

Анализ исполнения бюджета города Байконур за 1 полугодие 2025 года

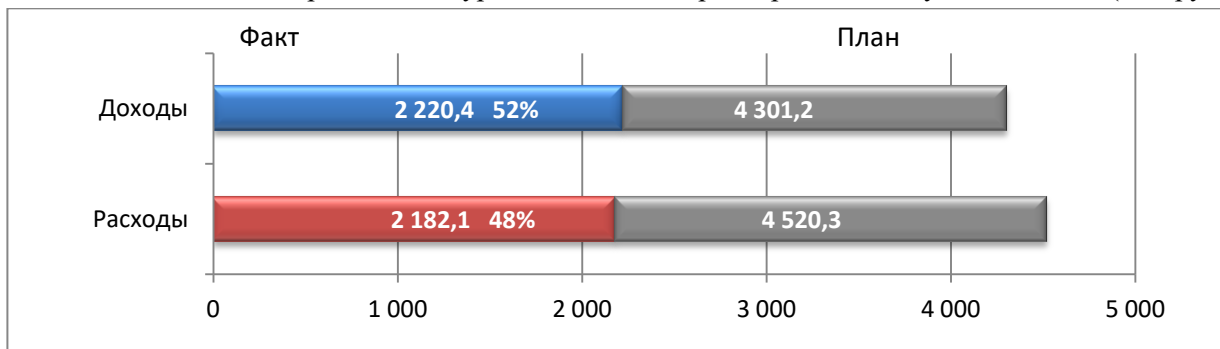
По итогам 1 полугодия 2025 года бюджет города Байконур исполнен по основным параметрам:

по доходам в сумме **2 220 389,9** тыс. руб. или **52%** от годового назначения 4 301 183,2 тыс. руб.;

по расходам в сумме **2 182 053,8** тыс. руб. или **48%** от годового назначения 4 520 346,6 тыс. руб.;

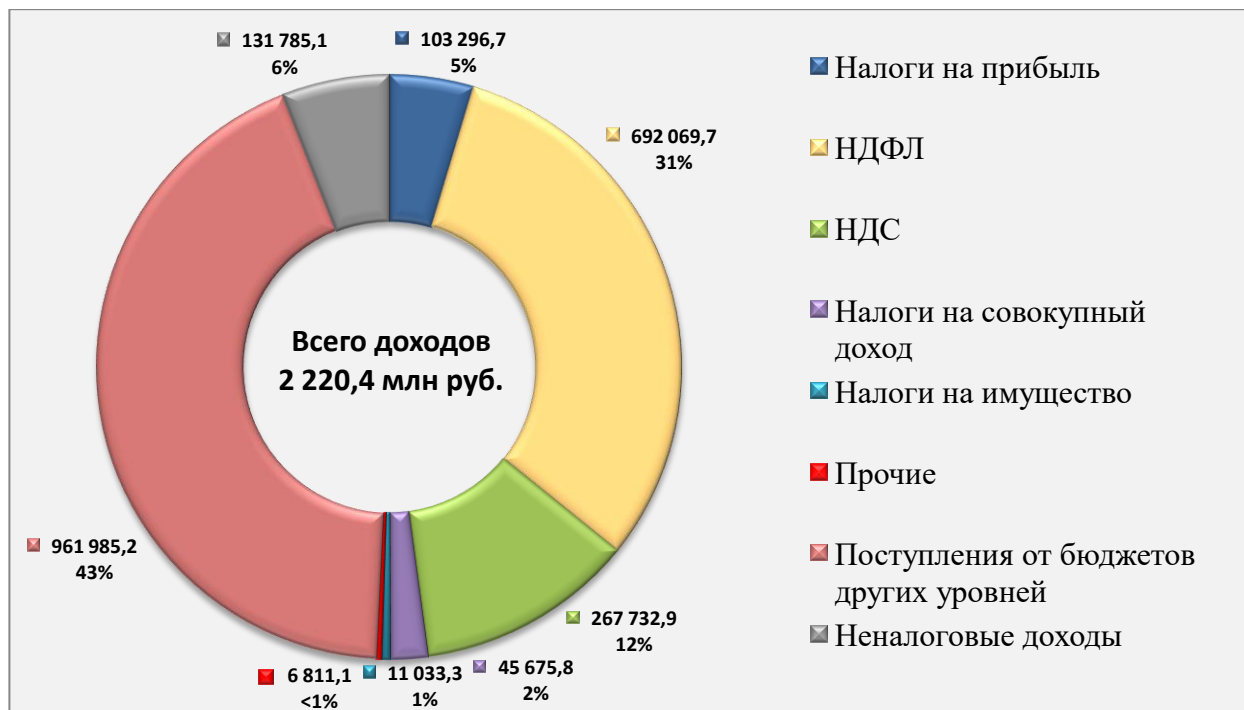
профицит бюджета – **38 336,1** тыс. руб.

Исполнение бюджета города Байконур по основным параметрам за 1 полугодие 2025 г. (млн руб.)



Доходы бюджета за 1 полугодие 2025 года сложились из поступлений налоговых и неналоговых платежей в сумме **1 258 404,7** тыс. руб. и безвозмездных перечислений из Федерального бюджета Российской Федерации в сумме **961 985,2** тыс. руб.

Структура доходов бюджета города Байконур в 1 полугодии 2025 г. (в тыс. руб.)



Уровень дотационности бюджета в 1 полугодии 2025 года составил – **36%**. В отчетном периоде безвозмездные поступления из Федерального бюджета Российской Федерации включают:

дотацию на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур – **598 784,4** тыс. руб.;

дотацию на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы – **209 865,0** 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 – **9 134,0** 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 – **24 443,8** тыс. руб.;

межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательных организаций среднего профессионального образования – **5 085,6** тыс. руб.;

субвенцию на осуществление полномочий на выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор» – **601,2** тыс. руб.;

субвенцию на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – **4 722,0** тыс. руб.;

субвенцию на социальные выплаты безработным гражданам – **2 785,2** тыс. руб.;

субвенцию на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами – **3 568,2** тыс. руб.;

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

В 1 полугодии 2025 года возвращены в федеральный бюджет остатки на 01.01.2025 федеральных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, в сумме **4 080,9** тыс. руб.

Исполнение основных показателей бюджета города Байконур по доходам по итогам 1 полугодия 2025 года составило:

(в тыс. руб.)

	План на год	Исполнено на 01.07.2025	% вып. плана	Исполнено на 01.07.2024	% к 2024 г.
Налоговые доходы:	2 025 165,7	1 126 619,6	56%	1 009 723,8	112%
- налоги на прибыль	169 204,0	103 296,7	61%	28 610,0	361%
- НДФЛ	1 285 909,0	692 069,7	54%	700 957,1	99%
- налоги на товары (работы, услуги)	287 975,0	205 630,8	71%	156 328,2	132%
- акцизы, распределенные бюджету города Байконур из ФБ	164 354,7	62 102,1	38%	60 373,0	103%
- налоги на имущество	28 787,0	11 033,3	38%	11 103,9	99%
- налоги на совокупный доход	74 371,0	45 675,8	61%	46 123,3	99%
- другие налоговые доходы	14 565,0	6 811,1	47%	6 228,3	109%
Неналоговые доходы	350 347,8	131 785,1	38%	210 639,8	63%
Безвозмездные поступления	1 925 669,7	961 985,2	50%	1 435 595,1	67%
ВСЕГО ДОХОДОВ	4 301 183,2	2 220 389,9	52%	2 655 958,7	84%

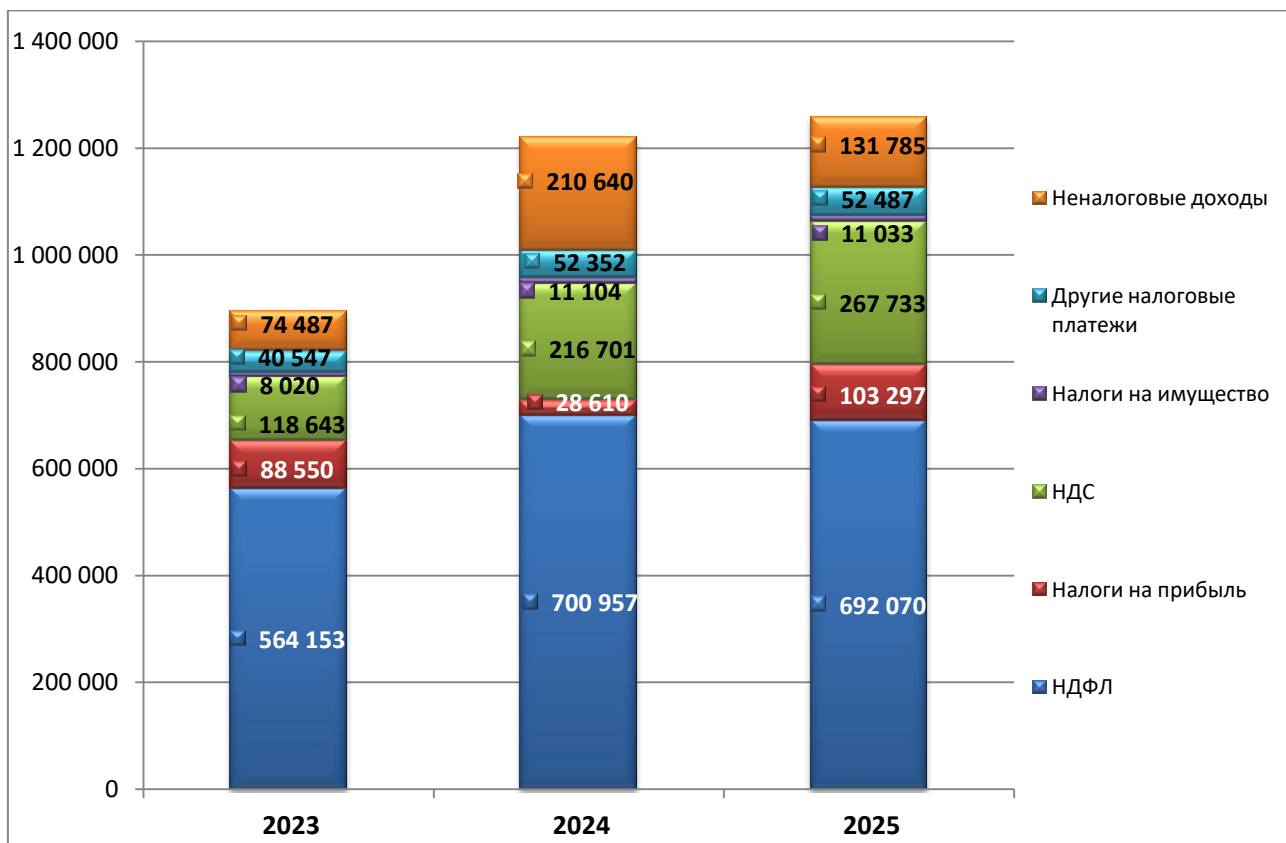
Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Байконур составили в общем объеме доходов – **57%** или **1 258 404,7** тыс. руб., из них **90%** занимают налоговые поступления (аналогичные показатели в 1 полугодии 2024 г.: **46%** или **1 219 854,3** тыс. руб., из них **83%** – налоговые доходы).

В структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур наибольшую долю составляет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – **55%** (1 полугодие 2024 г. – 57%). Поступления налога на товары (работы, услуги) – **16%** (1 полугодие 2024 г. – 13%), налога на прибыль составляют **8%** (1 полугодие 2024 г. – 2%), налогов специальных налоговых режимов – **4%** (1 полугодие 2024 г. – 4%), налогов на имущество – **1%** (1 полугодие 2024 г. – 1%), других налоговых доходов – **1%** (1 полугодие 2024 г. – 1%), неналоговых поступлений – **10%** (1 полугодие 2024 г. – 16%). Кроме этого, акцизы, распределенные бюджету города Байконур по установленным нормативам, составили **5%** (1 полугодие 2024 г. – 5%).

Налоговые доходы в сравнении с аналогичным периодом 2024 года выросли на **12%** или **116 895,8** тыс. руб., что связано с ростом платежей по налогу на прибыль и НДС, а также с увеличением размера акцизов, распределяемых бюджету города Байконур из Федерального бюджета.

Неналоговые доходы в сравнении с аналогичным периодом 2024 года сократились на **37%** или **78 854,7** тыс. руб., что обусловлено снижением доходов от вознаграждений, перечисляемых ПАО «Банк ПСБ» г. Ярославль.

Динамика поступлений собственных доходов бюджета города Байконур
в 1 полугодии 2023-2025 годов (тыс. руб.)



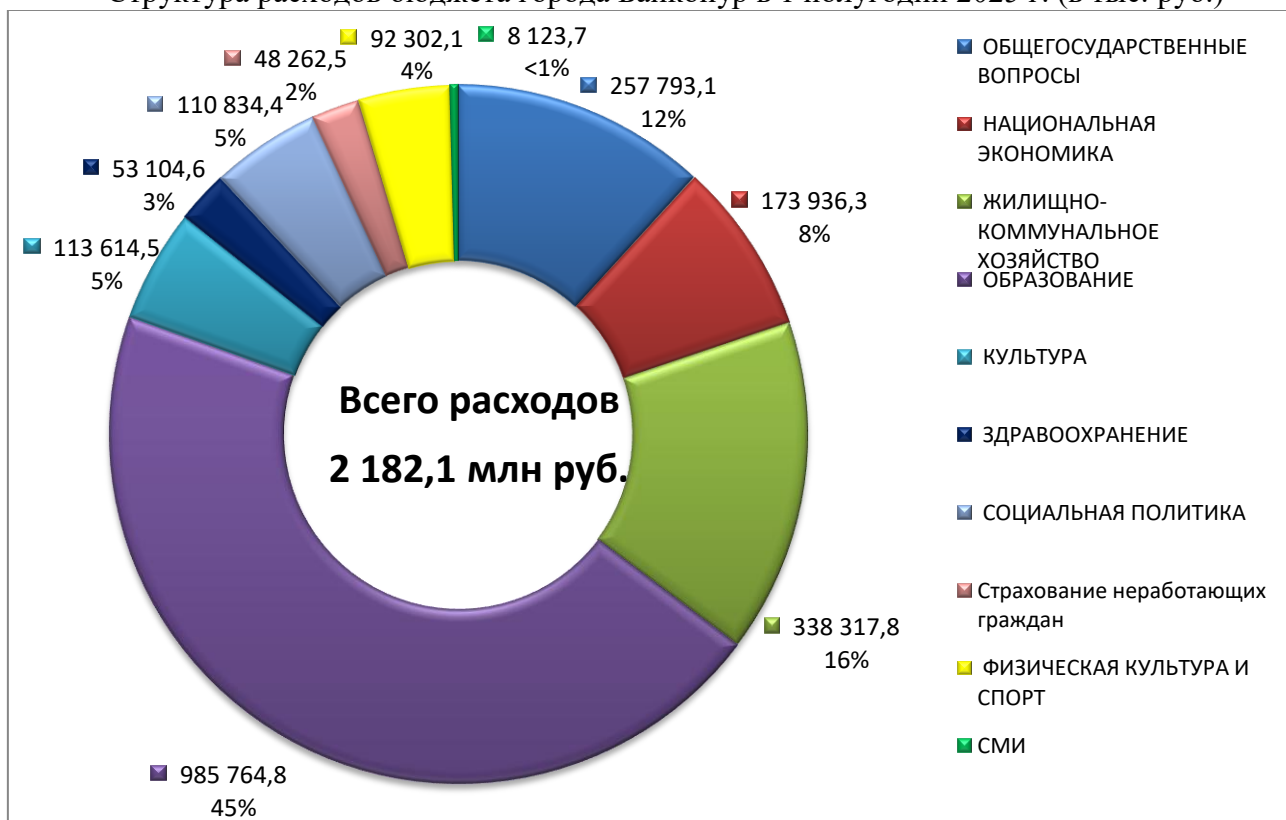
Безвозмездные поступления в сравнении аналогичным периодом 2024 года сократились на **33%** или **473 609,8** тыс. руб., что связано с уменьшением в 2025 году размера дотации на содержание объектов инфраструктуры г. Байконур и дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

В целом по итогам отчетного периода доходы бюджета города Байконур к уровню аналогичного периода предыдущего года исполнены на **84%** (снижение на **435 568,7** тыс. руб.), при этом налоговые и неналоговые доходы увеличились на **3%** или **38 041,1** тыс. руб., безвозмездные перечисления сократились на **33%** или **473 609,8** тыс. руб.

По итогам 1 полугодия 2025 года расходы бюджета города произведены по следующим функциональным направлениям:

Функциональные направления расходов	План на год	Исполнено на 01.07.2025.	% вып. плана	Исполнено на 01.07.2024	(в тыс. руб.) % к 2024 г.
Общегосударственные расходы	541 004,5	257 793,1	48%	251 843,0	102%
Национальная экономика	366 903,2	173 936,3	47%	178 457,2	97%
Жилищно-коммунальное хозяйство	613 398,9	338 317,8	55%	644 435,4	52%
Социально-культурная сфера всего:	2 999 040,0	1 412 006,6	47%	1 375 434,1	103%
Образование	2 073 725,6	985 764,8	48%	977 626,6	101%
Культура и кинематография	240 578,7	113 614,5	47%	106 589,3	107%
Здравоохранение	98 336,9	53 104,6	54%	46 123,9	115%
Социальная политика	370 645,8	159 096,9	43%	151 477,1	105%
в т. ч. страхование неработающих граждан	96 525,0	48 262,5	50%	41 762,1	116%
Физическая культура и спорт	199 424,7	92 302,1	46%	87 322,1	106%
Средства массовой информации	16 328,2	8 123,7	50%	6 295,1	129%
Всего расходов	4 520 346,6	2 182 053,8	48%	2 450 169,8	89%

Структура расходов бюджета города Байконур в 1 полугодии 2025 г. (в тыс. руб.)



Динамика расходов бюджета показала, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета города Байконур сократились на **11%** или **268 116,0** тыс. руб.

Наблюдается рост расходов в разделах:

«общегосударственные расходы» – на **2%** или **5 950,0** тыс. руб.;

«социально-культурная сфера» – на **3%** или **36 572,4** тыс. руб. за счёт увеличения расходов по разделам:

«образование» – на **1%** или **8 138,3** тыс. руб. обусловлено в том числе увеличением расходов на организацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, на выполнение работ по текущему ремонту, финансируемых за счет средств бюджета города Байконур;

«социальная политика» – на **5%** или **7 619,8** тыс. руб. в связи с ростом по целевой статье «страхование неработающих граждан» – на **16%** или **6 500,4** 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;

«культура и кинематография» – на **7%** или **7 025,2** тыс. руб. в связи с увеличением расходов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры и на обеспечение единовременных расходов для организации проведения мероприятий, посвященных юбилейным датам города Байконур;

«здравоохранение» – на **15%** или **6 980,6** 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%** или **4 980,0** тыс. руб.;

«средства массовой информации» – на **29%** или **1 828,6** тыс. руб. в связи с финансовым обеспечением затрат, связанных с осуществлением деятельности по производству и распространению телевизионных программ.

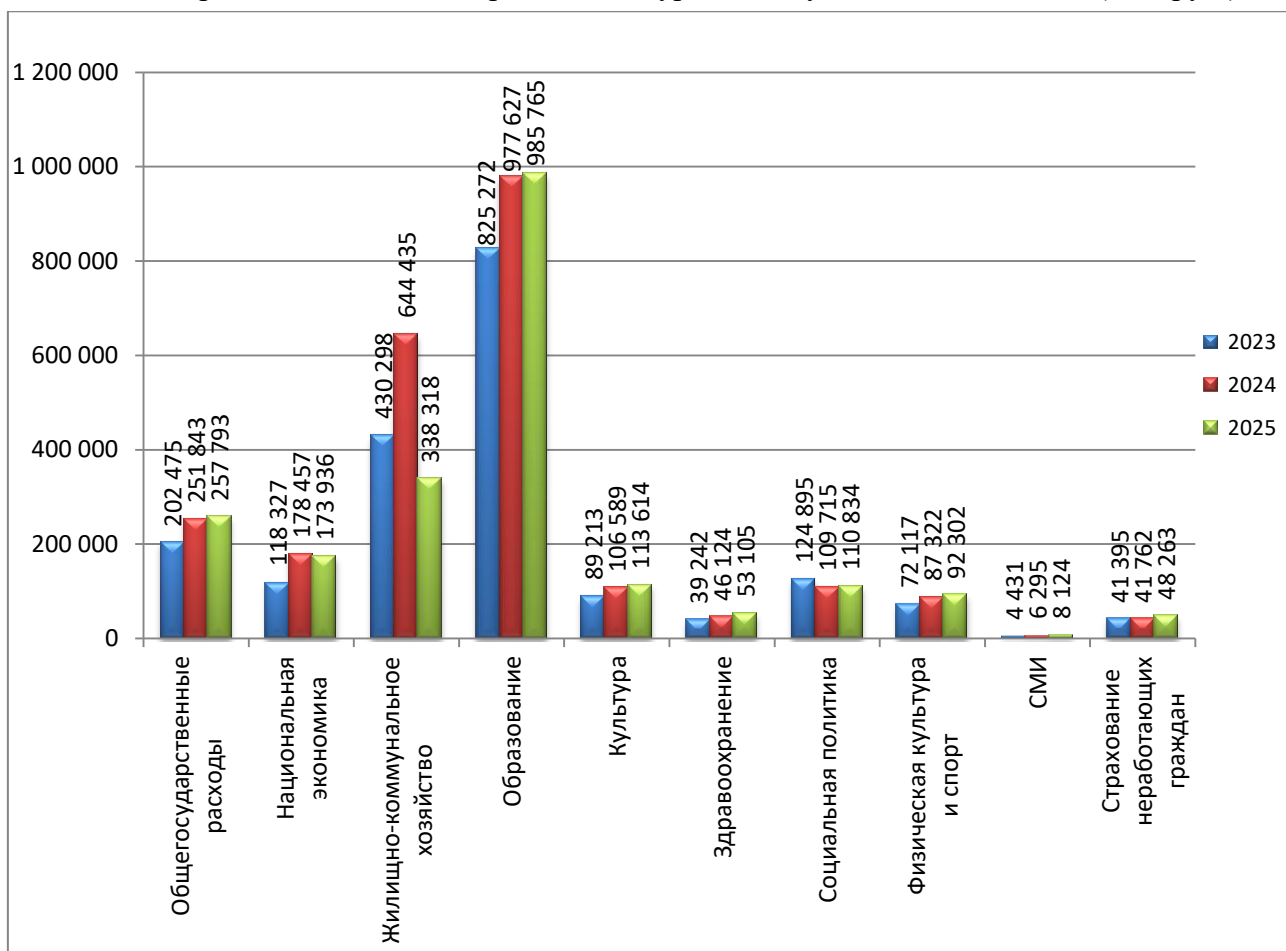
Наблюдается сокращение расходов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в разделах: «жилищно-коммунальное хозяйство» – на **48%** или **306 117,6** тыс. руб. в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур в параметрах бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования не в полном объеме, в том числе на возмещение затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства г. Байконур, на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием населению города Байконур жилищно-коммунальных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек. Кроме того, отсутствует финансирование из федерального бюджета Российской Федерации на выполнение работ по капитальному ремонту объектов, включенных в рамках проведения

мероприятий федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни»;

«национальная экономика» – на **3%** или **4 520,9** тыс. руб., в связи с ограниченными возможностями бюджета города Байконур в параметрах бюджета на 2025 год предусмотрены бюджетные ассигнования не в полном объеме, в том числе на возмещение затрат на содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства г. Байконур, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением функции видеонаблюдения за территорией города Байконур.

Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений за отчетное полугодие исполнены в сумме **443 290,8** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – **496 703,6** тыс. руб.).

Динамика расходов бюджета города Байконур за 1 полугодие 2023-2025 гг. (тыс. руб.)



В отчетном полугодии государственным бюджетным учреждениям предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (**38** государственных услуги) и выполнение работ (**9** работ) в сумме **755 933,9** тыс. руб., в том числе:

в сфере образования (12 услуг) – **555 072,9** тыс. руб.;

в сфере культуры (3 услуги и выполнение 2 работ) – **51 417,8** тыс. руб.;

в области здравоохранения (1 услуга и выполнение 2 работ) – **23 871,3** тыс. руб.;
 в сфере социального обслуживания населения (6 услуг) – **31 955,1** тыс. руб.;
 в сфере физической культуры и спорта (5 услуги и выполнение 5 работ) – **66 870,9** тыс. руб.;

в области СМИ (1 услуга) – **6 640,8** тыс. руб.;

в области ветеринарии (9 услуг) в сумме **6 167,8** тыс. руб.;

прочие области (1 услуга) в сумме **13 937,2** тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2024 года субсидии на эти цели предоставлены на **101 697,8** тыс. руб. больше (1 полугодие 2024 г. – 654 236,1 тыс. руб.).

На социальную поддержку населения в 1 полугодии 2025 года израсходовано **108 234,6** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 105 176,5 тыс. руб.), в том числе:

на социальную помощь населению в виде пособий, компенсаций, материальной помощи и других выплат в сумме **42 966,3** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 43 579,9 тыс. руб.);

на обязательное медицинское страхование неработающего населения города в виде межбюджетных трансфертов ФФОМС в сумме **48 262,5** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 41 762,1 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 – **15 411,8** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 17 180,7 тыс. руб.).

Финансовая поддержка предприятий жилищно-коммунального комплекса в 1 полугодии 2025 года в виде субсидий юридическим лицам составила **337 181,1** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 407 985,3 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. (1 полугодие 2024 г. – 146 095,2 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур в сумме **199 652,7** тыс. руб., в том числе дорожное хозяйство – **54 169,8** тыс. руб., благоустройство объектов города – **145 482,9** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 194 200,0 тыс. руб., в том числе дорожное хозяйство – 49 000,0 тыс. руб., благоустройство объектов города – 145 200,0 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 **5 000,0** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 3 000,0 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат на содержание городского кладбища и организацию погребения безродных и неопознанных умерших в сумме **4 895,9** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. 4 053,1 тыс. руб.);

в целях возмещения затрат по содержанию городского парка культуры и отдыха в сумме **3 005,3** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 2 310,6 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 – **55 764,3** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 58 326,4 тыс. руб.).

По итогам 1 полугодия 2025 года расходы на развитие и поддержку инфраструктуры города Байконур были произведены в сумме **61 839,1** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 70 894,3 тыс. руб.), в том числе:

на капитальный ремонт объектов – **35 777,2** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 24 163,4 тыс. руб.);

на капитальный ремонт жилищного фонда – **26 061,9** тыс. руб. (1 полугодие 2024 г. – 46 730,9 тыс. руб.).

Бюджет города Байконур по итогам 1 полугодия 2025 года исполнен с профицитом в сумме **38 336,1** тыс. руб., сохранена устойчивость бюджета города Байконур и обеспечено своевременное исполнение принятых расходных обязательств.
