Анализ исполнения бюджета города Байконур за 9 месяцев 2026 года

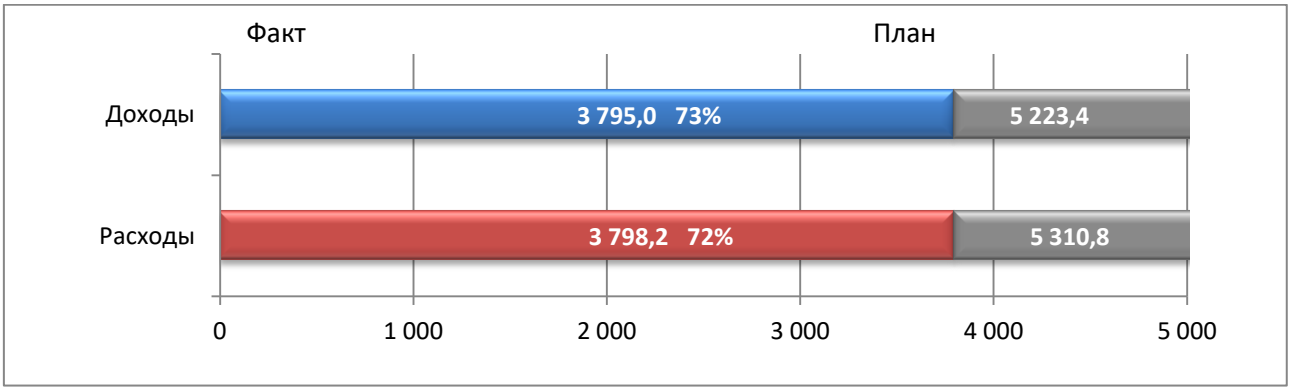
По итогам 9 месяцев 2026 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

по доходам в сумме **3 794 958,8** тыс. руб. или **73%** от годового назначения **5 223 438,0** тыс. руб.;

по расходам в сумме **3 798 185,5** тыс. руб. или **72%** от годового назначения **5 310 808,6** тыс. руб.;

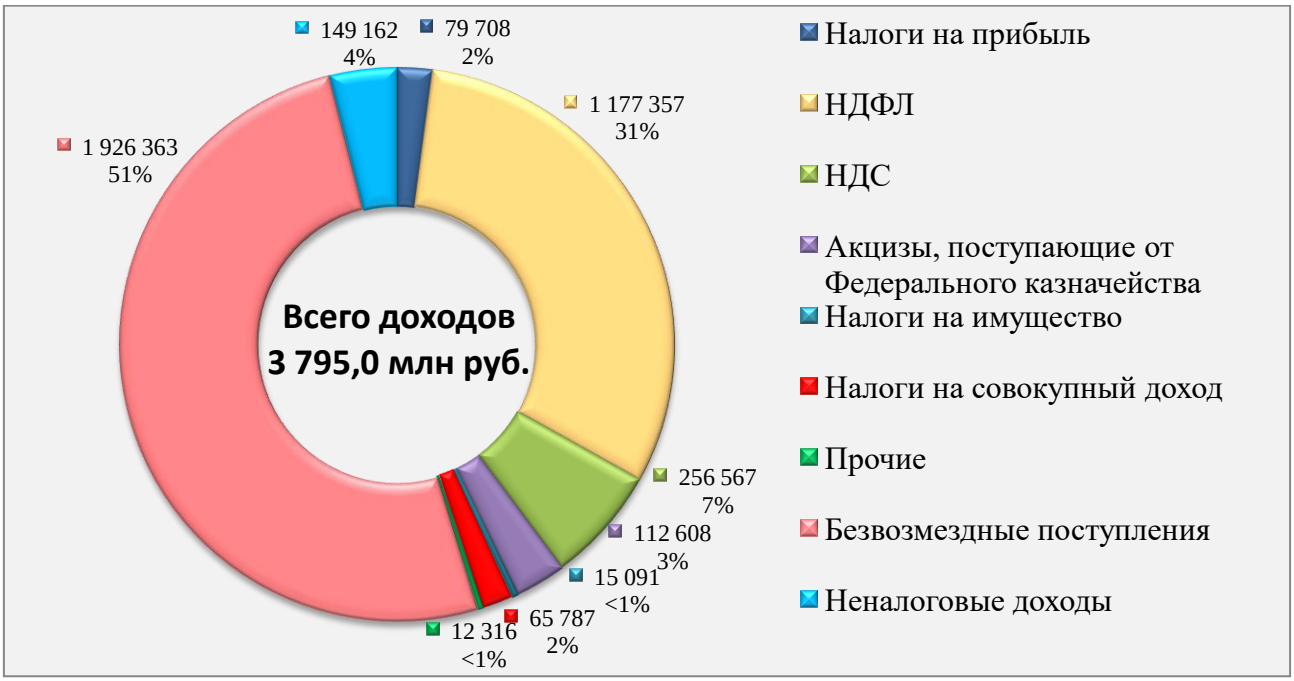
дефицит бюджета **– 3 226,7** тыс. руб.

Исполнение бюджета города Байконур по основным параметрам за 9 месяцев 2026 года (млн руб.)



Доходы бюджета за 9 месяцев 2026 года сложились из поступлений налоговых и неналоговых платежей в сумме **1 868 595,4** тыс. руб. и безвозмездных перечислений из Федерального бюджета Российской Федерации в сумме **1 926 363,4** тыс. руб. Уровень дотационности бюджета за 9 месяцев 2026 года составил – **43%.**

Структура доходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2026 года (в тыс. руб.)



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

дотацию на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур – **1 288 171,3** тыс. руб.;

дотацию на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – **356 811,3** тыс. руб.;

субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры – **112 129,3** 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 – **2 077,4** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – **9 140,5** тыс. руб.;

субсидию бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды – **83 683,5** тыс. руб.;

субсидии бюджетам на софинансирование закупки и монтажа оборудования для создания «умных» спортивных площадок – **32 148,0** тыс. руб.;

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – **643,8** тыс. руб.;

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **4 730,2** тыс. руб.;

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – **6 968,9** тыс. руб.;

субвенцию на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами – **4 019,0** тыс. руб.;

единую субвенцию бюджетам субъектов Российской Федерации – **4 306,6** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию общеобразовательных организаций – **457,9** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения – **616,3** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций – **20 857,5** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам образовательных организаций среднего профессионального образования – **4 731,1** тыс. руб.;

В отчетном периоде возвращены в федеральный бюджет остатки на 01.01.2026 федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме **5 129,2** тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета города Байконур по доходам по итогам 9 месяцев 2026 года составило:

(в тыс. руб.)

	План на год	Исполнено на 01.10.2026	% вып. плана	Исполнено на 01.10.2025	% к 2025 г.
Налоговые доходы:	**2 502 678,0**	**1 719 433,7**	**69%**	**1 920 672,7**	**90%**
налоги на прибыль	97 205,0	79 708,1	82%	169 396,9	47%
НДФЛ	1 767 794,0	1 177 357,0	67%	1 085 183,1	108%
налоги на товары (работы, услуги)	316 105,0	256 567,2	81%	468 690,9	55%
акцизы, поступающие от Федерального казначейства	191 803,0	112 608,2	59%	102 663,3	110%
налоги на имущество	25 503,0	15 090,7	59%	16 596,8	91%
налоги на совокупный доход	86 527,0	65 786,9	76%	67 154,7	98%
другие налоговые доходы	17 741,0	12 315,6	69%	10 987,0	112%
Неналоговые доходы	**333 063,2**	**149 161,7**	**45%**	**174 462,5**	**85%**
Безвозмездные поступления	**2 387 696,8**	**1 926 363,4**	**81%**	**1 974 153,3**	**98%**
ВСЕГО ДОХОДОВ	**5 223 438,0**	**3 794 958,8**	**73%**	**4 069 288,5**	**93%**

Динамика налоговых и неналоговых доходов показывает уменьшение поступлений по итогам 9 месяцев 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025 года – объем платежей уменьшился на **11%** или **226 539,8** тыс. руб.

Снижение налоговых и неналоговых доходов в отчетном периоде в сравнении с аналогичным периодом 2025 года обусловлено сокращением платежей по следующим доходным источникам:

налог на прибыль организаций в **2,1 раза** или на **89 688,8** тыс. руб., что обусловлено уменьшением платежей от ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур (в 2025 году погашение значительной задолженности за прошлые периоды (2023-2024 годы), а также снижением отчислений от филиала АО «НТЦ «Охрана»;

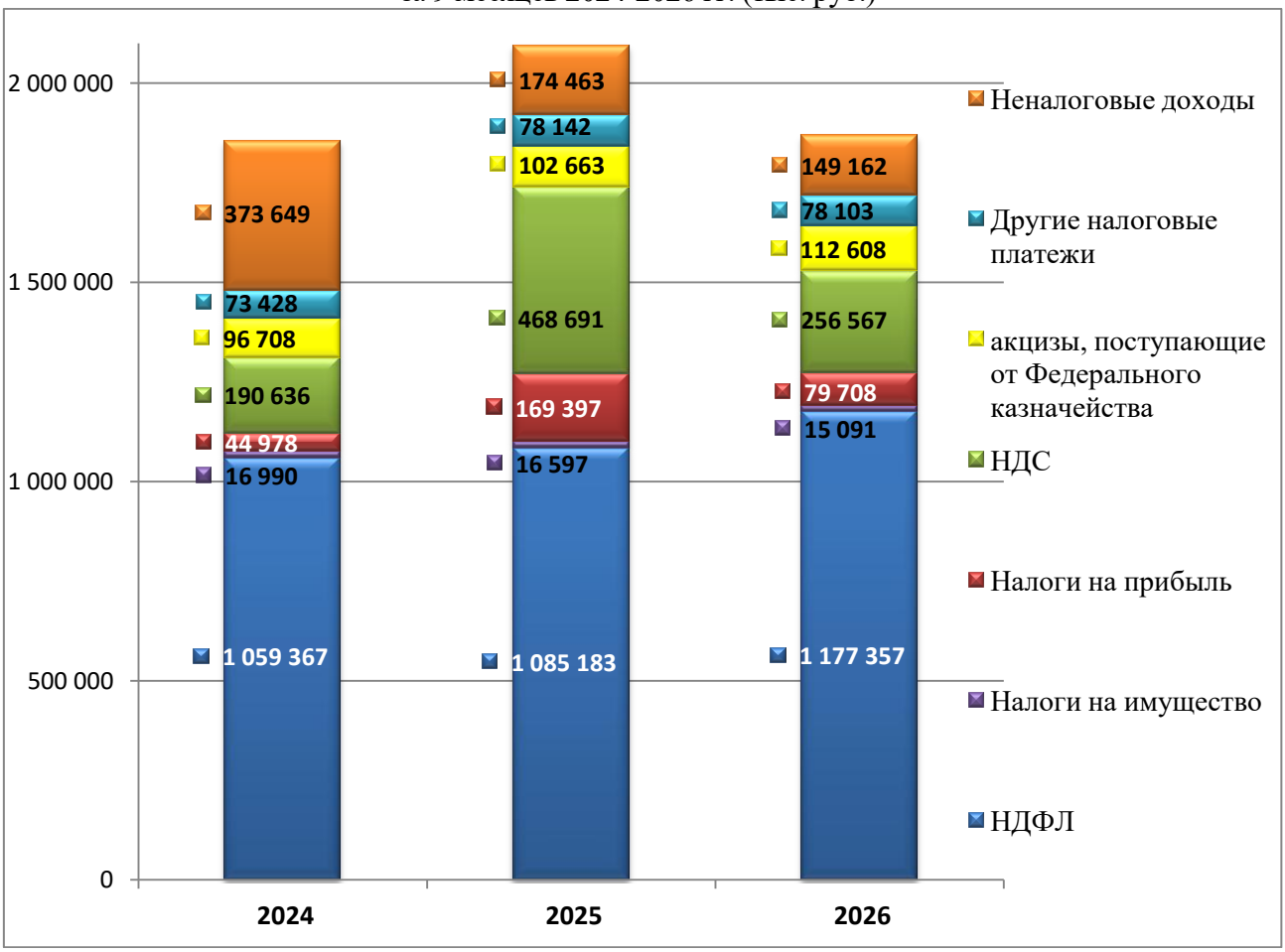
налог на товары (работы, услуги) на **45%** или **212 123,7** тыс. руб., что обусловлено погашением ГУП «ПЭО Байконурэнерго» г. Байконур задолженности прошлых лет и оплатой текущих налогов в 2025 году за счет целевых средств, полученных из федерального бюджета;

налоги на совокупный доход на **2%** или **1 367,8** тыс. руб. в связи с уменьшением налоговых поступлений от крупнейших налогоплательщиков по итогам 2025 года;

налогов на имущество на **9%** или **1 506,1** тыс. руб. в связи с уменьшением среднегодовой стоимости имущества, а также представлением отдельными налогоплательщиками уточненных декларации за 2024-2025 годы с суммами к «уменьшению»

неналоговых доходов на **15%** или **25 300,8** тыс. руб. в связи с существенным сокращением доходов от вознаграждений, перечисляемых ПАО «Банк ПСБ» г. Ярославль.

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2024-2026 гг. (тыс. руб.)



Вместе с тем отмечается увеличение следующих поступлений:

налог на доходы физических лиц вырос на **8%** или **92 173,9** тыс. руб., что связано с повышением оплаты труда в ряде организаций, ростом

налогооблагаемых доходов граждан, а также сокращением в текущем году объема возврата средств из бюджета города Байконур по имущественным и социальным налоговым вычетам;

акцизы, поступающие от Федерального казначейства, увеличились на **10%** или **9 944,9** тыс. руб. в связи с увеличением плановой суммы акцизов на алкоголь и нефтепродукты, распределяемых бюджету города Байконур Федеральным казначейством по установленным нормативам, утвержденным на 2026 год;

другие налоговые доходы на **12%** или **1 328,6** тыс. руб., что обусловлено увеличением платежей по туристическому налогу и государственной пошлине.

Безвозмездные поступления из Федерального бюджета в сравнении с аналогичным периодом 2025 года снизились на **2%** или **47 790,0** тыс. руб. Сокращение обусловлено сокращением в 2026 году отдельных видов финансовой помощи из Федерального бюджета.

Ожидаемое исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2026 году прогнозируется на уровне **2 835 741,2** тыс. руб., что соответствует плановому объему, утвержденному постановлением Главы администрации города Байконур от 17 сентября 2026 г. № 339.

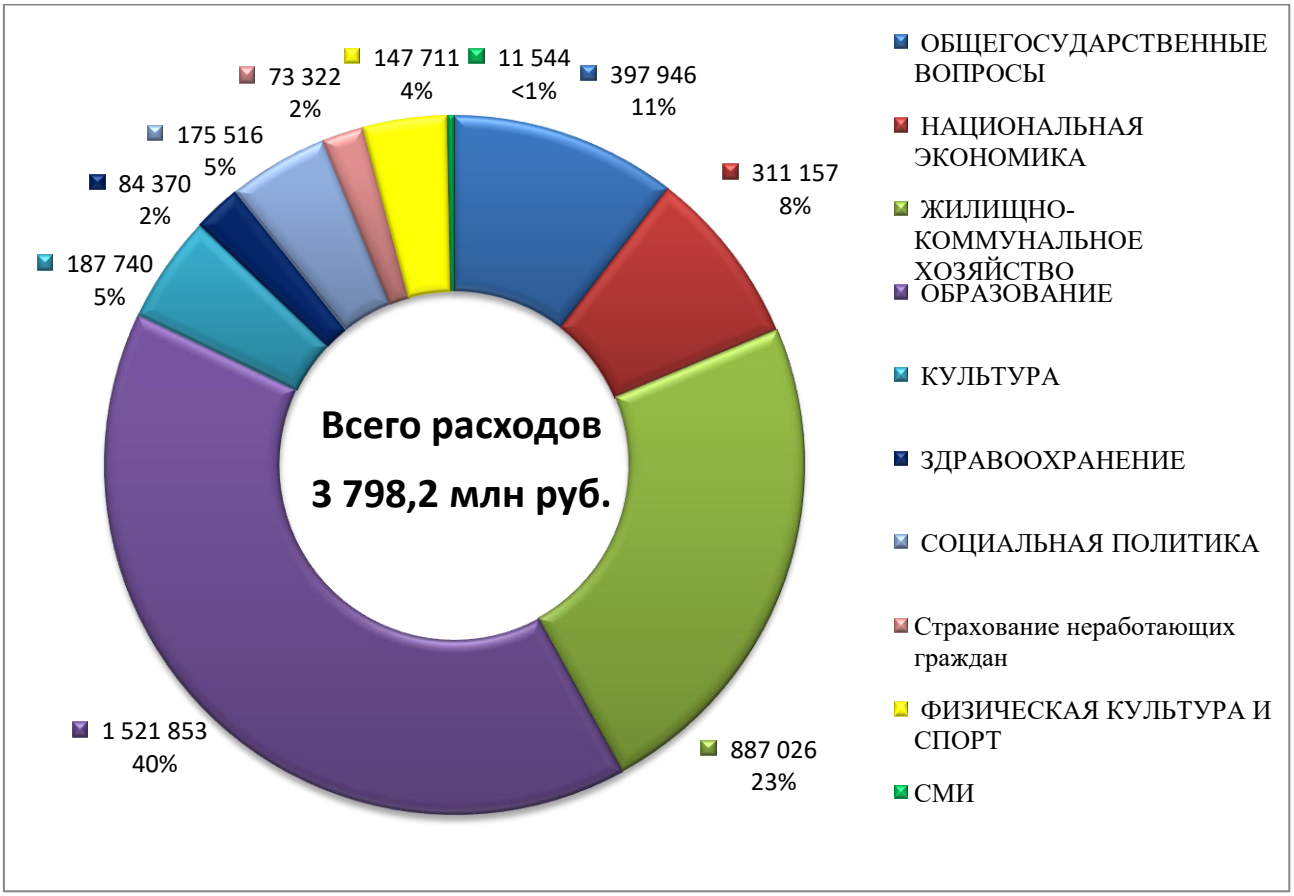
По итогам 9 месяцев 2026 года расходы бюджета города произведены по следующим функциональным направлениям:

(в тыс. руб.)

Функциональные направления расходов	**План на год**	**Исполнено на 01.10.2026**	**% вып. плана**	**Исполнено на 01.10.2025**	**% к 2025 г.**
Общегосударственные расходы	622 540,9	397 946,0	64%	383 687,8	104%
Национальная экономика	439 104,4	311 156,6	71%	303 124,8	103%
Жилищно-коммунальное хозяйство	1 003 236,6	887 026,4	88%	1 204 094,3	74%
Социально-культурная сфера всего:	3 245 926,7	2 202 056,5	68%	2 018 287,7	109%
Образование	*2 272 580,1*	*1 521 852,9*	*67%*	*1 375 715,6*	*111%*
Культура и кинематография	*263 731,2*	*187 739,9*	*71%*	*169 430,7*	*111%*
Здравоохранение	*113 683,5*	*84 370,1*	*74%*	*75 875,2*	*111%*
Социальная политика	*375 866,4*	*248 838,5*	*66%*	*244 854,5*	*102%*
в т. ч. страхование неработающих граждан	*97 763,2*	*73 322,4*	*75%*	*72 393,8*	*101%*
Физическая культура и спорт	*204 196,8*	*147 711,1*	*72%*	*139 519,6*	*106%*
Средства массовой информации	*15 868,7*	*11 544,0*	*73%*	*12 892,1*	*90%*
Всего расходов	**5 310 808,6**	**3 798 185,5**	**72%**	**3 909 194,6**	**97%**

Динамика расходов бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показала, что расходы городского бюджета в целом уменьшились на **3%** или **111 008,9** тыс. руб.

Структура расходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2026 года (в тыс. руб.)



В связи с увеличением с 01.01.2026 минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) по сравнению с 2025 годом на 20,7% и фонда оплаты труда на 7,6% с 01.10.2025 муниципальных служащих рост расходов по отношению к аналогичному периоду 2025 года наблюдается в разделах:

«Общегосударственные расходы» на **4%** или **14 258,2** тыс. руб.;

«Образование» на **11%** или **146 137,3** тыс. руб., в том числе за счет:

временной приостановки деятельности ГКДОУ д/с № 25 «Солнышко» с целью проведения капитального ремонта, в 2026 году ГКДОУ функционирует в полном объеме;

проведения в 2026 году монтажа систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в ГБОУ СШ № 10 им. В.П. Бармина;

«Культура и кинематография» на **11%** или **18 309,2** 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 (в 2026 году проведен текущий ремонт кровли и замена дверных и оконных блоков здания и ГКУ ЦБС);

«Здравоохранение» на **11%** или **8 494,9** тыс. руб. за счет увеличения в отчетном периоде кассовых расходов на лекарственное обеспечение граждан, за счет субвенции из федерального бюджета 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;

«Физическая культура и спорт» на **6%** или **8 191,5** тыс. руб., в связи с увеличением размера МРОТ в 2026 году, а так же расходов на организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов культуры, спорта и молодежной политики. При этом в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур фактические произведенные расходы в 2026 году на обеспечение мероприятий в области физической культуры и спорта наградной атрибутикой и выплату ежегодной поощрительной стипендии «Лучший спортсмен года» исполнены в меньшем объеме по сравнению с 2025 годом;

«Национальная экономика» на **3%** или **8 031,8** тыс. руб. в связи с обеспечением деятельности учреждения, выполняющего функции государственного заказчика реконструкции и капитального ремонта зданий, сооружений, инженерной коммуникации города Байконур, автомобильных дорог комплекса «Байконур», а также в связи с введением дополнительной услуги ГБУ «Хлебзавод № 1» с 01.08.2025 организация питания в дошкольных образовательных учреждениях города Байконур (в 2025 году кассовый расход осуществлялся с 01.08.2025, а в 2026 году соответственно с 01.01.2026);

«Социальная политика» на **2%** или **3 984,0** тыс. руб. в связи с уточнением количества получателей мер социальной поддержки, в том числе в части страхования неработающих граждан на **1%** или **928,6** тыс. руб. Также в 2026 году был проведен текущий ремонт в здании ГБ ПОУ «БЭРТТ» в рамках социальной поддержки и реабилитации инвалидов в городе Байконур.

Снижение расходов по отношению к аналогичному периоду 2025 года наблюдается в разделах:

«Жилищно-коммунальное хозяйство» на **36%** или **317 067,9** тыс. руб., в связи с более поздним завершением работ по объектам «Благоустройство общественных территорий города Байконур» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», по объектам

«Капитальный ремонт тепловых сетей города Байконур» в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни», и тяжелым финансовым положением государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур и получающие субсидию из бюджета города Байконур в целях финансового обеспечения затрат, связанных с содержанием и ремонтом объектов внешнего благоустройства города Байконур заявки на предоставление субсидии направляются предприятиями исходя из необходимости выплаты заработной платы сотрудникам, в результате чего кассовые расходы осуществляются по мере исключительной необходимости предприятий;

«Средства массовой информации» на **10%** или **1 348,1** тыс. руб. в связи с отсутствием в параметрах бюджета города Байконур на 2026 год субсидии в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением деятельности по производству и распространению телевизионных программ.

В отчетном периоде государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (**41** государственная услуга) и выполнение работ (**10** работ) в сумме **1 237 816,3** тыс. руб., в том числе:

в сфере образования (17 услуг и выполнение 3 работ) – **844 387,0** тыс. руб.;

в сфере культуры (3 услуги и выполнение 2 работ) – **97 240,2** тыс. руб.;

в области здравоохранения (1 услуга и выполнение 2 работ) – **43 637,3** тыс. руб.;

в сфере социального обслуживания населения (6 услуг) – **60 112,5** тыс. руб.;

в сфере физической культуры и спорта (2 услуги и выполнение 3 работ) – **110 813,0** тыс. руб.;

в области СМИ (1 услуга) – **11 544,0** тыс. руб.;

в области ветеринарии (9 услуг) в сумме **12 752,1** тыс. руб.;

прочие области (2 услуги) в сумме **57 330,2** тыс. руб.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года субсидии на указанные цели предоставлены на **149 216,1** тыс. руб. больше (за 9 месяцев 2025 г. – 1 088 600,2 тыс. руб.).

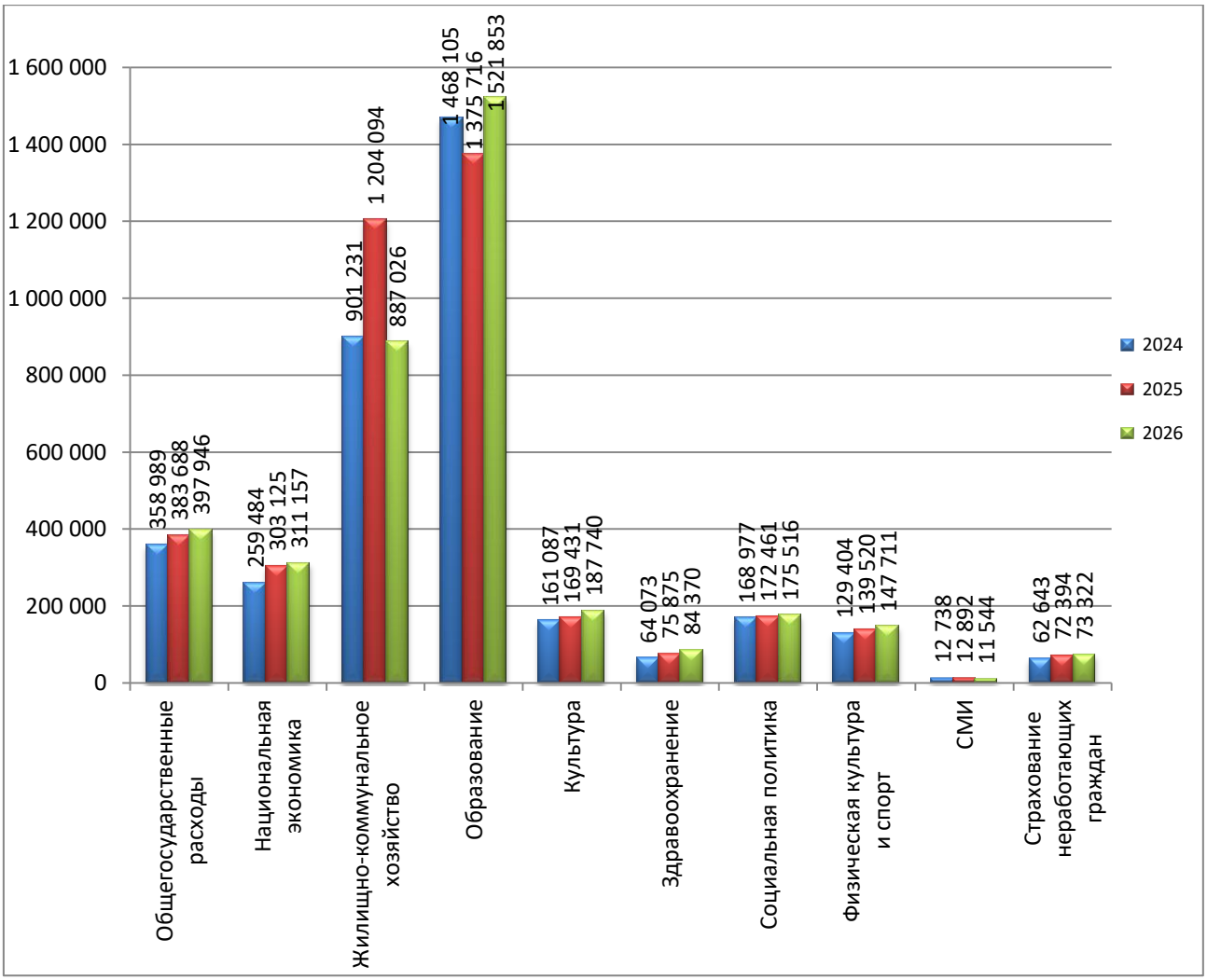
На социальную поддержку населения за 9 месяцев 2026 года израсходовано **160 723,6** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 162 217,2 тыс. руб.), в том числе:

на социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат в сумме **63 265,6** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 66 722,2 тыс. руб.);

на обязательное медицинское страхование неработающего населения города в виде межбюджетных трансфертов ФФОМС в сумме **73 322,4** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 72 393,8 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 – **20 898,8** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 20 874,8 тыс. руб.).

Динамика расходов бюджета города Байконур за 9 месяцев 2024-2026 гг. (тыс. руб.)



Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса за 9 месяцев 2026 года в виде субсидий юридическим лицам составила **626 940,5** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 469 451,6 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 **31 798,7** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 68 863,0 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме **157 053,6** тыс. руб., в том числе дорожное хозяйство – **55 558,5** тыс. руб., благоустройство объектов города – **101 495,1** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 297 173,4 тыс. руб., в том числе дорожное хозяйство – 87 930,6 тыс. руб., благоустройство объектов города – 209 242,8 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 **5 500,0** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 15 000,0 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 – **34 540,1** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 76 740,9 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в размере **8 053,4** тыс. руб. (за 9 месяцев 2025 г. – 7 272,8 тыс. руб.).

Финансовое обеспечение затрат, связанных с частичным погашением кредиторской задолженности теплоснабжающей организации по платежам за поставку электрической энергии Акционерным обществом «Кызылординская распределительная электросетевая компания» – **389 994,7** тыс. руб.

По итогам 9 месяцев 2026 года расходы, связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом, благоустройством инфраструктуры комплекса «Байконур», ремонтом автомобильных дорог комплекса «Байконур», финансируемых за счет средств бюджета города Байконур, а также финансируемых с привлечением средств федерального бюджета произведены на сумму **363 511,3** тыс. руб. или **86%** от годового лимита, в том числе:

на капитальный ремонт объектов – **9 088,9** тыс. руб.;

на капитальный ремонт жилищного фонда – **115 502,6** тыс. руб.;

ремонт автомобильных дорог города Байконур– **39 547,1** тыс. руб.;

выполнение работ по реализации мероприятий федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни» – **113 261,9** тыс. руб.;

выполнение работ по реализации мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» – **84 528,8** тыс. руб.;

благоустройство общественной территории города Байконур – **1 582,0** тыс. руб.

Бюджет города Байконур по итогам 9 месяцев 2026 года исполнен с дефицитом в сумме **3 226,7** тыс. руб., сохранена устойчивость бюджета города Байконур и обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.