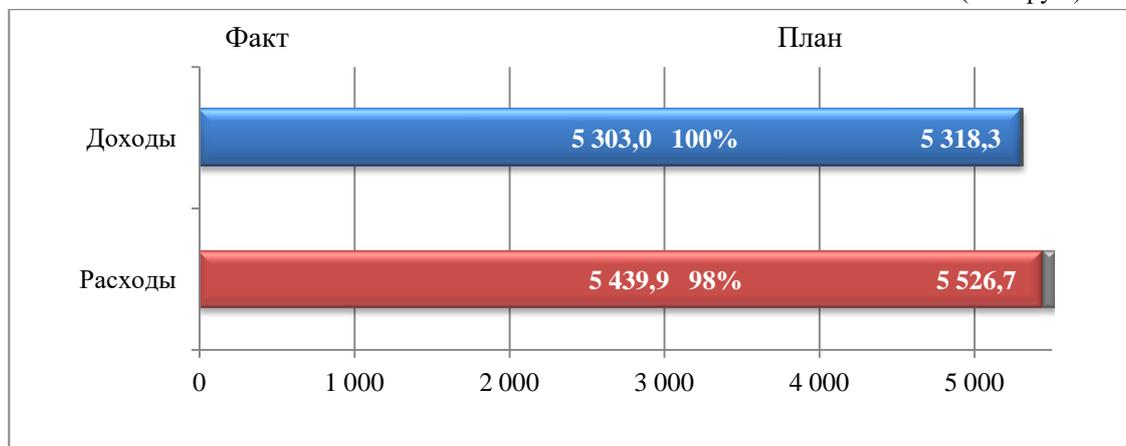
по доходам в сумме **5 302 998,0** тыс. руб. или **99,7%** от годового назначения;

по расходам в сумме **5 439 896,7** тыс. руб. или **98,4%** от годового назначения;

дефицит бюджета – **136 898,7** тыс. руб.

Исполнение бюджета г. Байконур по основным параметрам за 2025 год

(млн. руб.)



## Доходы бюджета города Байконур

Доходы бюджета города Байконур за отчетный год сложились из поступлений:

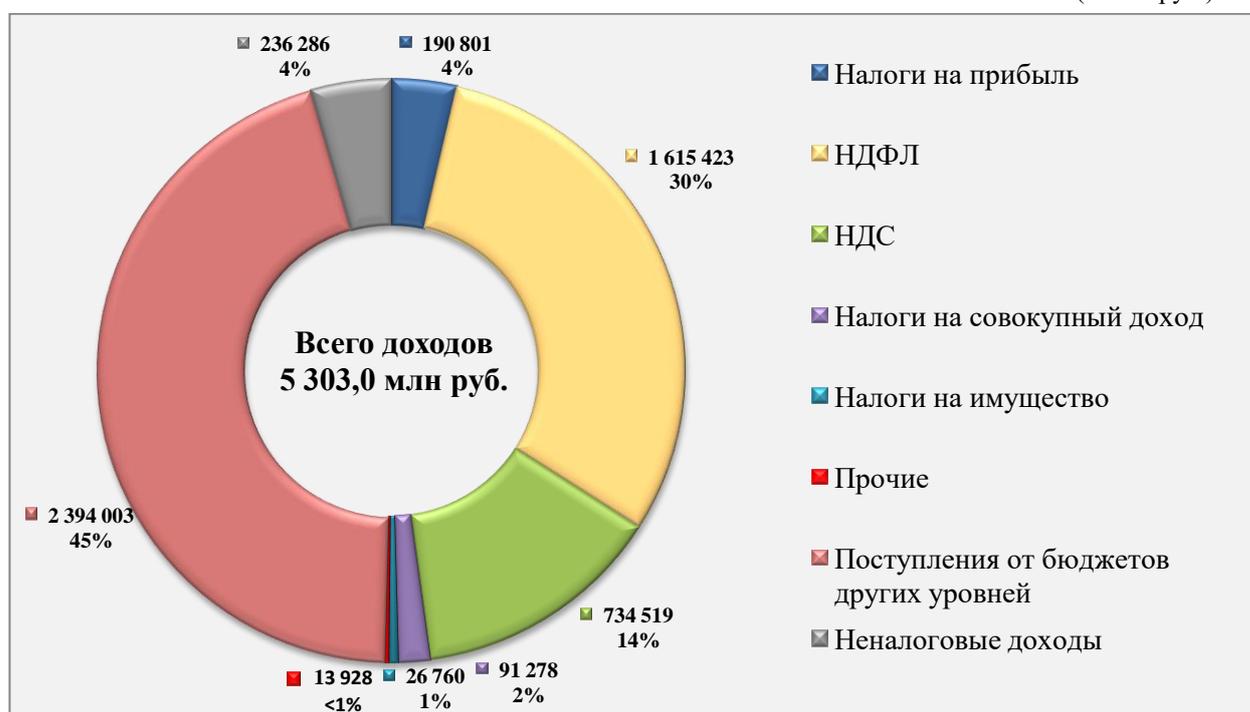
налоговых и неналоговых платежей – **2 908 995,3** тыс. руб.;

безвозмездных перечислений из Федерального бюджета Российской Федерации – **2 394 002,7** тыс. руб.

Уровень дотационности бюджета – **39,6%**.

### Структура доходов бюджета города Байконур в 2025 году

(в тыс. руб.)



По итогам отчетного года безвозмездные поступления из Федерального бюджета включают:

дотацию на содержание объектов инфраструктуры города Байконур – **1 678 068,1** тыс. руб.;

дотацию бюджетам субъектов Российской Федерации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели – **419 730,0** тыс. руб.;

субсидию бюджетам 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 субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры – **106 743,5** тыс. руб.;

субсидию на реализацию программ формирования современной городской среды – **99 999,9** тыс. руб.;

субсидию на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок – **10 054,1** тыс. руб.;

единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура – **6 750,2** тыс. руб.;

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – **656,2** тыс. руб.;

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **7 354,5** тыс. руб.;

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – **7 152,9** тыс. руб.;

субвенцию на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – **3 887,2** тыс. руб.;

межбюджетный трансферт на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – **656,2** тыс. руб.;

межбюджетный трансферт на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – **847,4** тыс. руб.;

межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные

программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования – **32 591,7** тыс. руб.;

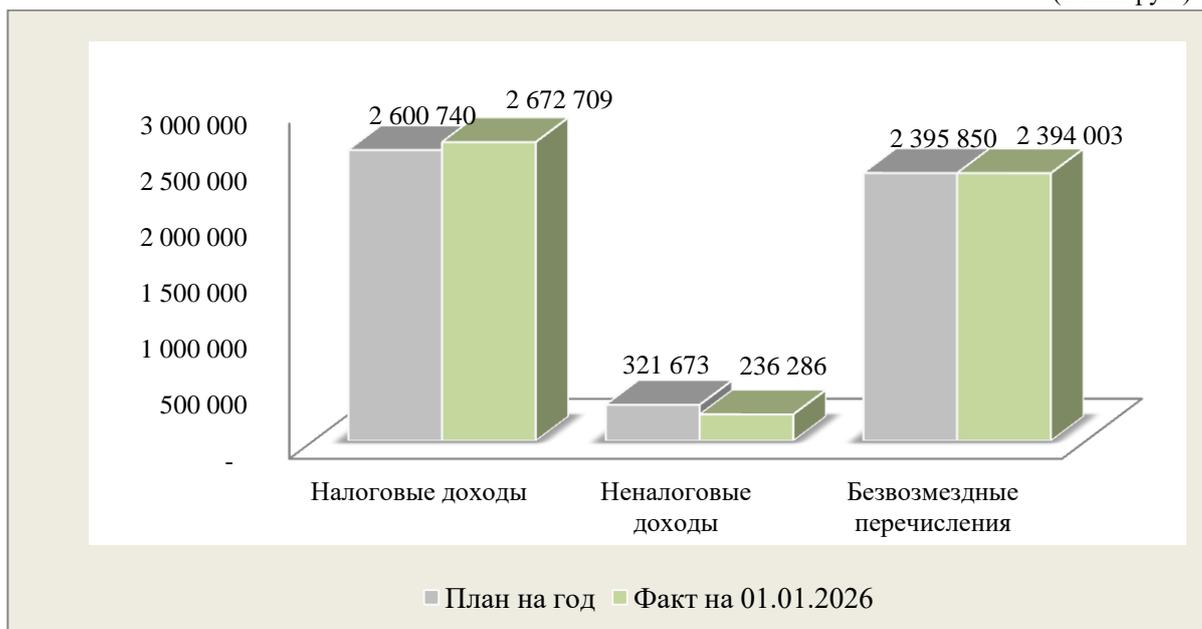
межбюджетный трансферт на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья – **6 780,8** тыс. руб.

Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов – **28,7** тыс. руб.

Из бюджета города Байконур произведен возврат в федеральный бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет в общей сумме **4 136,9** тыс. руб.

По итогам года бюджетные назначения по доходам исполнены на **99,7%** к утвержденному плану, при этом по налоговым и неналоговым доходам исполнение составило **99,5%**, по безвозмездным перечислениям **99,9%**.

Исполнение бюджета города Байконур по видам доходов за 2025 год  
(в тыс. руб.)



Безвозмездные перечисления из федерального бюджета по итогам отчетного года составили в общем объеме доходов – **45,1%** или **2 394 002,7**

тыс. руб. (аналогичные показатели предыдущего года: **50,5%** или **2 850 330,5** тыс. руб.). Налоговые и неналоговые доходы бюджета составили в общем объеме доходов – **54,9%** или **2 908 995,3** тыс. руб., из них **91,9%** занимают налоговые поступления (аналогичные показатели предыдущего года: **49,5%** или **2 792 099,3** тыс. руб., из них **83,1%** налоговые поступления). В отчетном году доля налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 5 процентных пунктов.

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – **56%** (2024 год – 55%). Поступления налога на добавленную стоимость обеспечили **20%** (в 2024 году – 15%), неналоговых доходов **8%** (в 2024 году – 17%), налога на прибыль – **7%** (в 2024 году – 3%), акцизы, поступающие от Федерального казначейства – **5%** (в 2024 году – 5%), налогов специальных налоговых режимов – **3%** (в 2024 году – 3%), налогов на имущество – **1%** (в 2024 году – 1%), прочих налоговых доходов менее **1%** (в 2024 году – 1%).

Динамика поступления налоговых и неналоговых платежей отражает рост к уровню предыдущего года на **4,2%** или **116 896,0** тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета по доходам за 2025 год составило:

(в тыс. руб.)

Наименование доходов	План на 2025 год	Исполнено на 01.01.2026	% выполн. плана	Исполнено на 01.01.2025	% к 2024 году
<b>Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:</b>	<b>2 922 413,6</b>	<b>2 908 995,3</b>	<b>99,5</b>	<b>2 792 099,3</b>	<b>104,2</b>
<b>Налоговые доходы:</b>	<b>2 600 740,3</b>	<b>2 672 709,3</b>	<b>102,8</b>	<b>2 319 609,6</b>	<b>115,2</b>
- налоги на прибыль	189 829,0	190 801,3	100,5	85 267,6	223,8
- НДФЛ	1 535 909,0	1 615 423,5	105,2	1 531 021,6	105,5
- налоги на товары (работы, услуги)	582 487,0	573 842,3	98,5	425 843,8	134,8
- акцизы, поступающие от Федерального казначейства	157 423,0	159 417,0	101,3	148 642,8	107,2
- туристический налог	1 041,3	1 259,3	120,9	0,0	-
- налоги на имущество	27 649,0	26 759,7	96,8	31 761,3	84,3
- налоги на совокупный доход	91 198,0	91 278,4	100,1	84 420,8	108,1
- другие налоговые доходы	15 204,0	13 927,8	91,6	12 651,6	110,1
<b>Неналоговые доходы</b>	<b>321 673,3</b>	<b>236 286,0</b>	<b>73,5</b>	<b>472 489,7</b>	<b>50,0</b>
доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности	48 522,6	32 997,1	68,0	30 337,6	108,8
плата за эмиссию в окружающую среду	11 730,0	3 324,6	28,3	3 877,7	85,7
доходы от оказания платных услуг	49 999,8	47 974,6	95,9	51 616,9	92,9
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	0,0	455,0	-	0,0	-
административные платежи и сборы	55 634,4	6 036,0	10,8	8 854,2	68,2
штрафы, санкции, возмещение ущерба	35 000,0	34 601,4	98,9	40 596,1	85,2
прочие неналоговые доходы	120 786,5	110 897,3	91,8	337 207,3	32,9
<b>Безвозмездные поступления</b>	<b>2 395 849,8</b>	<b>2 394 002,7</b>	<b>99,9</b>	<b>2 850 330,5</b>	<b>84,0</b>
<b>ВСЕГО ДОХОДОВ</b>	<b>5 318 263,4</b>	<b>5 302 998,0</b>	<b>99,7</b>	<b>5 642 429,8</b>	<b>94,0</b>

По итогам отчетного года наблюдается рост показателей по следующим видам налогов:

НДФЛ поступил в размере **1 615 423,5** тыс. руб., что составляет **105,2%** от годовых назначений и **105,5%** к уровню предыдущего года (увеличение на **84 401,9** тыс. руб.). Рост обусловлен увеличением платежей от ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, а также увеличением фонда заработной платы отдельных налогоплательщиков;

акцизы от Федерального казначейства поступили в размере **159 417,0** тыс. руб., что составляет **101,3%** от годовых назначений и **107,2%** к уровню предыдущего года (увеличение на **10 774,2** тыс. руб.). Рост поступлений обусловлен увеличением суммы акцизов на алкоголь и нефтепродукты, распределяемых бюджету города Байконур Федеральным казначейством по нормативам, установленным на 2025 год;

налоги на товары (работы, услуги) поступили в сумме **573 842,3** тыс. руб., что составляет **98,5%** от годовых назначений и **134,8%** к уровню предыдущего года (увеличение на **147 998,5** тыс. руб.), увеличение обусловлено погашением ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур задолженности прошлых лет за счет средств, поступивших из федерального бюджета;

государственная пошлина поступила в размере **13 927,8** тыс. руб., что составляет **91,6%** от годовых назначений и **110,1%** к уровню предыдущего года (увеличение на **1 276,2** тыс. руб.), рост связан с введением с 01.09.2025 нового вида госпошлины за техосмотр, а также увеличением размера отдельных видов госпошлины;

налоги на совокупный доход поступили в размере **91 278,4** тыс. руб., что составляет **100,1%** от годовых назначений и **108,1%** к уровню предыдущего года (увеличение на **6 857,6** тыс. руб.), рост платежей обусловлен погашением задолженности прошлых лет отдельными налогоплательщиками;

налог на прибыль организаций поступил в размере **190 801,3** тыс. руб., что составляет **100,5%** от годовых назначений и **223,8%** к уровню предыдущего года (увеличение на **105 533,7** тыс. руб.), увеличение обусловлено погашением ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур задолженности прошлых лет за счет средств, поступивших из федерального бюджета;

туристический налог поступил в размере **1 259,3** тыс. руб., что составляет **120,9%** от годовых назначений, данный налог введен с 01.01.2025 постановлением Главы администрации города Байконур от 12.11.2024 № 380;

Вместе с тем отмечается снижение налогов на имущество, поступивших в размере **26 759,7** тыс. руб., что составляет **96,8%** от годовых назначений и **84,3%** к уровню предыдущего года (уменьшение на **5 001,6** тыс. руб.), уменьшение связано с сокращением транспортного налога, входящего в состав данных видов платежей, на **21,8%** или на **4 110,0** тыс. руб., а также налога на имущество организаций на **6,9 %** или на **891,6** тыс. руб.,

Неналоговые доходы бюджета поступили в размере **236 286,0** тыс. руб., что составляет **73,5%** от годовых назначений и **50,0%** к уровню предыдущего года (уменьшение на **236 203,7** тыс. руб.), уменьшение связано со снижением платежей по виду доходов «Прочие неналоговые доходы».

В составе неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают прочие неналоговые доходы – **46,9%**, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства – **20,3%**, доходы от использования муниципального имущества – **14,0%**, оплата штрафов, санкций и возмещение ущерба – **14,6%**, административные платежи и сборы – **2,6%**, доходы от продажи материальных и нематериальных активов – **0,2%**, плата за эмиссию в окружающую среду – **1,4%** .

Доходы от использования имущества поступили в размере **32 997,1** тыс. руб., что составляет **68,0%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы выросли на **8,8%** или **2 659,5** тыс. руб. Рост в сравнении с показателями предыдущего года обусловлен увеличением платежей в связи с индексацией базовых ставок субарендной платы за земельные участки и нежилые помещения.

Плата за эмиссию в окружающую среду поступила в размере **3 324,6** тыс. руб., что составляет **95,9%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года поступления уменьшились на **14,3%** или **553,1** тыс. руб. Невыполнение плановых назначений и снижение к уровню 2024 года обусловлено сокращением в 2025 году платежей от ГУП «Жилищное хозяйство» г. Байконур в связи тяжелым финансовым положением предприятия.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства поступили в размере **47 974,6** тыс. руб. – **95,9%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы уменьшились на **7,1%** или **3 642,3** тыс. руб. Снижение обусловлено сокращением доходов по родительской плате, входящей в состав данного вида неналоговых доходов.

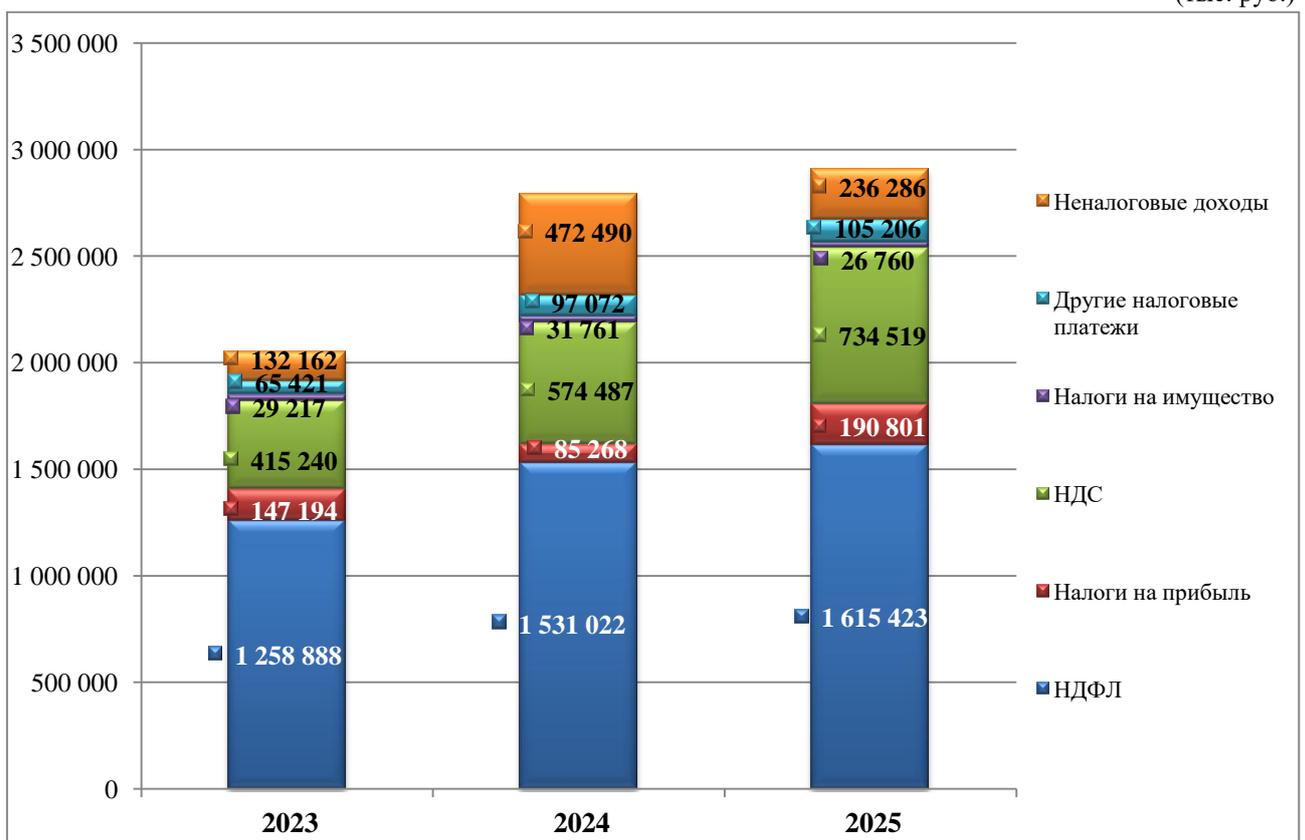
Административные платежи и сборы, включающие в себя исполнительский сбор, поступили в размере **6 036,0** тыс. руб., что составляет **10,8%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы

уменьшились на **31,8%** или **2 818,2** тыс. руб. Уменьшение в сравнении с показателями предыдущего года связано с сокращением платежей по исполнительскому сбору, который напрямую зависит от размеров принудительно взысканных сумм задолженности.

Оплата штрафов, санкций и возмещение ущерба поступили в размере **34 601,4** тыс. руб., что составляет **98,9%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года поступления уменьшились на **14,8%** или **5 994,7** тыс. руб., что обусловлено снижением поступлений по суммам пеней, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.

Прочие неналоговые доходы поступили в размере **110 897,3** тыс. руб., что составляет **91,8%** от годовых назначений, к уровню предыдущего года доходы уменьшились на **67,1%** или **226 310,0** тыс. руб., что обусловлено сокращением доходности от вознаграждений, перечисляемых ПАО «Банк ПСБ» г. Москва.

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



В целом по итогам отчетного года доходы бюджета города Байконур исполнены на **99,7%** (уменьшение на **15 265,4** тыс. руб.) к плановым назначениям, налоговые и неналоговые доходы исполнены на **99,5%** (уменьшение на **13 418,3** тыс. руб.), безвозмездные перечисления – **99,9%**.

К уровню предыдущего года доходы бюджета исполнены на **94,0%** (уменьшение на **339 431,8** тыс. руб.), при этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на **4,2%** или **116 896,0** тыс. руб., безвозмездные перечисления уменьшились на **16,0%** или на **456 327,8** тыс. руб.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов показывает, рост поступлений в сравнении с прошлым годом, который в основном обусловлен оплатой в 2025 году задолженности прошлых лет по обязательным налоговым платежам ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур за счет выделенных средств федерального бюджета. Вместе с тем отмечается снижение безвозмездных перечислений, связанное с сокращением дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета.

## Расходы бюджета

В отчетном году обеспечено казначейское обслуживание 52 учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и ведение 102 лицевых счетов. Финансирование принятых расходных обязательств обеспечивалось в пределах назначений сводной бюджетной росписи в соответствии с кассовыми заявками получателей бюджетных средств и получателей субсидий. Приоритетным являлось исполнение расходных обязательств в социально-культурной сфере, в том числе связанных с выполнением задач в области социальной политики, исполнением публичных обязательств, созданием полноценных условий жизнеобеспечения города.

В отчетном году исполнение бюджетных назначений по расходам осуществлялось с учетом постановления Главы администрации города Байконур от 28.02.2023 № 84 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2023-2025 годах».

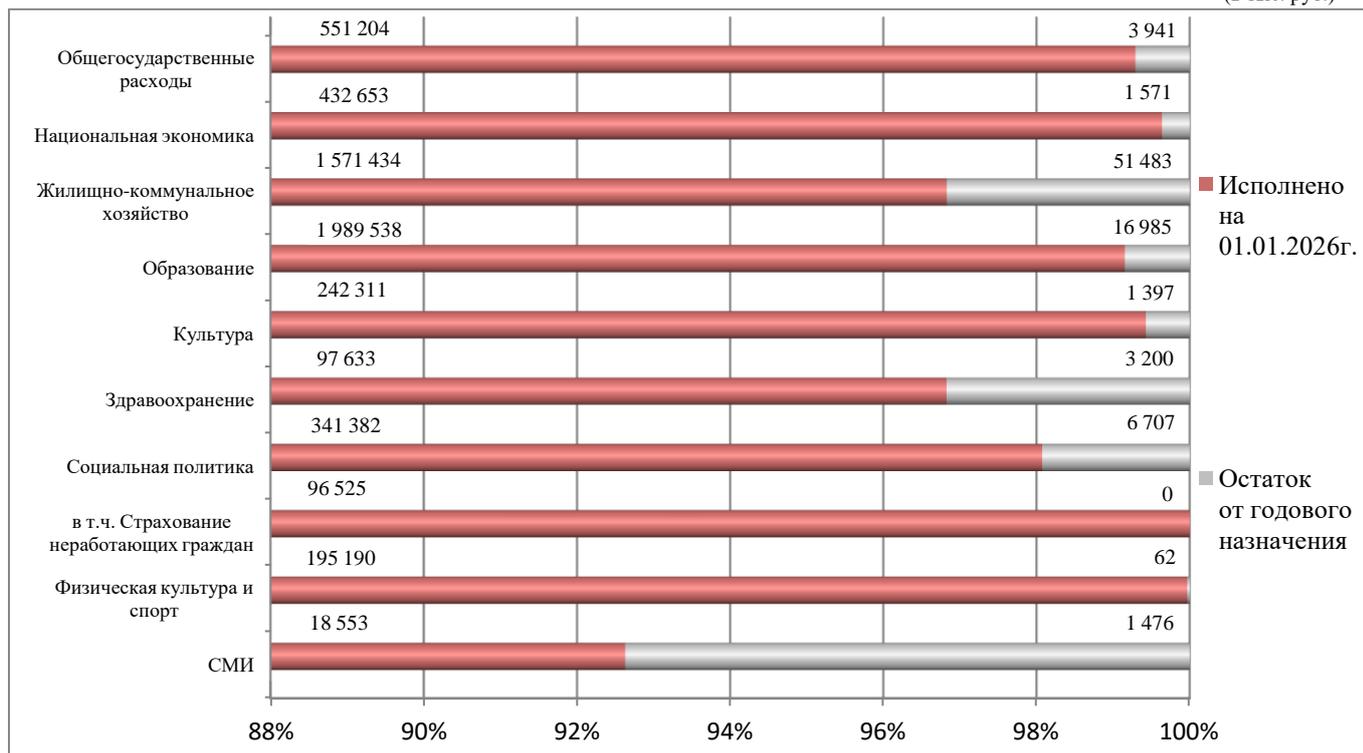
Расходы бюджета произведены по следующим функциональным направлениям:

(в тыс. руб.)					
Раздел функциональной классификации расходов	План на 2025 год	Исполнено в 2025 году	% вып. плана	Исполнено в 2024 году	% к 2024 году
Общегосударственные расходы	555 145,1	551 203,8	99,3	511 654,3	107,7
Национальная экономика	434 224,4	432 653,2	99,6	439 094,2	98,5
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 622 916,2	1 571 433,5	96,8	1 646 933,0	95,4
Социально-культурная сфера всего:	2 914 432,8	2 884 606,2	99,0	2 958 263,4	94,8
Образование	2 006 522,5	1 989 537,6	99,2	2 131 750,6	93,3
Культура и кинематография	243 708,1	242 310,9	99,4	223 114,5	108,6
Здравоохранение	100 833,0	97 633,0	96,8	86 881,6	112,4
Социальная политика	348 088,6	341 381,8	98,1	314 809,7	108,4
в т. ч. страхование неработающих граждан	96 525,0	96 525,0	100,0	83 524,2	115,6
Физическая культура и спорт	195 252,3	195 190,3	100,0	184 143,1	106,0
Средства массовой информации	20 028,4	18 552,6	92,6	17 563,9	105,6
<b>Всего расходов</b>	<b>5 526 718,6</b>	<b>5 439 896,7</b>	<b>98,4</b>	<b>5 555 944,9</b>	<b>96,5</b>

В структуре расходов бюджета наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу – **53,0%**. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составляет **28,9%**, общегосударственные вопросы – **10,1%**, расходы на национальную экономику – **8,0%**.

## Исполнение расходов бюджета города Байконур за 2025 год

(в тыс. руб.)



Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с предыдущим годом расходы бюджета города Байконур в целом уменьшились на **2,1%** или **116 048,2** тыс. руб.

Снижение расходов по отношению к аналогичному периоду 2024 года наблюдается в разделах:

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на **4,6%** или **75 499,5** тыс. руб., в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур уменьшены размеры субсидий, предоставляемых юридическим лицам;

«Национальная экономика» на **1,5%** или **6 441,0** тыс. руб., в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур уменьшены размеры субсидий, предоставляемых юридическим лицам;

«Социально-культурная сфера» в целом на **2,5%** или **73 657,2** тыс. руб.: в том числе по подразделу «Образование» – на **6,7%** или **142 213,1** тыс. руб., что обусловлено тем, что в конце 2024 года произведена ликвидация государственного казенного дошкольного образовательного учреждения д/с № 12 «Жемчужинка». Кроме того, в связи с проведением капитального ремонта в 2025 году в ГКДОУ д/с № 25 «Солнышко» временно была приостановлена его деятельность, в ГКДОУ д/с № 5 «Дюймовочка» проводился текущий ремонт, где также была временно приостановлена его деятельность в 2025 году;

Рост расходов по отношению к аналогичному периоду 2024 года наблюдается в разделах:

«Общегосударственные расходы» на **7,7%** или **39 549,5** тыс. руб. в связи с увеличением МРОТ с 01 января 2025 г. на **16,5%** и повышением оплаты труда муниципальных служащих города Байконур на **9,7%**, а также увеличением с 01 октября 2025 г. на **7,6%** должностных окладов муниципальных служащих города Байконур и должностных окладов работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы города Байконур, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности города Байконур;

В подразделах социально-культурной сферы:

«Культура и кинематография» на **8,6%** или **19 196,5** тыс. руб. в связи с увеличением МРОТ с 01 января 2025 г. и повышением оплаты труда муниципальных служащих города Байконур. В том числе также 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;

«Здравоохранение» на **12,4%** или **10 751,4** 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 **6,0%** или **11 047,2** тыс. руб. в связи с увеличением МРОТ с 01 января 2025 г., а также в связи с увеличением расходов на организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и молодежной политики на летний период;

«Социальная политика» на **8,4%** или **26 572,1** тыс. руб., в частности «Страхование неработающих граждан» на **15,6%** или **13 000,8** 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;

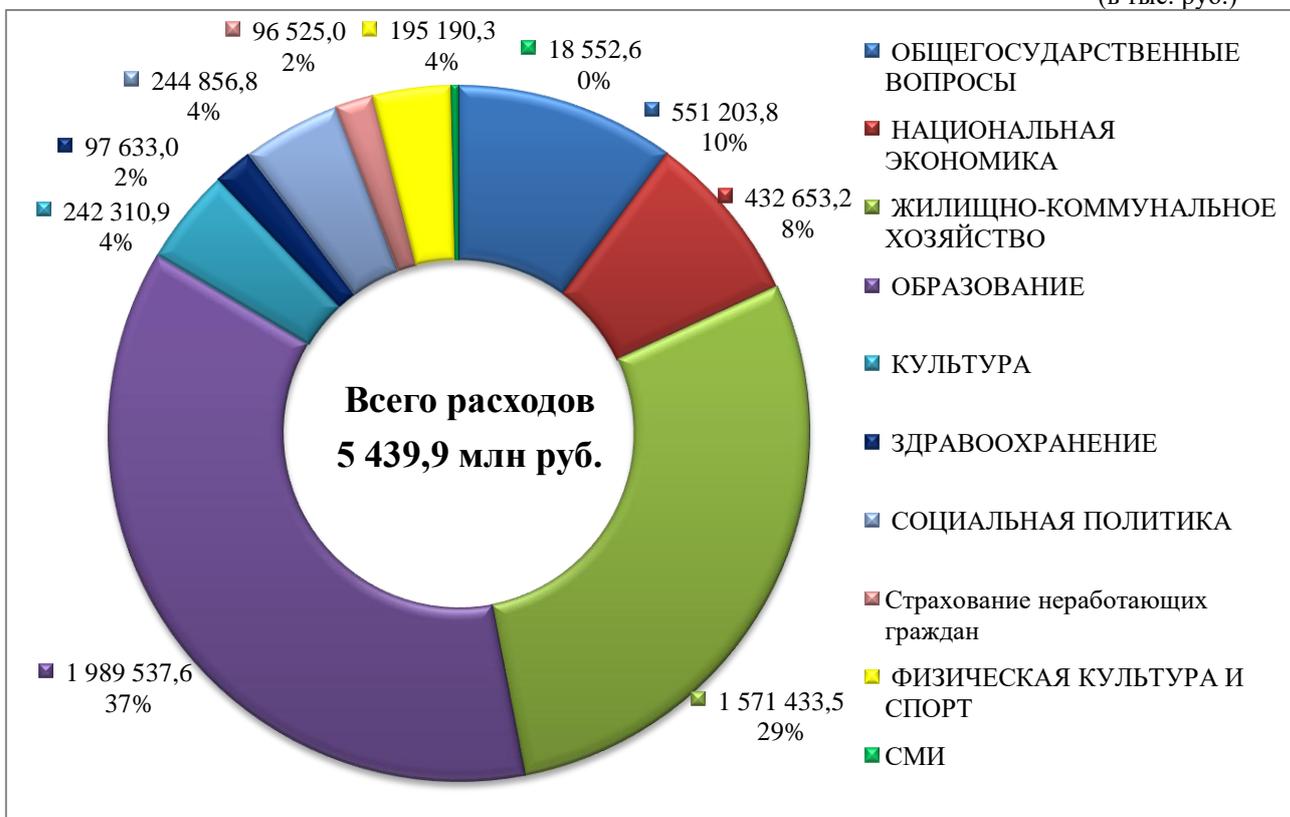
«Средства массовой информации» на **5,6%** или **988,7** тыс. руб. в связи с увеличением МРОТ с 01 января 2025 г.

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за отчетный год исполнены в сумме **923 325,3** тыс. руб. (в 2024 году – **958 669,5** тыс. руб.) или **99,3%** от годовых назначений. Основные расходы учреждений направлены на выплату заработной платы персоналу, пособий, налогов и отчислений –

**82,1%** от общих расходов учреждений, на оплату коммунальных услуг – **10,4%**, расходы на оплату товаров, работ и услуг – **6,9%**.

### Структура расходов бюджета города Байконур за 2025 год

(в тыс. руб.)



В бюджете города на отчетный год запланированы отдельные мероприятия, выполняемые органами исполнительной власти в соответствующей сфере деятельности. По итогам отчетного года израсходовано на:

мероприятия в области туризма в сумме **179,9** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

мероприятия в области молодежной политики – **1 274,6** тыс. руб. или **91,2%** от годовых назначений;

обеспечение мероприятий в области культуры призами, грамотами, подарками и сувенирной продукцией – **652,8** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта наградной атрибутикой и выплату ежегодной поощрительной стипендии «Лучший спортсмен года» – **1 371,7** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

лекарственное обеспечение граждан, имеющих право при амбулаторном лечении на получение лекарственных средств – **22 792,5** тыс. руб. или **95,5%**

от годовых назначений. Кроме того, в отчетном году на обеспечение лекарственными препаратами отдельных категорий граждан бюджету города выделялись средства из федерального бюджета в сумме **847,4** тыс. руб., из которых израсходовано на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения **605,2** тыс. руб. или **71,4%** от годовых назначений, на обеспечение лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов израсходовано **3 587,5** тыс. руб. или **92,3%** от годовых назначений.

Приоритетным направлением расходов бюджета в отчетном году являлась социальная политика. На социальную поддержку населения израсходовано **223 407,9** тыс. руб. или **97,3%** от годовых назначений (в 2024 году – **211 811,5** тыс. руб. или **99,3%** от годовых назначений). Меры социальной поддержки населения включают:

социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат в сумме **92 626,8** тыс. руб. или **96,1%** от годовых назначений (в 2024 году – **77 391,2** тыс. руб. или **98,4%** от годовых назначений);

расходы на обязательное медицинское страхование неработающего населения города в сумме **96 525,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений (в 2023 году сумме **83 524,2** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений);

охрану семьи и детства – **48 423,8** тыс. руб. или **94,3%** от годовых назначений (в 2024 году – **50 896,1** тыс. руб. или **99,5%** от годовых назначений), в том числе расходы:

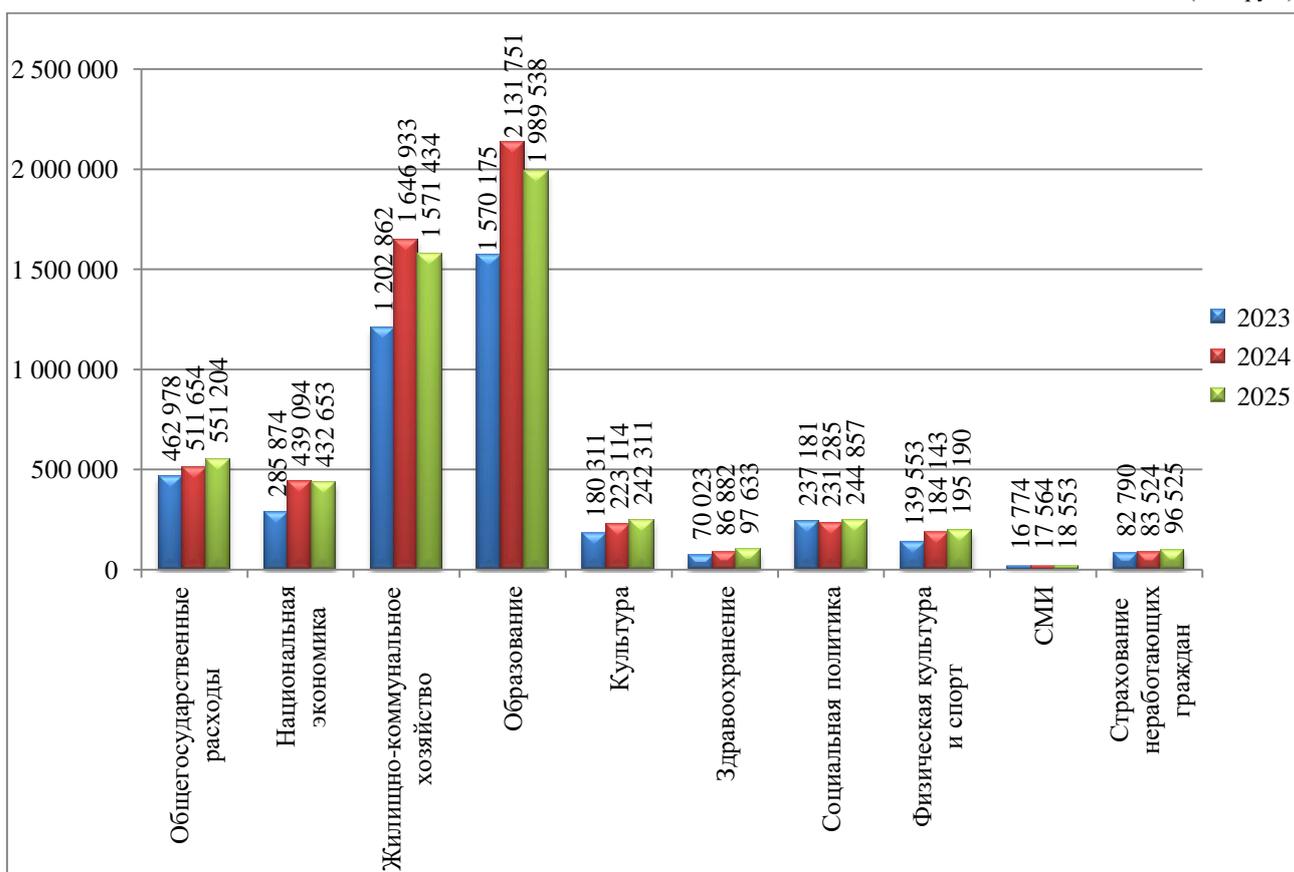
на выплату компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми составили за отчетный год **19 709,0** тыс. руб. или **98,7%** от годовых назначений (в 2024 году – **21 438,0** тыс. руб. или **99,6%** от годовых назначений);

расходы на выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей в отчетном году составили **9 122,0** тыс. руб. или **86,9%** от годовых назначений (в 2024 году – **10 964,8** тыс. руб. или **99,8%** от годовых назначений);

прочие социальные выплаты на детей и отдельным категориям семей раздела «Охрана семьи и детства» в отчётном году составили **19 592,8** тыс. руб. или **94,7%** от годовых назначений (в 2024 году – **18 493,4** тыс. руб. или **99,2%** от годовых назначений).

## Динамика расходов бюджета города Байконур за 2023-2025 гг.

(тыс. руб.)



В бюджете города предусмотрены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг. В отчетном году государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на оказание **40** государственных услуг и выполнение **10** работ в сумме **1 561 956,6** тыс. руб., в том числе:

в сфере образования (16 услуг и выполнение 3 работ) – **1 101 282,0** тыс. руб.;

в сфере культуры (3 услуги и выполнение 2 работ) – **116 015,3** тыс. руб.;

в области здравоохранения (1 услуга и выполнение 2 работ) – **49 932,9** тыс. руб.;

в сфере социального обслуживания населения (6 услуг) – **76 100,0** тыс. руб.;

в сфере физкультуры и спорта (2 услуги и выполнение 3 работ) – **145 675,7** тыс. руб.;

в области средств массовой информации (1 услуга) – **13 281,6** тыс. руб.;

в области ветеринарии (9 услуг) – **14 892,5** тыс. руб.;

прочие области (2 услуги) – **44 776,6** тыс. руб.

Объем предоставленных субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в целом обеспечил учреждениям осуществление необходимых текущих расходов. Анализ исполнения планов

финансово-хозяйственной деятельности показал, что основные расходы учреждений направлены на выплаты заработной платы и начислений по оплате труда, оплату коммунальных услуг. Расходы на приобретение товаров, работ и услуг осуществлялись учреждениями в пределах имеющихся средств.

По состоянию на 01.01.2026 в бюджетных учреждениях сформировались остатки денежных средств по результатам бюджетной деятельности, а также по предпринимательской деятельности. Общий остаток средств составил **56 782,7** тыс. руб., в том числе остаток субсидии, выделенной из бюджета города Байконур на 2025 год – **49 148,5** тыс. руб., остаток по внебюджетной деятельности – **7 595,9** тыс. руб., остаток средств во временном распоряжении – **38,3** тыс. руб.

Мониторинг результатов предварительного выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг за отчетный год показал в целом соответствие фактических объемов предоставленных услуг бюджетными учреждениями запланированному уровню.

В отчетном году в виде субсидий на иные цели, не связанные с выполнением государственного задания, государственным бюджетным учреждениям предоставлено **113 818,8** тыс. руб. или **93,6%** от годовых назначений (в 2024 году – **292 506,2** тыс. руб. или **98,0%** от годовых назначений).

В бюджете предусмотрены расходы на организацию и обеспечение летнего отдыха безнадзорных, беспризорных детей, детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, ежемесячное денежное вознаграждение педагогическим работникам образовательных организаций за классное руководство, стипендию учащимся государственных образовательных учреждений среднего профессионального образования, обеспечение деятельности в области молодежной политики, оздоровления и отдыха детей, укрепление материально-технической базы учреждений образования, учреждений в сфере социального обслуживания населения, обеспечение единовременных расходов для организации и проведения мероприятий в области культуры, социальную поддержку и реабилитацию инвалидов в городе Байконур, организацию освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, организацию обучения основам предпринимательской деятельности, проведение городской военно-спортивной игры «Зарничка», демонстрацию

патриотических фильмов обучающимся города Байконур, проведение соревнований по мини-футболу «Кубок Победы» среди детских подростковых клубов по месту жительства.

Мониторинг кассового исполнения предоставленных субсидий показал освоение средств учреждениями в полном объеме.

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в виде субсидий юридическим лицам составила в отчетном году – **793 196,0** тыс. руб. или **93,8%** от годовых назначений (в 2024 году – **998 257,4** тыс. руб. или **99,5%** от годовых назначений), 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 **198 357,9** тыс. руб. или **79,0%** от годовых назначений (в 2024 году – **429 936,3** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений). Сокращение расходов 2025 года по сравнению с 2024 годом по данной субсидии осуществлено в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур в 2025 году. Согласно расчетам Управления экономического развития администрации города Байконур размер недополученных доходов, возмещаемый из бюджета города Байконур, при установлении тарифов по тепловой энергии для населения города Байконур установлен в размере **414 089,7** тыс. руб.;

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме **405 770,8** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений, в том числе содержание и ремонт автомобильных дорог комплекса «Байконур» – **117 522,7** тыс. руб., содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур – **288 248,1** тыс. руб. (в 2024 году – **407 667,7** тыс. руб. или **98,9%** от годовых назначений, в том числе содержание и ремонт автомобильных дорог комплекса «Байконур» – **115 630,6** тыс. руб., содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства города Байконур – **292 037,1** тыс. руб.). Сокращение расходов 2025 года по сравнению с 2024 годом по данной субсидии осуществлено в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур в 2025 году;

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. или **100,0%** от годовых назначений (в 2024 году **59 785,0** от годовых

назначений). Сокращение расходов 2025 года по сравнению с 2024 годом по данной субсидии осуществлено в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур в 2025 году. Согласно расчетам Управления экономического развития администрации города Байконур размер недополученных доходов, возмещаемый из бюджета города Байконур, при установлении тарифов водоснабжения и водоотведения для населения города Байконур установлен в размере **244 843,6** тыс. руб.;

в целях возмещения расходов на содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур и оплату коммунальных услуг в связи с отсутствием заявок на предоставление субсидий, данная субсидия исключена из параметров бюджета города Байконур в 2025 году в целях оптимизации расходов бюджета города Байконур (в 2024 году – в размере **44,7** тыс. руб. или **19,7%** от годовых назначений);

в целях возмещения затрат по содержанию городского парка города Байконур в сумме **7 026,8** тыс. руб. или **87,5%** от годовых назначений (в 2024 году – **6 230,8** тыс. руб. или **94,0%** от годовых назначений). Рост расходов по данной субсидии связан с увеличением МРОТ с 01 января 2025 г. и тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2025 г.;

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в сумме **11 413,3** тыс. руб. или **99,6%** от годовых назначений (в 2024 году – **9 337,8** тыс. руб. или **99,2%** от годовых назначений). Рост расходов данной субсидии связан с увеличением МРОТ с 01 января 2025 г. и тарифов на коммунальные услуги с 01 июля 2025 г.;

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 в сумме **155 627,3** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений (в 2024 году – **85 255,1** тыс. руб. или **99,9%** от годовых назначений). Согласно расчетам Управления экономического развития администрации города Байконур размер недополученного дохода, возмещаемый из бюджета города Байконур, при установлении платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме жилищного фонда города Байконур для населения города Байконур установлен в размере **155 725,2** тыс. руб.;

в целях проведения мероприятий, связанных с частичным погашением задолженности теплоснабжающей организации за поставки топочного мазута за 2022 год в размере **480 500,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений, в том числе 480 500,0 тыс. руб., выделены бюджету города Байконур дополнительные денежные средства в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 июля 2025 г. № 1875-р.

В отчетном году бюджетом освоены ассигнования на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур на капитальный ремонт в сумме **348 388,6** тыс. руб. (в 2024 году – **219 824,0** тыс. руб.), в том числе:

на капитальный ремонт автомобильных дорог – **9 920,8** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры города Байконур – **5 255,3** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт жилого фонда – **64 800,8** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт объектов в области молодежной политики – **3 277,9** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта – **34 766,3** тыс. руб. или **100%** от годовых назначений;

на выборочный капитальный ремонт зданий и сооружений, закрепленных за государственными образовательными организациями – **2 320,1** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

на капитальный ремонт, реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры города Байконур организациями – **7 270,6** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

на проведение государственной экспертизы проектной документации – **530,9** тыс. руб. или **94,5%** от годовых назначений;

на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры, в том числе из средств федерального бюджета с учетом средств бюджета города Байконур – **107 821,8** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

на реализацию программ формирования современной городской среды, в том числе из средств федерального бюджета с учетом средств бюджета города Байконур – **101 010,0** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

на благоустройство общественных территорий города Байконур – **11 414,5** тыс. руб. или **100,0%** от годовых назначений;

В отчетном году освоение денежных средств, предусмотренных в бюджете города Байконур на реализацию мероприятий городской целевой программы «Безопасный город» составляет **232,0** тыс. руб.

Бюджет города Байконур по итогам отчетного года исполнен с дефицитом в сумме **136 898,7** тыс. руб., предпринимаются все меры для сохранения устойчивости бюджета города Байконур и обеспечения своевременного исполнения принятых расходных обязательств.