

Государственный архив Октябрьской революции и гражданской войны	264
7	1853

Городской Город
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
Ленгорисполкома

Отде *Бюджетный*

ОПИСОВАНО

Дело №

Объяснительная Записка
к Отчёту по исполнению
бюджета Города Ленинграда
за 1943 год по всем районам.

Актёв Февраль 1944г

Ожогин Февраль 1944г

на 197 листах

Государственный архив Октябрьской революции и гражданской войны		
1853	7	264

В СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ГОРЗО.

В БЮДЖЕТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНГОРФО.

Райздравотдел Вас. Остр. района просит внести следующие исправления в Статистический отчет за 1943 г. и форму № 5 к годовому отчету по Здравоохранению за 1943 г.:

В ГОДОВОМ СТАТИСТИЧЕСКОМ ОТЧЕТЕ по поликлиникам и амбулаториям - по п-ке № 2 в графе штатных врачебных должностей уменьшить на 3,5 вр.ед. /вместо указанных 41, считать 37,5/, а в графе занятых увеличить на 2,5 вр.должн./вместо указанных 41, считать 43,5/, и по амбулатории 3-да № 4 в той же графе увеличить на 1 вр.должность /вместо указанных 3 считать 4/.

ПО ЯСЕЛЬНОЙ СЕТИ - Уменьшить количество мест на 5 по яслям № 47.

ПО ФОРМЕ № 5.

По детской и женской консультации в графе 9 количество врач.должностей уменьшить на 0,5 /вместо указанных 13, считать 12,5/. каждой штатной единицы уменьшать на 1 (вместо 14 считать 13).

По детским п-кам в графе 9 увеличить количество вр.должностей на 2 /вместо указанных 12,75, считать 14,75/.

По госпиталю в графе 7 исправить количество койко-дней на 10.509, вместо указанных

ЗАВ.В.В.РАЙЗДРАВОТДЕЛОМ: *Э.Э.Э.Э.* /ЭТИНГОН/

ЭКОНОМИСТ-ПЛАНОВИК: *Иванова* /ИВАНОВА/

СТАТИСТИК: *Е.В.В.* /КАЗАНСКАЯ/

ЗАВ.В.О.РАЙФО: *Гурьев* /ЧЕРНЯВСКИЙ/

СТ.БЮДЖ.ИНСПЕКТОР: *Драбкина* /ДРАБКИНА/

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2

К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

ЗА 1943 ГОД.

Прошедший 1943 год, в отличие от предыдущих лет, характеризуется для Василеостровского района улучшением качества работы районного хозяйства, ростом рентабельности предприятий и увеличением отчислений в районный бюджет. Благодаря указанным обстоятельствам доходная часть бюджета за 1943 год выполнена на 105,2%.

В разрезе отдельных источников доходов выполнение плана представляется следующими данными:

Раз- дел.	Наименование доходов.	Начислено на 1943 г.	Исполнено за 1943 г.	% исполнения.
1	МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ . . .	112,0	615,1	549,4
XII	КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ . . .	27,0	37,3	138,1
XIV	КОММУН.ХОЗ.и ВЛАГОУСТР. . .	180,0	354,4	196,8
XVI	ТОРГОВЛЯ	192,0	519,0	270,3
	В том числе:		407,0	
	Отчисления от прибыли	192,0	519,0	270,3
XVIII	РАЗНЫЕ МЕСТН.БЕНАЛОГОВ.ДОХОДЫ	435,0	1243,0	285,7
	В том числе:			
	Доходы от продажи госфондов	200,0	551,8	275,9
	Изъятие незакон.зав.овладов	30,0	124,7	415,6
	Поступления по внебюдж.средств.	50,0	100,6	200,6
	Разные мелкие и случ.поступлен.	155,0	464,1	299,4
	% по текущ.счетам	"-	1,8	-
XIX	МЕСТНЫЕ НАЛОГИ	1810,0	2121,9	117,2
	В том числе:			
	Налог со строений	560,0	922,0	164,6
	Земельная рента	150,0	142,9	95,3
	Налог со счетов	"-	0,2	-
	Налог с киноустановок	1100,0	1056,8	96,1
XX	ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ГОСУД.НАЛОГОВ И БЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	24492,1	24850,5	99,4
	В том числе:			
	Налог с оборота	20095,1	19848,5	98,8
	Налог с товарных операций	129,0	228,9	190,7
	Подох.налог с населения	2450,0	2458,9	100,3
	Военный налог	430,0	391,2	90,7
	Отчисления от сумм реализации государственных займов	1397,0	1423,0	101,8

Раз- дел.	Наименование доходов.	Назначе- но на 1943 г.	Исполне- но за 1943 г.	% исполне- ния.
XXI	ГОСУДАРСТВ. НАЛОГИ, СБОРЫ И ПОШЛИНЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ЗАЧИСЛЯЕМЫЕ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ В том числе:	1810,0	1426,0	73,7
	Подох. налог с пром. коопера- ции	1750,0	1381,0	75,9
	Единая госуд. пошлина	60,0	95,0	158,3
XXX	ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ -	1469,3	1469,3	-
	И Т О Г О :	30527,4	32136,5	105,2
	СРЕДСТВА ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ДРУ- ГИХ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ	-	143,1	-
	В СЕГ О Д О Х О Д О В -	30527,4	32279,6	105,2

Из приведенной таблицы видно, что годовой бюджет перевыполнен на 1609,1 т.р., чем обеспечено было бесперебойное финансирование всех мероприятий и ряда дополнительных затрат на общую сумму - 900,0 т.р.

РАЙОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.

В отчетном 1943 году районная промышленность значительно улучшила свою работу. Если 1942 год Райпромкомбинат закончил с убытком в 396,7 т.р. и недостатком оборотных средств на 352,0 т.р., то в результате перевыполнения производственной программы; плана наиспеления и мобилизации внутренних ресурсов, Промкомбинат в 1943 году не только выполнил, но и перевыполнил свои обязательства перед бюджетом.

По инициативе Райфинотдела, производством Промкомбината использовано было сырье, списанное на убыток 1942 года в сумме 132,0 т.р. Налажен выпуск ширпотреба из отходов материалов, считавшихся непригодными и утилизации и т.д.

Путем анализа счета прибылей и убытков, Райфо из'ята в бюджет независимая прибыль в размере - 119,4 т.р., состоявшая из кредиторской задолженности, списанной за истечением сроков исковой давности. Все это дало возможность произвести из'ятия из прибылей Промкомбината на 503,1 т.р. больше запланированного.

МЕСТА ПОД ТОРГОВЛЮ.

План поступления от мест под торговлю перевыполнен на 174,4 т.р. за счет взысканной старой задолженности по арендным платежам, числившимся по договорам за 1941-42 г.г.

Для извлечения этого дохода потребовалось поднять все дебитора за прошлые годы, исчислить старую задолженность по действующим и недействующим организациям и произвести списание соответствующих сумм со счетов организаций в бесспорном порядке.

РАЙНИЩЕТОРГ.

По Райнищеторгу изъято в бюджет на 327,0 т.р. больше плана, что явилось результатом перевыполнения Пинеторгом плана наконечник по безалкогольным напиткам на 63,0 т.р., по подсобному хозяйству - 55,0 т.р., сокращения накладных расходов на 43,0 т.р. Кроме прибыли Райнищеторгом перечислен в бюджет свободный остаток амортизационного фонда в сумме 112,0 т.р.

КОММУНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.

По коммунальным предприятиям поступило за год 37,3 т.р. из них: 12,4 т.р. от Транспортной К-ры (11,0 т.р. излишки оборотных средств и 1,4 т.р. отчисления от прибылей) и 24,9 т.р. изъятия от прибылей парикмахерских района.

ПО ГОСФОНДАМ.

План перевыполнен на 351,8 т.р., что явилось прямым результатом ряда мероприятий инструктивно-разъяснительного и контрольно ревизионного характера, предпринятых Райфинотделом, для лучшей и своевременной организации учета, вывоза и реализации выморочного и конфискованного имущества. С этой же целью широко популяризировалось по Домохозяйствам Решение Ленгорисполкома от 19/II-1942г. и наряду с этим организовано было массовое обследование Домохозяйств района по вопросу правильности составления Управхозами актов и состояния хранения имущества.

При обследовании установлены случаи хищения имущества; дела на виновных лиц переданы прокурору для привлечения их к уголовной ответственности. Всего за год передано в следственные органы 32 дела, из них - по 25 делам имеется решение суда. Помимо домохозяйств подвергалось контролю также больницы, могущие быть дополнительным источником поступления госфондов. Так, по одной только больнице им. В.Случкой реализовано выморочного имущества на 68,6 т.р., по Больнице им. Валинского - на 6,4 т.р. и т.д.

Перепоступление от внебюджетных средств 50,6 т.р. шло прежде всего за счет закрытия счетов ликвидированных организаций и снятия с них остатков средств - 20,0 т.р. в доходы бюджета. Кроме этого, при обследовании бюджетных организаций, имевших специальные средства (Больница им. В. Слущкой, 15-й Пункт ОММ, Зубная Поликлиника и др.), Инспекторами выявлялись ненужные организациям средства и изымались в бюджет (по Больнице им. В. Слущкой - 10,0 т.р., Молочной Кухне - 15,0 т.р., Зубной Поликлинике - 3,5 т.р. и др.).

По незаконно-завышенным окладам из'ято в бюджет на 94,7 т.р. больше плана в связи с выявлением дополнительных резервов при контроле организаций на месте и путем упрощения структуры аппарата управления отдельных организаций. - (Дополнительные из'ятия произведены: по Райинвесторгу - 39,8 т.р., Промкомбинату - 14,2 т.р., Целовому Двору - 6,5 т.р. и т.д.).

Разные случайные поступления, перевыполненные на 309,1 т.р. складываются из:

- а) 50%-х отчислений от работы бойцов Штаба МПВО - 86,4 т.р.
- б) Платы родителей за эвакуированных детей - 38,9 т.р.
- в) Поступлений взысканной дебиторской задолженности по соц.страху за 1942 г. 120,0 т.р.
- г) Неиспользованных средств по летним школьным площадям - 20,0 т.р. и т.д.

По налогу с оборота годовой план выполнен на 98,8 %, т.е. недополучено 246,6 т.р. Невыполнение плана идет за счет 1У-го квартала, когда основной плательщик этого налога Ф-на им. Урицкого по-ложину квартала (с 1/ХІ по 15/ХІІ-43 г.) из-за отсутствия сырья была на простое, а остальное время работала с большими переборами. О невыполнении плана по налогу с оборота РАЙТО своевременно ставил в известность Горфинотдел, но несмотря на это Управлением Госдоходов 2/ХІІ-43 г. был увеличен план налога с оборота 1У-го квартала на 2170,0 т.р.

Налог с товарных операций перевыполнен на 108,9 т.р., что явилось следствием допричислений, произведенных работниками Госдоходов, при проверке организаций на месте и увеличением поступлений налога, благодаря расширению и открытию новых точек бытового обслуживания населения при ОРС "ах Заводов № 4 и 616, Ф-на им. Урицкого, Авторемонтного Завода и др.

Перевыполнен также план по отчислениям от сумм реализации займа на 26,0 т.р., благодаря дооценке новых подписчиков.

Налог с кино. Кино-Театр "Форум", единственный плательщик этого налога, недодал бюджету - 42,2 т.р. Невыполнение плана, идущее за счет 1У-го квартала, объясняется тем, что Кино-Театр "Форум" в ноябре м-ца на протяжении 7-ми дней стоял на ремонте.

По подоходному налогу с Промкооперации.

Бюджет недополучил — 419,0 т.р. исключительно в IV-ом квартале из-за нереальности плана, не вливающегося из сумм налога, исчисленного по балансам Артелей за III-ий квартал 43 г., так как в 1943 году по Артели "Смена" произведено списание убытков Артелей за 1941-1942 годы.

Перевыполнен план по налогу со строений на 362,0 т.р. в связи с привлечением и обложением новых налогоплательщиков (Заводы № 756 и 301, не облагавшиеся в прошлые годы, как оборонные предприятия) и зданий культурно-бытового характера по ф-ке им. Урицкого Заводу "Марсиот" и др.

По военному налогу невыполнен план на 38,3 т.р. в связи с произведенными возвратами налога семьям военнослужащих, которым представлялись льготы, согласно постановления Правительства.

Перевыполнение доходной части бюджета, почти по всем доходным источникам, как видно из вышеприведенных данных, явилось результатом настойчивой и упорной борьбы коллектива работников Райфо за план на протяжении всего отчетного года.

Для обеспечения выполнения и перевыполнения доходов отдельными Секторами проделана значительная массово-разъяснительная работа со счетов-бухгалтерским аппаратом предприятий, учреждений и организаций района по внедрению всех изменений в налоговом законодательстве, и систематически осуществлялся контроль за работой предприятий, в результате которого произведены допричисления больших сумм по некоторым налогам.

Р А С Х О Д Ы .

Средства по бюджету 1943 года освоены в целом на 103%. По отраслям хозяйства расходы могут быть представлены нижеприведенными данными:

Раздел.	Гл.	Наименование расходов.	Принято по бюджету на 1943 г.	Исполнено за 1943 г.	% исполнения к плану.
1	2	3	4	5	6
1	1	Промышленность	300,0	300,0	100
XIII	1	Отдел Коммунальн. Хоз-ва —	630,0	652,5	95,9
		В том числе: Бани	45,0	42,0	
		Парикмахерские	—	84,0	
		Дорожное Хоз-во	50,0	47,0	
		Озеленение —	130,0	70,0	
		Очистка	422,0	386,5	
		Прочие расходы	32,0	23,0	

(продолж. см. след. стр.)

1	2	3	4	5	6
ХУП	2	ПРОСВЕЩЕНИЕ	4062,0	4453,6	109,8
		В т.ч. - Детские сады	1850,3	1916,6	
		Школы всеобща	1118,5	1402,5	
		Дет. Дома	717,0	605,3	
		Законосервиров. учрежд.	204,6	164,9	
		Школы взрослых	113,1	140,1	
		Библиотеки	49,7	36,2	
		Учрежд. по внеклассной работе	-	161,0	
		Метод-кабинеты	-	6,8	
ХХП	3	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	11742,0	10147,5	86,4
		В т.ч. - Больницы	4195,4	3204,8	
		Полклиники	1654,8	1485,7	
		Тубдиспансер	219,0	136,0	
		Детск. и Женск. консуль- тации	273,6	245,4	
		Детская поликлиника -	379,1	353,3	
		Детская больница	2293,6	2214,4	
		Я з л и	1684,5	1715,0	
		Санаторий гипертоников	-	8,6	
		Детский санаторий -	-	3,0	
ХХП	4	СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	75,9	61,4	90,8
		Персональные пенсионеры -	51,8	29,5	
		Прочие пенсионеры	24,1	31,9	
ХХХIV	4	ОТДЕЛ ГОСОБЕСПЕЧЕНИЯ	41,0	52,0	126,8
	4	Пособия	41,0	52,0	
ХХV1	6	Прочие расходы	4086,4	2958,4	
Гл. 5 всех разд.		УПРАВЛЕНИЕ	1047,5	974,8	
ХХХ1	2	Отчисления в фонд регулирования средства переданные другим местным бюджетам	8492,6	11630,2	
			-	242,9	
		ИТОГО РАСХОДОВ =	30527,4	31473,4	103

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО.

По коммунальному хозяйству расход - 652,5 т.р. против плана 680,0 т.р. вышло - бы является нормальным, - но если учесть, что сверх бюджета, по распоряжению Горфинотдела, профинансировано по-полнение оборотных средств парикмахерских в сумме - 74,0 т.р. и внелимитные затраты - 50,0 т.р., то Конторой использованы бюджет-ные средства только на 81,3%. Неизрасходованы средства больше всего по озеленению - 60,0 т.р., из-за невыполнения Конторой плана по посадке кустов и деревьев.

По очистке остались неиспользованными 36,5 т.р. в связи с небольшим количеством снегопадов и использованием общест-ности по очистке района бесплатно. Ремонтно-восстановительные работы по коммунальному хоз-ву и благоустройству за счет вне-лимитных затрат, сделаны только в объеме 15,0 т.р. вместо 50,0 т.р. отпущенных из бюджета на ремонт парник-херских и обществен-ных туалетов.

По Промкомбинату, расход в размере 300,0 т.р. представляет собой финансирование из бюджета ^{на}дополнение оборотных средств, произведенное в первом квартале, в связи с тяжелым финансовым положением Промкомбината.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

На мероприятия по просвещению ассигновано было бюджетом 1943 года - 4062,0 т.р., затем, в связи с возникновением допол-нительных потребностей в расходах в соответствии с решениями Правительства и указанными вышестоящих организаций (повышение зарплат педагогам школ и воспитателям дет. домов, организация летних оздоровительных детских площадок, вывоз детей на дачу и др.) - бюджет по народному образованию увеличен путем передви-жения кредитов до 4497,8 т.р. Расход составил 4453,6 т.р. или 109,8% к первоначальному и 99% к уточненному плану.

ДЕТСКИЕ САДЫ.

Детсады предусмотренные планом в количестве 15, средне-годовых, фактически по состоянию на 1/1-44 г. развернуты пол-ностью со среднегодовым количеством мест - 1118, вместо 1146 по плану.

Уменьшение количества мест против плана получилось в свя-зи с внутренними перемещениями, происшедшими на протяжении го-да с дет. садами, а именно:

Дет. Сад № 40 с количеством мест в нем 75, существовавший на 1/1-43 г., по состоянию на 1/II-43 г. закрылся и стал функ-ционировать, как Дет. Дом.

С 1-го Апреля открылся Дет. Сад № 9 на 75 мест и с 1-го Мая - Дет. Сад № 11 на 83 места, и одновременно закрылась группа на 25 человек в Дет. Саду № 9 по заключению Госсанинспекции, в связи с непригодностью помещения.

За отчетный год Детскими Садами отработано 377900 детса-дней, против плана 423514 д./дней или 89,2%.

Недогруженность Дет. Садов объясняется прежде всего карантинами и обстоятельствами, указанными выше (перемещениями, происшед-шими с Дет. Садами). Расход по содержанию детей в Дет. Садах вы-разился в сумме 1916,6 т.р. против плана 1850,3 т.р. Перерас-ход - 66,3 т.р. произошел за счет итания и отрегулирован пе-редвижкой кредитов в декабре мес. 43 года.

Таким образом, среднегодовая норма содержания одного ре-бенка составила - 2155 руб. против 1900 руб. по финансовому; соот-ветственно увеличилась норма итания одного ребенка на 29 ко-пеек в день (план 4 р. 05 к., исполнение 4 р. 34 к.), следова-тельно, есть основание предполагать, что увеличенная норма ит-ания с 1/1-44 г. до 4 р. 40 к. в день не будет перерасходовать-ся в текущем году.

ШКОЛЫ ВСЕОБУЧА.

Годовым планом предусмотрено было 6 школ всеобуча, фактически на конец года функционируют 7 школ, так как по решению Ленгорисполкома с 1/IX-43 г. открыта была новая школа с количеством классов - 6 и учащихся - 103 чел., это - несмотря на невыполнение плана средней наполняемости одного класса, - (план - 36,1 чел. фактически - 30,2 чел.) - вызвано необходимостью разделения школ для мальчиков и девочек, проживающих на Острове Декабристов, имеется одна школа № 29.

Следовательно, условия микро-района заставили открыть новую школу вместе того, чтобы заполнить классы школ, расположенных в центральной части района.

Расход по школам всеобуча при плане 1118,5 т.р. произведен в сумме 1402,5 т.р.. Перерасход - 284,0 т.р. в большей своей части относится к зарплате - 103,8 т.р. и имеет своим основанием повышение зарплат педагогам в соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП/б/ от 12/VI-1943 года.

Помимо этого, потребовалось увеличить ассигнования на хозяйственные расходы на 90,5 т.р. в связи с ростом стоимости накладных расходов по топливу, вызванных отнесением расходов по торфо-заготовкам на топливо, согласно решения Ленгорисполкома (протокол № 23-20). Имеет место перерасход против годового плана также за счет внеплановых кап. затрат - 25,3 т.р., который основан на увеличении Горфинотделом квартальных планов по внеплановым затратам, данных в общей сложности увеличения годового плана на 62,0 т.р.

Перерасход по школам всеобуча также отрегулирован перемещением кредитов в конце года.

ДЕТСКИЕ ДОМА.

Имеющиеся в районе 2 Детских Дома объединяют 187 детей; бюджетом принято было 250 чел. Недогрузка Дет. Домов, вызванная в основном знаковыми детьми, дала невыполнение производственного плана 31427 дето-дней (план 36600 д/дней, отчет - 55173 д/дней).

Невыполнение производственных показателей по Дет. Домам в свою очередь явилось основанием неосвоения ими бюджетных средств. Вместо ассигнованных 717,0 т.р. израсходовано за год 605,3 т.р. Недорасход по Дет. Домам имеет место почти по всем статьям сметы, за исключением питания, по которому относительный перерасход выразился в сумме 49,8 т.р., что повысило среднюю норму на 90 коп. в день. Перерасход этот, как и в других детских учреждениях, объясняется обычными причинами недостаточности принятой по бюджету нормы по питанию, которая не соответствует стоимости ассортимента продуктов, отпускаемых продовольственной базой.

ПО ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ.

Отделом Народного Образования не освоены отпущенные из бюджета средства на 39,7 т.р., что относится в значительной степени за счет экономии по фонду зарплат 37,6 т.р. в связи с большим некомплектом штатов законсервированных учреждений, частично объясняющимся тем, что большая часть учителей, работавших ранее в законсервированных учреждениях, были отозваны РОНО на педагогическую деятельность в действующие школы; часть средств неиспользована законсервированными учреждениями по статье 3 - 1,3 т.р.

БИБЛИОТЕКИ.

По бюджету принята была одна массовая библиотека; в конце декабря и-ца 43 года на основании решения Ленгорисполкома, открылась Детская Библиотека.

Расход по годовому отчету библиотеки им. Л. Толстого составил 36,2 т.р. (Детская Библиотека никаких расходов не успела произвести). План был принят в сумме 49,7 т.р., недорасход - 13,5 т.р. в большей своей части идет за счет экономии по фонду зарплат - 9,1 т.р., что объясняется отсутствием квалифицированных библиотекарей. Из 8-ти библиотекарей, предусмотренных сметой, работало в течение года 2 человека. Неиспользованы Библиотекой также внеплановые затраты - 0,4 т.р. вместо 3,0 т.р. по плану, за неимением нужных строительных материалов и рабочей силы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

За отчетный 1943 год сеть лечебных учреждений перестраивала свою работу, приспосабливаясь к потребностям населения района.

По системе здравоохранения в целом бюджетные ассигнования освоены за год на 86,4% (план 11742,0 т.р., исполнение - 10147,5 т.р. из оставшихся неиспользованными 1594,5 т.р. на 410,0 т.р. зачтена дебиторская задолженность; на остальную сумму 1184,5 т.р. по решению Райисполкома в декабре м-це 1943 г., уменьшен бюджет здравоохранения, в связи с отпавшей необходимостью в некоторых расходах, и средства переброшены на мероприятия по просвещению.

БОЛЬНИЧНАЯ ПОМОЩЬ.

Сеть больничной помощи взрослого населения принята была по бюджету 1943 года следующая: 3 Соматических больницы на ⁵⁴⁵618 коеек и Хирургический Госпиталь на 279 коеек.

Согласно распоряжения Горздравотдела, больничная сеть на протяжении года менялась, то увеличиваясь, то сокращаясь в соответствии с потребностями населения, - характеристикой этого может служить приводимая наглядная таблица движения коек по кварталам:

	На 1/1-43 г.	На 1/IV- 43 г.	На 1/УП- 43 г.	На 1/X- 43 г.	На 1/1- 44 г.
Больницы	550	725	670	345	295
Хирургич. Госпиталь -	—	310	350	350	350
Итого по § 1 =	550	1035	1020	695	645

Средне-годовое количество коек в больницах по отчету составляет 525. Уменьшение коек в больницах района, объясняющееся сокращением потребности в госпитализации больных, даю выполнение производственных показателей по койко-дням только на 60,1%.

Недогрузка коечной сети в свою очередь явилась причиной неосвоения средств больницами в сумме 967,2 т.р. почти по всем статьям сметы, -

в том числе:

(продолжение см. след. стр.)

И

	П л а н .			И с п о л н е н и е		
	Боль- ниц.	Хирург. гич. госпиталь.	Итого по § 1.	Боль- ниц.	Хирург. гич. госпиталь.	Итого по § 1.
Ст. 1 =	1245,5	573,8	1819,3	1043,2	546,3	1592,5
" 2 =	67,5	33,9	101,4	69,9	37,9	107,8
" 3 =	333,2	190,2	523,4	219,3	144,7	364,0
" 4 =	2,4	0,7	3,1	1,0	1,0	2,0
" 9 =	1050,6	279,0	1329,6	804,0	35,5	839,5
" 10 =	153,6	36,0	189,6	80,9	48,4	129,3
" 12 =	170,0	40,0	210,0	103,6	40,3	143,9
" 14 =	12,0	-	12,0	21,9	-	21,9
" 15 =	4,0	3,0	7,0	1,4	2,4	3,8
Итого ...	3038,8	1156,6	4195,4	2348,2	856,5	3204,7

Как видно из приведенных данных, из общей суммы невоенных средств по § 1 на госпиталь падает 301,1 т.р. в основном за счет экономии по питанию 243,5 т.р. в связи с тем, что по смете госпиталя планировались гражданские койки на весь год, из расчета 260 коек на 7,5 месяцев и 310 ^{оперативных} коек на 4,5 м-ца.

В действительности, по сложившимся обстоятельствам было возвращено 260 коек в течение 1,5 м-цев (с 1/1 - по 15/II-43 г.)

Стоимость питания одного больного в среднем составляет 5 р. 32 коп. в день, при норме, принятой по бюджету 5 руб. в день и повышенной с 1/X-43 г. до 5 р. 40 коп. в день.

П О Л И К Л И Н И К И .

Внебольничная сеть на протяжении отчетного года не изменилась. Средне-годовое количество врачебных единиц по отчету значительно меньше запланированного; но на 1/1-44 г. количество врачебного персонала в сопоставлении с состоянием на 1/1-43 г. возросло на 34,5 единиц,

в том числе: врачебных должностей на 16 ед.
 средн. мед. персонала - 17 ед.
 младш. мед. - " - 4 "

Рост врачебных единиц к концу 1943 года связан военной эпидемией гриппа, потребовавшего привлечения на работу в Поликлиники студентов Медицинских ВУЗ'ов.

Расход по отчету за год составил 1485,7 т.р., планом предусмотрено было по Поликлиникам 1654,8 т.р. Недорасходован главным образом: статья 1 (зарплата) - 130,0 т.р. из-за недостатка нужного количества медицинских кадров.

Начисление на зарплату 20,4 т.р. зависима от зарплаты статья. По хозяйским расходам - 37,0 т.р., представляющие собой стоимость невывезенного Поликлиникой топлива.

По внебюджетным кап. затратам увеличены были ассигнования из бюджета, потребовавшиеся на восстановление центрального отопления Поликлиники № 2, - поэтому расход по ст. 14, вместо 34,0 т.р. по плану, составил 72,0 т.р. по отчету.

ДЕТСКАЯ ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПОМОЩЬ.

Для организации лучшего медицинского обслуживания детей школьного и дошкольного возраста, оказание медицинской помощи в 1943 году протекало по принципу единого участия; с этой же целью произведено слияние Детской Консультации с Поликлиникой. Однако, объединение врачебной деятельности по этим двум детским учреждениям не изменило систему раздельного финансирования их.

При наличии экономии по расходам Детской Поликлиники в целом на 25,8 т.р. превышен первоначальный план по фонду зарплат на 15,8 т.р., что с одной стороны объясняется оплатой врачей, мобилизованных на Поликлинику на временные работы в различные по-сторонние организации, и значительной суммой перечисленной компенсации работникам Поликлиники. Фонд зарплат по Поликлинике увеличен в декабре м-це за счет экономии по другим леч. учреждениям.

По Детской и Женской Консультации. Расходы за счет отдельных статей ниже норм, за исключением ст. 3, по которой первоначальный план перерасходован на 18,0 т.р. из-за того, что при составлении сметы не была учтена арендная плата, которую пришлось доплатить в конце года. Для покрытия необходимых расходов, не предусмотренных сметой, Консультации увеличены ассигнования на хозяйственные расходы.

ДЕТСКАЯ ИНФЕКЦИОННАЯ БОЛЬНИЦА.

Детская больница в течение года несколько раз меняла свой профиль, переключаясь на различные инфекции (брюшной тиф, инфекционная желтуха, сыпной тиф, грипп и др.) и кроме детского контингента обслуживала одновременно взрослое население. Производственные показатели по больнице им. В. Слущкой выполнены на 80% (план 119000 к/дней, отчет - 71364 к/дней). Недогрузка больницы объясняется инфекционным характером ее.

По больнице в целом годовая смета исполнена с экономией на 179,2 т.р., но имеет место перерасход за счет отдельных статей сметы: зарплата перерасходована на 37,7 т.р., что имеет своим основанием оплату компенсации за неиспользованный отпуск.

По статье 3-й перерасход в сумме 14,4 т.р. объясняется не предусмотренными планом расходами по заготовке торфа. Ремонт отопительной системы потребовал дополнительных ассигнований по внеплановым кап. затратам, поэтому расход при плане 15,0 т.р. составил в сумме 41,2 т.р.

Перерасход по указанным статьям, являющийся обоснованным, отрегулирован в конце года передливкой кредитов.

По питанию больных в сравнении со сметой получена экономия на 270,3 т.р., но учитывая невыполнение производственного плана, экономия составит - 5,8 т.р. Средняя стоимость питания одного больного в день при норме 5 р. 80 к. составила по отчету 5 р. 96 к., что с учетом увеличения нормы питания с 1/X-43 г. до 6 р. 78 к. в день является нормальным.

ДЕТСКИЕ ЯСЛИ.

По бюджету на 1943 год принято было 7 яслей и в них 585 оборудованных мест. В сентябре м-це в связи с отсутствием потребности законсервированы были ясли № 57 на 60 мест, - поэтому производственный план выполнен на 151779 койко-дней при плане 175500 койко-дней или 86,5%.

Так как установленная для людей норма питания в день, исходя из отпускаемого ассортимента продуктов, явно недостаточна, людьми произведен относительный перерасход по питанию на 196,0 т.р. средне-дневная норма питания при этом получилась 4 р.79 к. против 3 р.50 коп. по сметам.

Несмотря на то, что вопрос о необходимости повышения нормы питания людьми поднимался неоднократно перед Горфинотделом, до сих пор норма не изменилась, хотя она систематически превышает.

На основании решения Ленгорисполкома, в конце 1943 года возвращены были 2 санатория: для больных гипертонией на 60 мест при Соматической Больнице № 3 и для Туберкулезно-больных детей на 100 человек на базе законсервированной больницы № 2.

Расходы в связи с возникновением их в конце года незначительны и составляют - 11,6 т.р.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.

На оплату пенсий и пособий по Отделу Социального Обеспечения израсходовано 61,4 т.р., бюджетом предусмотрено было 75,9 т.р. экономия - 14,5 т.р. получена за счет персональных пенсий, в связи с тем, что количество персональных пенсионеров меньше принятых по плану на 6 человек.

ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЕЙ

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Расходы по государственному обеспечению и трудовому устройству семей военнослужащих профинансированы на бюджета на 52,0 т.р. против 41,0 т.р. по плану. Увеличение на 11,0 т.р., произведенное решением Райисполкома за счет экономии по СОБЕС'у, вызвано необходимостью в дополнительных средствах для выплаты пособий семьям военно-служащих.

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РАСХОДЫ.

На содержание аппарата Исполкома и его Отделов израсходовано за год 974,8 т.р. или получена экономия в сумме 72,7 т.р., объясняя тем, что при финансировании Отделов Исполкома учитывались лишь необходимые потребности, и средства давались по фактически занятым должностям.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА.

По внебюджетным средствам при плане 1227,6 т.р. за 1943 год привлечено доходов в сумме 1503,2 т.р. Расходы составили 1474,8 т.р. в доходы бюджета внесено 100,6 т.р. против плана - 50,0 т.р.

Такое значительное превышение плана изъятий в бюджет из внебюджетных средств объясняется тем, что к моменту составления бюджета на 1943 год была рассмотрена только одна смета по Молочной Кухне, в которой значился остаток на 1/1-43 г. - 50,0 т.р.

При дальнейшем рассмотрении смет по внебюджетным средствам, а особенно при проверке на местах, выявлялись дополнительные резервы от эксплуатации внебюджетных средств и изымались в доходы районного бюджета.

ПРОЧЕЕ РАСХОДЫ.

Спец. мероприятия, принятые по бюджету в сумме 4086,4 т.р. уменьшились до 3040,4 т.р. в связи с изменениями, произошедшими в структуре Штаба МПВО. Расход за год составил 2958,4 т.р. Финансирование спец-расходов на протяжении года протекло бесперебойно в меру необходимости. Более подробное объяснение прочих мероприятий будет дано Спец. Сектору Ленгорфо.

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА.

Следует отметить, что в сравнении с 1942 годом, отчетный 1943 год характеризуется кроме количественного роста, улучшением качества контроля за работой бюджетных организаций района.

На протяжении года Бюджетным Сектором произведено 31 документальная ревизия и 35 тематических проверок по различным вопросам. Помимо этого, для лучшей реализации ревизионных материалов, 15 организаций подверглись повторной проверке с целью выявления результатов выполнения ими наших предложений по актам ревизий.

Отдельные вопросы, выявившиеся в процессе ревизии и проверок, обсуждались на заседаниях Исполкома; это положительным образом сказалось на работе Отделов Исполкома и заметно дисциплинировало бюджетные организации.

Результатом ужесточения контроля РАЙЗО, как в момент финансирования, так и при выходе на место, явилось уменьшение остатков неиспользованных средств на счетах распорядителей кредитов, составившие на 1/1-44 г. - 165,4 т.р. по сравнению с состоянием на 1/1-43 г. - 344,3 т.р. на 1/II-43 г. - 198,9 т.р. на 1/X-43 г. - 229,9 т.р.

Точно также уменьшилась дебиторско-кредиторская задолженность:

	На 1/1-43 г.	На 1/1-44 г.
Дебиторы	435,4 т.р.	185,3 т.р.
Кредиторы	173,8 т.р.	39,4 т.р.
Материалы	494,6 т.р.	459,7 т.р.

Такому резкому снижению дебиторско-кредиторской задолженности предшествовала большая работа, проведенная Райфинотделом по воздействию на Отделы Исполкома и отдельные учреждения для расчистки расчетов по балансам учреждений.-

9/II-44.

ЗАВ. В.О. РАЙЗО

СТАРИЙ БУДЖ. ИНСПЕКТОР -

Григорьев

(Чернявский).

(Драбина).

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ЗА 1943 ГОД ПО В.О. РАЙОНУ.

1. Состояние учета в Бюджетных учреждениях р-на находится в удовлетворительном состоянии. Состояние учета в самом РАЙФО находится в хорошем состоянии, имеется полный акур нах в обработке документов, так и в их разное по соответствующим книгам аналитического учета.

2. Райфо счетным аппаратом укомплектован полностью, в то время нах бюджетные учреждения р-на укомплектованы неполностью — по штатам значится всего 72 чел.
по списочному же составу 66 чел.

3. По повышению квалификации счетных работников Райфинотде-
лом никакой работы не проводилось кроме инструктивных указаний в рабочем порядке.

4. Проверкой состояния учета и отчетности в 1943 году охва-
чены ~~все~~ все Отделы Исполкома, —

всего произведено проверок — 6 с отражением в актах нах о обнаруженных нарушениях сметно-финансовой дисциплины, так и по учету и отчетности с соответствующими предложениями об их устра-
нении.

Ведомствами проведено:

по Р.О.Н.О. — 12 проверок.
по Р.З.О. — 14 —"

5. Совершенствования счетными работниками бюджетных учрежде-
ний не проводились, кроме самого аппарата Райфинотдела. —

ЗАВ.В.О.РАЙФО —

СТ.БУХГАЛТЕР —

Григорьев
Рад

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ЗА 1943 г. ПО МЕСТНОМУ БЮДЖЕТУ

Доходная часть бюджета за 1943г. выполнена в сумме 27890,8 т.р. при годовом назначении 25197,0 т.р. или 1107 %, исключая дотации из городского бюджета и остатки средств на 1-е января 1943г.

По отдельным доходным источникам поступления в 1943 году характеризуются нижеследующими цифрами:

Р. §§	Ст.	Наименован. доходов	Назнач. на 1943г.	Исполн. за 1943г.	% испол.
I	1	местная промышленн.	111,0	178,4	160,8
	1	Отчислен. от прибыли	4,0	-	-
	3	Из"ят. из обор. ср-в	-	-	-
		Итого по р. I:	115,0	178,4	155,2
XII	1	Жилищное хозяйство:	-	27,5	-
		Отчисления от приб. л.	-	-	-
XIII		Коммунал. предпр.	4,0	106,2	-
		К-во дом. общ. /отч. от пр/	-	-	-
		КМОБс. /из" т. из об. ср-в	-	-	-
		Бан. нар. хоз-во	25,0	190,9	763
		/отчисл. от приб./	-	-	-
		Итого по р. XIII:	29,0	297,1	118,9
XIV	2	Комму. хоз. и бл-во:	500,0	522,5	104,6
	3	Аренда с мест и/торг.	-	-	-
XVI		Торговля:	200,0	3045,0	1522
	1	Отчислен. от прибыли	20,0	-	-
	3	Из"ят. из обор. ср-в	-	-	-
		Итого по р. XVI:	220,0	3045,0	-
XXII	2	Мест. и. нецалог. доходы	350,0	423,5	121
	6	Госбонды	40,0	83,6	209
	9	Поступ. от внеб. ср-в	10,0	-	-
	11	Из"ят. адм. упр. расх.	80,0	108,8	136
		Разн. случ. поступ:	40,0	54,2	135,5
		в т.ч. родят. ср-ва	-	-	-
		50% от работ МПВО	10,0	29,7	297
		Случайные	30,0	24,9	83
		Итого по р. XXII:	480,0	615,9	128,3
XIX	1	Местные налоги:	2900,0	3279,1	113
	2	Налог со строений	1100,0	1107,8	100,6
		Земельный рент	-	-	-

XIX	4	Налог со скота	3,0	3,8	127
	5	Разовый сбор	30,0	50,7	135,7
	6	Налог с кино	346,0	304,5	95
	7	Налог со зрелищ	-	123,7	
		Итого р.XIX:	4379,0	5369,6	110,1
XX		Отчисл.от нос.налог. и не налог.доходов:			
	1	Налог с оборота	9453,0	9556,5	101,1
	7	Налог с нетов.оп.	450,0	450,8	100,0
	9	Подох.нал.с насе.	6005,0	4523,5	75,4
	14	Военный налог	819,0	769,7	93,9
	15	Отчисл.от з/м	2117,0	2366,6	111,3
		Итого р.XX:	13844,0	17672,0	93,8
XXI		Госналоги и сборы:			
	1	Подох.нал.с приб.	70,0	117,5	167,9
	2	Госноплина	60,0	45,3	75,5
		Итого р.XXI:	130,0	162,8	125,2
XXIX		Дотац.из ф.н.регуляр.	44,8	-	
XXX		Остатки б/д.ср-в	446,4	446,4	
		Всего доходов:	25688,2	28337,2	110,4
		в т.ч.собствен. доходы	25197,0	27890,8	110,7

Собственные доходы в целом не выполнены на 2649,0 т.р. за счет:

а/ Отчисления от прибыли Промкомбината на 67,4 т.р.

б/ Отчисления от прибыли з/м и парикмахерских на 165,9 т.р.

По банкам значительное снижена себестоимость помывки за счет расходов по транспорту, который предоставлялся военным частям бесплатно, а также за счет невыполнения плана помывок - преимущественно юнских.

в/ Отчисления от прибыли Райнметорга на 2345,0 т.р. Такое значительное невыполнение плана образовалось за счет продажи неалкогольных напитков и орошей.

г/ Продажи бесхозного имущества на 73,5 т.р. Реализовано все имеющееся имущество в районе, как по домохозяйствам, так и больницам.

д/ Налога со строений на 379,1 т.р. По данному виду налога были допричисления за 1942 год.

е/ Отчисления от заема на 249,6 т.р. Полностью охвачено население района подпиской на заем.

ж/ и за счет налога с оборота на 103,5 т.р.

По наряду с переуступлениями по вышеуказанным доходным источникам имеет место недопоступление против бюджета, как то: по налогу с кино на 41,5 т.р., по подоходному налогу с населения на 1476,5 т.р., по военному налогу на 49,3 т.р. и по госпомогине на 14,7 т.р. Годовой план по этим доходным источникам выполнен и корректировался поквартально, без изменения годового назначения.

Расходная часть бюджета за 1943г. выполнена в сумме 21920,9 т.р. при годовом назначении 25633,2 т.р. или 85,7 %.

По отдельным источникам расходов ассигновано средств из бюджета в нижеследующих суммах:

Раз.	Гл.	Наименование расходов	Назнач. на 1943г.	Исполн. за 1943г.	% исполнения
X	1	Сельское хозяйство	17,0	12,2	72
XII	1	Коммунальное хоз-во	709,0	666,3	93,2
		Итого по гл.2	726,0	708,5	97,6
XV	2	Общ.вещание	3134,9	3719,6	118,7
XXII	3	Здравоохранение	14567,0	12322,9	84,6
XXIV	4	Пенсии и соц./учр./	80,5	42,6	53
XXXIV	4	Пособ. семьям военн.	51,0	102,0	200
		Итого по гл.4	131,5	144,6	110
XXVI	6	Расходы ИЗО	6064,8	4030,3	66,6
	8	Управление всех раз. по ссудам	1074,0	994,2	92,6
		Итого расходов:	25633,2	21920,9	85,7

В целом по бюджету за 1943год имеется недорасход средств в сумме 3667,3 т.р. Недоосвоены отпущенные средства из бюджета:

а/ По сельскому хозяйству исполнение за 1943г. составляет 72 % или недорасход средств против годового назначения на 4,3 т.р., который образовался в силу того, что ветинспекция находилась на ю.исполнении. Обслуживание животно-производства Ветинспекцией, которая начала работать со II-го квартала 1943 года.

1705

- X -

6/ По Коммунальному хозяйству исполнение составляет 98,2 % или недорасход средств против годового плана 12,7 т.р.

Исполнение средств по отдельным видам финансирования благоустройства района нижеследующее:

	Назнач.	Исполн.	% испол.
По дорогам	100,0	131,0	131
По озеленению	87,0	56,3	63,6
Очистка и общ. туалет.	433,0	440,1	101,7
в т.ч. везимити. затраты	-	10,3	
По общ. туалет. Моргам	29,0	7,9	27
По содержанию законсерв. бань	60,0	30,0	50
По Конторе домов. очистки	-	17,0	
Пополн. обор. средств	-		
Внебюджет. затраты парикм:	-	15,0	
Итого:	709,0	696,3	98,2

Недоосвоены год. ассигнования по озеленению по причине недоукомплектования рабочей силы, которая в основном направлялась на дорожные работы. Недоиспользованы средства по Моргам в виду их перевода в систему связи с районом.

в/ По Здравоохранению исполнение за 1943 г. составляет 84,6 % или недорасход против назначения 2244,1 т.р.

По отдельным же параграфам и статьям исполнение характеризуется нижеследующими показателями:

§§ и ст.	Наименование расходов	Утвер. на 1943г.	Исполн. за 1943г.	% испол.	Произв. показ.	Норма
					исп. д. т.р.	исп. д. т.р.
1	2	3	4	5	6	7
§ 1	Больнич.	5293,4	4686,8	88,5		
ст. 1	Зарплата	2636,6	2620,1	99,4	кв. 918	891
" 2	Начислен.	162,6	148,5	91,9		97
" 3	Хозрасходы	669,5	377,3	56,4		
" 4	Раз'езды	4,5	2,2	49		
" 9	Питание	1368,5	1075,5	78,6	кв. 273900	6,9
" 10	Медикаменты	254,2	272,0	103,3	172450	
" 12	Ремонт. и др.	151,5	136,5	90		
" 14	Внебюджет. затр.		34,6			
" 15	Проч. расх.	46,1	20,0	43		
§ 1	Хирург. госпит.	3024,7	2092,2	69,2	кв. 648	650
ст. 1	Зарплата	1103,3	943,2	85,5		1004
" 2	Начислен.	65,1	50,2	77,3		
" 3	Хозрасходы	514,0	294,0	57,2		
" 4	Командир.	1,6	0,6	40		
" 9	Питание	869,9	570,2	65,6	кв. 173980	57,9
" 10	Медикаменты	226,8	154,3	68,0	100807	
" 12	Ремонт и др.	109,6	73,3	67,3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ст.14	Внелим.затр.	120,0								
15	Проч.расходи	15,0	5,9	39						
§4	Психонатрон.	24,0	н.7		чел.	20	10			
§6	Полмиллиники	1882,3	1715,5	91,1						
ст.1	Зарплата	1521,0	1403,7	92,6	вр/е	105	97,75	93,1		
3	Хозрасходи	154,1	111,8	72,6						
10	Медицине т.	79,7	81,9	102,7						
12	Приобр.и рем. инвент.	24,2	12,6	52						
14	Внелим.затр.		15,0							
§9	Здрав.усл.ты:	187,0	182,4	97,5	вр/е	8	7	83		
ст.1	Зарплата	167,9	164,7	98,1						
3	Хозрасходи	0,6	0,4	63						
10	Медицименты	8,0	7,9	100						
§10	Фельдш.услуги	66,6	66,6	100	ед.	10	10	100		
ст.1	Зарплата	56,7	57,4	101,3						
3	Хозрасходи	1,4	1,3	100						
10	Медицименты	4,5	4,5	100						
§17	Туббольница	393,5	136,6	34,7	коек	53	21	40		
ст.1	Зарплата	182,4	69,2	37,9						
3	Хозрасходи	45,1	8,5	19,7						
9	Питание	117,1	37,6	32,1	к/дн	18020	6980	33	6,50	5,40
10	Медицименты	12,7	6,1	48						
12	Ремонт и при-обр.инвент.	7,5	11,1	150						
14	Внелим.затр.	20,0								
18	Тубдиспанс.	117,8	33,8	71,2	вр/е	4	2,25	56		
ст.1	Зарплата	64,6	54,4	84,3						
3	Хозрасходи	8,1	7,1	83						
10	Медицименты	2,1	2,5	120						
12	Тубнаши	37,9	16,2	43						
21	Г С В	216,0	193,4	89,4	вр/е	13/22	10,5	30,3		
ст.1	Зарплата	185,0	163,8	91,3			17	78		
3	Хозрасходи	13,1	3,3	252						
12	Приобр.и рем. инвентаря	2,0								
14	Внелим.затр.		7,9							
23	Санб.лаборат.	97,2	75,1	77,3	ед.	1	1			
ст.1	Зарплата	77,2	64,5	83,6						
3	Хозрасходи	10,0	3,3	38						
10	Медицименты	2,2	2,0	99,9						
12	Приобр.и рем. инвентаря	3,0	1,3	44						
30	Эпидгруппа	164,9	162,1	93	вр/е	3/20	7/16	33/30		
ст.1	Зарплата	151,1	137,3	90,9						
3	Хозрасходи	1,2	4,0	34						

4800

- 6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Рацион. дома	688,6	618,0	89,8	коек	100	74	74		
ст1	Зарплата	330,6	305,2	92,3						
3	Хозрасход	98,7	57,6	65						
9	Питание	166,5	141,5	35	к/д	32000	21123	66	5-20	6-70
10	Медикаменты	35,0	37,7	107,7						
12	Приобр. ремонт.									
	и инвентаря	18,0	28,5	158,4						
14	Внебюджет. затр.	24,0	30,7	128						
36	Дет. жеп. конс.	327,5	294,5	89,9	вр/е	14,5	15,25	105		
ст1	Зарплата	260,6	237,9	91,3						
3	Хозрасход	29,3	24,0	32						
10	Медикаменты	6,8	8,1	120						
14	Внебюджет. затр.	10,0	9,8	38						
38	Дет. поликли.	395,7	356,3	93,1	вр/е	24	21	88		
ст1	Зарплата	309,6	277,0	89,5						
3	Хозрасход	38,6	37,6	97						
10	Медикаменты	20,6	21,9	106						
40	И с л и:	1266,3	1203,6	93,4	вес.	495	311	63		
	По ф. инд. л. г.									
ст1	Зарплата	660,6	544,3	32,6						
3	Хозрасход	177,0	154,9	37,5						
9	Питание	519,7	561,4	108	к/д	148500	113544	765	3-50	4-90
12	Приобр. и рем.									
	инвентаря	12,0	10,9	91						
46	Школы. врачи	224,6	170,3	76	вр/е	16	14			
ст1	Зарплата	202,6	150,1	71,1						
3	Хозрасход	2,7	2,3	36						
10	Медикаменты	8,6	9,2	107						
47	Молоко. кухни	167,9	130,0	78	к.д.	2/1	2/1			
ст1	Зарплата	121,2	92,2	76,1						
3	Хозрасход	30,4	27,4	90						
10	Медикаменты	0,6	0,8	13,5						
12	Приобр. и рем.									
	инвентаря	7,0	4,4	63						
	Тубсанатор.		128,0		коек		60			
ст1	Зарплата		36,4							
3	Канц. расх.		1,2							
9	Питание		36,3		к/д		11191	7,50	7,72	
10	Медикаменты		1,5							
52	Спецмероприят.	29,0	20,0	70						
Итого расход.		14567,0	12322,9	34,6						
в том числе:										
	Зарплата	7370,3	6787,0	92,1						
	Хоз. расх.	1604,3	961,6	59,9						
	Питание	2522,0	1911,2	75,3						
	Внеб. затр.	200,0	127,3	63,5						
	Проч. расх.	1408,7	1255,9	23,5						

Как видно из приведенной таблицы по всем направлениям имеется недорасход средств против назначения по бюджету, который образуется за счет:

а/ Заработной платы в сумме 587,3 т.р. по причине недоукомплектования штатов, как по врачебным должностям, так и по средне-медицинскому персоналу. Значительно недоукомплектован штат был в течение 1943г. по больницам, хирургическим госпиталим, поликлиникам, туберкулезному диспансеру и детским поликлиникам.

б/ По хозяйственным расходам в сумме 643,0 т.р. из них: недорасход по больницам - 292,2 т.р.
по госпиталим - 220,0 " "
по поликлиникам - 42,3 " "
по туббольнице - 34,6 " "
по род.дому - 31,1 " "

Недоиспользованы в 1943г. отпущенные ассигнования на хозяйству ввиду того, что топливо было завезено не в полной потребности. Электроосвещение было подано со II-го квартала, по причине неисправности электро-проводки. Текущий ремонт и подвозка продуктов производились силами обслуживающего персонала.

в/ По питанию. Недорасход составит 610,8 т.р., который образуется за счет городских больниц в сумме 292,9 т.р., хирургического госпиталя 299,7 т.р., туббольницы 70 т.р. по причине неполного развешивания мяса.

Несмотря на то, что по питанию имеется экономия средств в суммарном выражении, финансовая норма, принятая по бюджету на 1 койку в день по больницам и роденка в яслях перерасходована и составляет:

	План	Факт.
По больницам	6	6.24
" госпиталим	5	6.51
" родильн.дому	5.20	6.70
" туббольнице	6.50	5.40
" яслях	3.50	4.95 без вздор. 57.9м.р чр-48ю

Данный перерасход связан с снабжением лечебных учреждений высококалорийными продуктами и витаминами. В IV квартале 1943г. финансовая норма была изменена и составила:

по больницам - 6р.40к.
" род.дому - 6р.40к.
" тубсанатории - 7р.40к.

Если сопоставить эти нормы с фактическим исполнением, то перерасход будет незначительный по родильному дому в размере 11 коп.

г/ По внебюджетным затратам недоиспользовано средств в 1943г. против назначения в сумме 73,0 т.р., так как работы производились частями обслуживающим персоналом.

Производственная сеть выполнена за 1943г. таким образом:

1525
- 8 -
По больницам: среднегодовое количество коек выполнено на 97%. Коечная сеть по каждой больнице менялась в течение 1943г. согласно распоряжения Горздравотдела. Динамика движения коек по каждой больнице в отдельности ниже следующая:

Б-ца № 232 на 1/1 100к. x 31 = 3100
с 1/II 150к. x 248 = 37200
с 7/III 100 x 86 = 8600
с 31/III 150 x 365д. = 48900 = 134 коек

Райбольница: на 1/1 700 x 31 = 2170
с 1/II 80 x 154 = 12320
с 5/III 50 x 114 = 5700
26/X закрыта = 20190 55 коек

Б-ца им.Балина: на 1/1 220 x 31 = 6820
с 1/II 235 x 103 = 24205
с 15/III 220 x 47 = 10340
с 1/XII 160 x 184 = 29440 = 70805 = 192 ю к

Профилакторий на 1/1 200 x 31 = 6200
с 1/II 220 x 10 = 2200
с 11/II 250 x 93 = 23250
с 15/III 220 x 145 = 31900
с 7/IV 170 x 86 = 14620 = 78170 = 214 коек

Б-ца XX-лет. Октября - 230 x 41 = 11430
с 11/II 300 x 324 = 97200 = 108630 = 296 коек

Губбольница: 1 50 x 31 = 1550
с 1/II 62 x 94 = 5828
с 6/IV закрыта = 7378

Согласно этому взято среднегодовое число коек.
Таким образом на 1/1-44г. осталось в районе 4 больницы с количеством коек 780. в том числе оперативных коек 300.

По Хирургическим госпиталям среднегодовое количество коек выполнено, но количество тактовых также менялось в течение отчетного года. В частности по Хирургическому стационару 82 с 1/1 - 300 x 41д. = 12300
с 11/II - 300 x 324д. = 106920

119220 : 365дн. = 326 ю ек

ср. год.

По Хирургическому стационару в 82:

с 1/1 300 x 31д. = 9300
с 1/II 360 x 109д. = 3600
с 18/II 400 x 200 = 82400
с 5/IV 200 x 118 = 23600

118630: 365 = 325 ср. г. коек

Таким образом на 1/1-44г. имеется 2 госпиталя с числом коек 500.

По Поликлиникам - Врачебные должности были укомплектованы только на 93,1%, по здравпунктам на 88%, тубдиспансеру на 56%, РСН на 80,3%, эпидтринке на 88%, детским поликлиникам на 88% за отсутствием врачебного персонала. При этом по детским и женским консультациям реорганизация в 1943г. не была произведена, поэтому на 1/1-1944г. показано в форме № 5 фактическое положение.

Туберкулезная больница закрыта 6 мая 1943г.
Движение коек по туббольнице

с 1 - 50к. x 31д. = 1550
с 1/II - 62к. x 94д. = 5828

7378 : 365 = 21 ср. г. коек

По Родильному дому ср. год. количество коек выполнено на 74%. Движение коек было такое

с 1/1 - 80к. x 31д. = 2480
с 1/II - 100к. x 64д. = 6400
с 5/VI - 50 x 180 = 9000

26880 : 365 д. = 74 ср. год. койки

С III квартала 1943г. на бюджет района принято финансирование 2-х туб. санаторий с количеством коек = 60.

По яслям среднеродовое количество мест выполнено на 63% на 1/1-1944г. резервировано мест 400.

Имеется экономия средств против назначения по выданным и пособиям, проходящих по Собесу в сумме 33,0 т. р. за счет значительного уменьшения количества неискомперов.

Принято
ср. год. Выполни.

Инвалиды воен. и гражд. войны
Персональные

5%
25 II

По Управлению отделом исполкома недорасход средств составит 30,0 т. р. в т. ч. по зарплате недорасход 54,0 т. р., который образовался за счет недоучитывания штатов в течение 4 кв. по Райхлидуправлению - 240 в количестве 7 единиц, Рогов в колич. 1 единицы, 230 в колич. 2 едн. Исполкому - 3 едн.

Поряду с недорасходом средств против утвержденного бюджета имеет место перерасход средств по Проведению в сумме 584,7 т. р.

Выполнение по отдельным 38 и статьям нижеследующие:

205

- 10 -

§§	наименов.	Утв. на 1943г.	Испол. за 1943г.	%	Производ.показ.				норма	
					Ад.	Утв.	Испол.	факт.	План	Факт.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	детск.суды	1220,0	1423,7	116,7	кол.	8	8			
ст1	в т.ч.									
3	Зарплата	361,7	324,6	89,7	д/м	750	800	107		
3	Хозрасх.	125,1	130,0	104,0	дет.	750	810	108		
9	Питание	1037,2	1311,3	126,6	д/д	268500	278172	103,6	4-05	4-71
12	Приобр.и рем.инвент.	14,7	27,2	185						4-28.
14	Внедм.зат.	68,0	70,5	111						
§3	школы всеоб.	1112,7	1401,5	125,9	оп.	6	6			
ст1	Зарплата	754,0	833,9	126,6	км/ч					
3	Хозрасходы	69,7	100,0	144	1-4	37,33	33,7	103,4		
6	Учеб.расх.	4,4	15,1	34,4	5-7	12,67	14,15	103,8		
7	Приобр.книг	1,9	2,4	130						
11	Приобр.и рем. уч.пособ.	9,8	7,9	81	8-10	44	38	87		
12	Приобр.и рем. инвентаря	5,2	10,3	372						
15	Проч.расх.	105,7	169,9	160,7						
14	Внедм.зат.	116,0	196,2	169,2						
За	Школы взрослых	95,4	113,6	119	кол.	4	4	100		
ст1	Зарплата	57,1	100,0	119	1-4	6/76	7/103	110/1363		
					5-7	7/131	12,66	181		
					8-10	6/103	8,33	139		
6	Внешкол.работ	15,2	224,3	147,6						
ст1	Зарплата	12,0	13,1	109						
15	Проч.расх.	-	210,							
7	детск.дом	306,0	264,3	86,5	кол.	1	1	1		
ст1	Зарплата	50,1	46,4	92,7	мест	100	75	75		
3	Хозрасходы	32,4	21,0	65	дет.	100	60	60		
9	Питание	147,3	77,4	52,4	д/дн.	36500	27337	61,2	4.05	3-15
12	Приобр.и рем. инвентаря	41,7	80,6	193						
14	Внедм.затр.	14,0	13,1	94						
15	Проч.расх.	15,0	19,2	128						
10	Патрониров.	30,1	7,7	23,6	чел.	35	12	35		
11	не тодр.работ		4,7		квб.		2			
12	Заоч.уч-ся	278,0	209,8	75,5	кол.	27	20	75		
ст1	Зарплата	253,3	187,5	113,3						
3	Хозрасходы	8,7	7,9	91						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15 Библиотеки		77,5	69,5	69,7	ол. 2	2	100			
ст.1 Зарплата		48,1	40,5	34,2						
" 3 Хозрасх.		16,4	19,4	119						
" 7 Приоб. книг		5,1	4,4	87						
Итого гл.2		3134,9	3719,6	118,7						
ст.1 Зарплата		1205,1	1230,9	110,4						
" 3 Хозрасх.		131,4	151,7	115,5						
" 9 Питание		147,8	77,4	52,4						
"12 Приоб. и рем. инвент.		46,9	99,9	212						
"14 Фнелинменты. затраты		200,0	238,6	141,3						
"15 Проч. расх.		1276,2	1753,6	137,4						

Перерасход средств против назначения 1943г. идет по всем направлениям Просвещения.

По детским садам перерасход составляет 203,7 т.р., который в основном идет за счет питания детей, в частности оздоровительного, что составит 120,0 т.р., а остальная сумма 83,7 т.р. перерасходована в виду не выполнения детодней. По плану должно быть детодней 268500, фактически выполнено детодней 273172; если отнестись к расходу на питание ребенка в день составит без оздоровительных 4р.28к. при норме 4р.05к.

По школам всеобщего. Перерасход средств составляет 238,3 т.р., образовавшийся за счет повышения педагогической заработной платы согласно постановления СНМ СССР № 12 ВП/5/ от 11/VII-43г. перерасход составил 79,9 т.р.

Данный перерасход должен быть значительно больше, но в виду невыполнения учебной программы за отсутствием педагогов, пения, рисования, черчения, военного дела, расход на зарплату значительно снижен.

Это видно, если проанализировать количество фактических ставок на класс.

	Ср. год.	на 1/1-43	на 1/1-44г.
1-4 Колич. ставок на кл.	1,006	1,034	0,963
5-7	1,736	1,810	1,720
8-10	2,046	1,965	2,038
Сред. ставка на класс:			
1-4	375	310	461
5-7	483	396	516
8-10	493	425	660

Не выполнена учебная программа по 1-4 классам и 7-8 кл. начиная с нового учебного года. При чем по 8-10 класс. количество ставок на класс в не принятых по учебному плану. Ставок на класс больше по средне-годовым на 0,269 на 1/1-43г.

на 0,183 и с нового учебного года на 0,2614 за счет средних часов по иностранным языкам. С нового учебного года таких имеется 6 час. в неделю, что составляет 0,330 ставки.

Средние ставки соответствуют тарификации до постановления, так и после.

Перерасход по хоз. расходам в сумме 4,9 т.р. связан с реорганизованной школой. При этом произведено перемещение школ в новые здания, где пришлось сделать дополнительно текущий ремонт и завести топливо.

По прочим расходам перерасходовано 64,9 т.р. за счет отпуска средств на пособия детям с семей военнослужащих в сумме 36 т.р. и проведения елки. На

По внебюджетным затратам перерасход составил 30,0 т.р. данные затраты произведены ввиду реорганизации школ и перемещения детей в новые здания.

По школам израсходовано в данном году перерасходовано средств в сумме 3,2 т.р. за счет повышения зарплат педагогам, при чем также как и в школах по обучению этот перерасход был бы значительно выше, если бы полностью выполнялась учебная программа. Консультационных часов было значительно ниже, чем предусматривалось по учебному плану, а также отсутствовали педагоги по некоторым предметам, поэтому количество ставок на класс очень низкое и составляет:

Наименование	Ср. год.	на 1/1-43г.	на 1/1-44г.
По-настрем.	0,230	0,228	0,144
1-4	0,202	0,216	0,188
5-7	0,431	0,615	0,365
8-10	0,463	0,428	0,523

Средняя ставка педагогов выдержана, согласно тарификации и составляет:

	Ср. год.	на 1/1-43г.	на 1/1-44г.
По настрем.	320	280	380
1-4	323	320	380
5-7	377	342	430
8-10	450	383	540

По внешкольной работе перерасход составляет 209,1 т.р. за счет охвата оздоровительной кампанией школьников.

Вместе с тем имеет место недорасходование средств в отчетном году как то:

По детскому дому недорасход составляет 41,2 т.р. за счет неполной загрузки мест. на 1/1-44г. имеется 75 мест, место 100. Выпущено койко-дней в количестве 22,337 или 61,2%. Отсюда значительная экономия по питанию, таковая по кассовому расходу составляет 100,4 т.р., а по фактическому 31,7 т.р. /фактический расход на питание 116,1 т.р./ 38,7 т.р. значилось за базой на 1/1-43г. Расход на питание ребенка в день составляет по фактическому расходу без 10,0 т.р. на оздоровительные составят 4р.74к. при плане 4р.05к.

По приобретению инвентаря имеет место перерасход в сумме 38,9 т.р., т.к. детский дом занял за имущество, предоставляемое 5-й Ремонтной конторой, которым он пользовался и платил за это значительную сумму амортизации. Строительная контора в данном году это имущество предложило вернуть или оплатить его стоимость, за что же выплаченную амортизацию.

Недорасходование средств по питанию, ввиду незначительного охвата из питания детей - средне-годовой принято 36 чел., охвачено 12 чел.

По законсервированным учреждениям недорасход средств составляет 69,0 т.р. ввиду постепенно проводимой централизации хранения имущества законсервированных учреждений. В целом по бюджету за счет не выполнения доходов и недорасходования изданных сумм Райфинотдел перечислил в городскую фонд регулирования 6195,0 т.р. вместо запланированной дотации 44,8 т.р.

По спецсредствам проходили в данном отчетном году следующие мероприятия: ветамбулатория, агробиостанция, молочные кухни, зубнополиклиника, смотровой пункт и рационная столовая; по результатам их деятельности в бюджет поступило 76,0 т.р. в основном из остатка имеющегося на 1/1-43г.

По расчетам дебиторская задолженность по сравнению с имеющейся на 1/1-43г. 164,7 т.р. значительно снизилась и составляет 146,2 т.р. в основном числящаяся за базой и фондами.

За подотчетными лицами числится 26,4 т.р. в том числе за эвакуированными 25,3 т.р. и имеющейся на 1/1-43г. 69,9 т.р. Суммы в материалах по зрению на 11,5 т.р. и составляют 595,5 т.р., в том числе продукты питания 103,1 т.р., медикаменты 17,8 т.р., топливо 121,4 т.р., ремонтно-строительные материалы 38,4, хозяйственные 137,8 и проч. 20,0 т.р.

ЗАВ. РАЙО:

СТ. ИНСПЕКТОР ВОДМА:

В. Мейер

" " февраля 1944г.

Объяснительная
записка
к годовому отчету
за 1943 год.
по местному бюджету
Выборгского района

Былá отсрочка
по выдерживанию
25. III. 44г
Дс.

24

1943 год характеризуется значительным развитием местной промышленности, развитием инвароборота, увеличением обслуживания населения коммунальными предприятиями, как-то: банн, трамвая и парикмахерские. Выполнение и перевыполнение производственных планов всеми организациями районного подчинения, а также упорядочение учета и отчетности в последнем, нашли свое отражение в бюджете; так в первой части сильно возрасли в 1943 году отчисления от прибыли Крайкомбината Райнцелоборота, коммунальных предприятий и артелей.

В направлении расходов 1943 год характеризуется ростом ассигнований на народное хозяйство. Также значительным увеличением расходы на социально-культурные мероприятия. Большое внимание было уделено обслуживанию населения санитарными учреждениями, проведением летних оздоровительных компаний во всех действующих учреждениях для детей школьного и дошкольного возраста. Значительно увеличены ассигнования по оказанию помощи действиям фронтников и другим мероприятиям. Возросла сеть школ всообра и особенно школ рабочей молодежи. В 1943 г. проведены значительные работы по восстановлению зданий для вновь открывающихся школ, а также проведены большие ремонтные работы в учреждениях РОНО и РЗО. Наряду с этим сократились расходы по содержанию УИИДОБ и ИИДОБ.

Бюджет Выборгского района за 1943 год выполнен по доходам в сумме 25686,5 т.р. или на 96,9% и по расходам в сумме 24286,7 т.р. или на 91,6% к годовому назначению в 26508,8 т.р. Выполнение бюджета по доходам видно из следующей таблицы:

Наименование доходов	Назнач. на 1943г.	Исполн. за 1943г.	% исполнения
Отчисления от прибыли Крайкомбината	40,0	557,4	
Отчисления от амортизации фонда	—	1,9	
Итого по разделу I	40,0	559,3	1398%

240	Наименование доходов	Намечено на 1943.	Исполн. 30/1943.	% исполн.
XII	<u>Миницкое хозяйств</u>			
XIII	Вычисленные от прибыли	-	14,9	
XIII	<u>Коммунальные предприятия</u>			
	Вычисленные от прибыли	27,0	162,7	
	Издание указа об отчислениях средств	-	66,0	
	Итого по разделу XIII	27,0	228,7	847%
XIV	<u>Коммунальное хозяйство и благоустр.</u>			
	Арендная плата за места под торг.	700,0	924,2	
	Другие доходы	-	15,4	
	Итого по разделу XIV	700,0	939,6	134,5%
XV	<u>Торговля</u>			
	Вычисленные от прибыли	200,0	2263,0	1131,5%
	Освоение авторизованного фонда	120,0	158,0	131,7%
	Итого по разделу XV	320,0	2421,0	757%
XVIII	<u>Разные месячные платежи. доходы</u>			
	Доходы от продажи имущества	240,0	299,4	124,8%
	Освоение внебюдж. средств инк. года	80,0	143,3	179,1%
	Суммы извещ. в бюджет на изм. тов. сн.	15,0	81,7	544,6%
	Ассигновки по инк. сметам и/бюджет.	-	1,3	-
	Разные мелкие и случайные поступления	55,0	208,9	379,8%
	Итого по разд. XVIII	390,0	734,6	188,3%
XIX	<u>Месячные налоги и сборы</u>			
	Налог на строения	1700,0	2037,7	119%
	Земельная рента	600,0	451,6	75,3%
	Сбор с владельцев скота	15,0	20,1	134%
	Разовый сбор на коммуналь. рынках	10,0	50,8	508%
	Налог с хозяйствования	550,0	662,4	120,4%
	Налог со зрелищ	100,0	188,8	188,8%
	Итого по разделу XIX	2975,0	3411,4	114,8%
XX	<u>Вычисленные от государств. налогов и</u>			
	<u>налоговые доходы.</u>			
	От налога с оборота	3863,0	3457,8	89,3%
	От налога с хозяйств. операций	450,0	493,4	109,6%
	От подоходного налога с населения	3405,0	3864,4	113,5%
	От военного налога	673,0	687,1	99,1%
	От сумм реализов. государств. займов	2086,0	2172,1	104,1%
	Итого по разделу XX	10477,0	10648,8	102,6%

Наименование доходов		Удосто- ва 1943.	Удосто- ва за 1943.	% выполн.
XXI Государственный налог, сборы и пошлины зачисленные. кассир. в и/бюдж.				25
Государственный налог с кооперации		345,0	407,9	118,2%
Государственный налог		40,0	43,8	109,5%
Итого по разделу XXI		385,0	451,7	117,3%
Действия из фандов регулирование		10087,2	5019,8	49,7%
Осуществление по исполнению бюджет. за предв. изд		1107,6	1107,6	100%
Итого доходов		26508,8	25537,4	96,3%
Средства полученные из и/бюджетов			149,1	-
Всего доходов		26508,8	25686,5	96,9%

Пошлины по всем доходным источникам так пере-
 вытаны. Особенно значительное перевыполнение идей за-
 счей счисления их прибыли по Фромковскому так
 по кассир. выполнено в сумме 559,3 т.р. или на
 1938% годового назначения по зем.-коммунальному
 хозяйству выполнено 162,7 т.р. вместо 27,0 т.р. по плану
 или 600%, за счей выполнено так по банкам на 139%
 и ссудам ссудоснабжения по л/з и за счей выпол-
 нено так по парикмахерским на 128%, а также
 изданы изданы оборотных средств в сумме 66,0 т.р.
 По счислениям их прибыли Действий по так
 выполнено в сумме 22630 т.р. или на 1131,5% годо-
 вого назначения. Аренда так за месяц по
 торговлю выполнена в сумме 934,2 т.р. или на
 132% к годовому плану.
 Так 1943 года по месячным плановым доходам
 выполнено на 188,3% в т.ч. по кооперации на
 124,8% или 299,4 т.р. вместо 240,0 т.р. Выполнено
 так способствовало обморожению 4-х историй и при-
 нятие в них значительные суммы на углы. В декабре
 месяце обморожены 35 домохозяйств в т.ч. по так
 представленные акций отмен и изданы после умерших.
 Выданы не представлены 13 акций.
 По изданным средствам на 179,1%, по изданным
 в бюджет ассигнований на значительное повышение
 ссуд так выполнено в сумме 81,7 т.р. или на

544,6% годового назначения. По разным случаям поступившим в связи с ликвидацией фиброфоской задачей так выделен в сумме 208,9 т. р. или на 379% годового назначения.

По месячным налогам и сборам выполнили в сумме 3411,4 т.р. составившей 114,8% к плану. Неисполнено по налогам там по земельной ренте, выполненное по ренте составившей 451,6 т.р. или 75,3% годового плана. По ежемесячным отчислениям с предприятий налогов и неналоговых доходов годового плана выполнили на 102,6%.

По сравнению с оборотом там выка-
нен в сумме 3451,8 т.р. или на 89,3% против
тама. По сравнению с валовой продукцией там
выкачен на 99,1%. По налогам, зачис-
ленным непосредственно в местные бюджеты, ким
налог с кооперации и жилищные годовые там
выкачен на 117,3%.

В связи с значительным превышением бюджета по собственным доходам т.е. по доходам из общегородского бюджета выполним в сумме 5019,8 т.р., что составляет 49,4% годового назначения.

В течение 1943 года взимались все недоимки за 1942 год по арендной плати с земли под торговлю и по местным налогам и сборам и на 1/5-44%.

недоимки по аренде селісру кеті а по налогом осліанась
Філіппъ 1600р. за мѣщанскіи напад. в архивъ и банковскіи.

Для обеспечения достоверности подсчета в армии и военноминистерстве
национальной безопасности проводится систематический рейд
по проверке правильности подсчетов в бюджете нации
с зарплатами по всем ведущим предприятиям.

Будем рассматривать специальные наложения перед наступлением календарных сроков все тайные и явные заботы временно были поставлены в известность, и способствовало выполнению тама по наложению. Для обеспечения выполнения тама по наложению с оборотом, все будущие предприятия были обеспечены на месте в течение декабря и-за 3 раза, проверены с учетом за ноябрь и-за по предприятиям и и-за исполнения с учетом и все с учетом по предприятиям, проверены раз в квартал. Перевыполнено тама наложения с учетом

операций способствовало перевыполнению производственной
таман парикмахерским ТХО и бытовым мастер-
скими Промкомбината и трактора ^{судов} ~~автотр~~ госхозов
по мастерским артели Выборский Обувщик.

В 4 кв. возрасла сеть на 1 точку обслуживания.

В 4 квартале были расформированы балансы 3^й артели
по 3 кварталу включительно. Не расформированы лишь
баланс ликвидировавшийся артели Мейтеновской обувной
ц. за обувной фабрики в последний.

Хозяйственная деятельность артели Выборский обувщик
за 9 месяцев была засчитана на Исполконе Райсовета
16/II-43 года. По списку госхозов по предприятиям,
отпускающим продукцию по талонным срокам вози-
вались бухгалтеров в Райсо, составившие акты с
предупреждением последствий об общественной перед
контрольными органами.

Исполнение фактической части бюджета за 1943 год выра-
зилось в сумме 24286,7 т.р., что составило 91,6%
к годовому плану в 26508,8 т.р.

По основным отраслям хозяйства выполнено харак-
тернейшие средние данные:

Наименование расходов		Назнач. на 1943г.	Исполн. за 1943г.	ср исполн.
I	Финансирование промышленности	600,0	600,0	100%
II	Финансирование сельского хоз-ва	61,2	48,4	79,1%
	в т. числе зарплата	49,2	35,2	71,5%
III	Финансирование коммунального хоз-ва	791,0	844,9	106,8%
	Итого по пп I-III	1452,2	1493,3	102,8%
	в т. числе зарплата	49,2	35,2	71,5%
	Внебюджетные	—	62,0	—
XVII	Проклеивание			
	Финансирование Огн. Нар. Образов.	5283,1	6166,8	116,6%
	в т. числе зарплата	1973,6	2128,2	107,8%
	Внебюджетные	150,0	369,4	246%
XVIII	Здравоохранение			
	Финансирование госхозов ТХО	14184,4	12437,7	87,7%
	в т. числе зарплата	7495,5	6442,5	85,9%

760	Наименование расходов	Назнач. на 1943г.	Исполн. за 1943г.	% исполн.
	Внешние	150,0	226,4	154,6%
XIV	Социальное обеспечение			
XXIV	Пенсии и пособия по Тайкобесу	105,1	70,2	66,7%
	Единовременные пособия	63,0	38,2	61,7%
	Итого по п. IV	168,1	108,4	64,5%
V	Управление всех районов	1134,2	1112,1	98%
	В т. числе зарплата	812,1	796,0	98%
	Внешние	25,0	—	—
VI	Прочие расходы	4286,8	2968,4	69,2%
	Всего расходов	26508,8	24286,7	91,6%
	В т. числе зарплата	10330,4	9401,9	91,1%
	Внешние	325,0	547,9	200%

Все мероприятия по и/бюджету профинансированы своевременно и в полном объеме. В течение 1943 года на финансирование из местного бюджета был принят целый ряд дополнительных расходов по указанию Ленгорфо и решениям Ленгорисполкома. В связи с этим в конце года были изменены годовые ассигнования по целому ряду мероприятий, которые будут указаны ниже.

По жилищному делу.

Расходы в целом выполнены в сумме 43,7 т. р. против плана 50,2 т. р. или на 88%.

По зарплате имелась значительная экономия в связи с сокращением штатного состава. В течение года выдано 12 тысяч франков было 10 т. Одновременно с этим имелся перерасход по ст. 2 на увеличение в сумме 1,6 т. р. в виду повышения заработной платы за 1942 год. Также перерасходовано ст. 12 на 1,8 т. р. в связи с приобретением неграмотного инвара, не предусмотренного годовым сметой.

По жилищному делу из годовых ассигнований израсходовано только 43% или 4,7 т. р. из 11,0 т. р.

Черрроссад обласнался тем, что внакане года не было
вийвратий. И внакане года тийайны по вейиннекыи
полностью замещены. По оборудованию имелись эконо-
мия в сумме 800 руб., которая и нашла на покры-
тие перероса по вейиннекыи.

По коммунальному хозяйству.

В течение 1943 года были увеличены ассигнования по
высшимшим канзайрантам на 620 т.р. в т.ч.
по парикмахерским 50,0 т.р. и общесельским
туалетам на 12,0 т.р.

В связи с необходимостью производства ортопедических
раскрас по дорожному сектору и по закусочным
банкам при наличии одновременно экономии по де-
ленинскому и другим расходам Выборским Район-
ным производством предметов кредитов в сумме
68,0 т.р. в т.ч. были увеличены ассигнования по за-
кусочным банкам на 8,0 т.р., необходимые
на оплату наемов и по дорожному сектору на
60,0 т.р. Взаимные с выделением тана по ре-
монтному хозяйству тана на 49034 кв. м. или
или составляющей 15,1% годового тана. По делению
экономию в 40,0 т.р. образовалась в результате эконо-
мических посадок извешов и переконных сироро-
новой охраны. По отсидке и общесельским туалетам
годовой тана выделены полностью. Экономия по
другим расходам образовалась в связи с закрытием
мортов. Освобожда средств в сумме 27,0 т.р. были
перевращены на увеличение расходов по дорожному
сектору.

Виды Народного Образования.

Назначено по просвещению на год 5283,1 т.р. По учеб-
ному танау назначено на год 6374,8 т.р.

Исполнено за 1943 год 6166,9 т.р. или это составляет
117% к годовому назначению и на 96% к учебному
танау. В течение 1943 года были значительно уве-
личены расходы сверх годовых назначений в связи
с проведением летней оздоровительной кампании,

повышением складов педагогическому персоналу школ, действующих на основании постановления СНК от 11/VII-43, расширением сети школ всеобщего в связи с введением раздельного обучения для мальчиков и девочек, расширением сети школ взрослых, открытием ряда заочных учебных заведений как методических школ и дошкольных, торфяных, ФТМ, созданием фонда учебников, оказанием помощи действию фронтовых и др. мероприятий. С учетом внесенных изменений расходы за 1943 год произведены в пределах годовых назначений.

По действам.

По действам по ориенталу предусматривалось на 1943 год 2296,5 т.р. в т. числе по бюджету 2050,9 т.р. в т. числе по ассигновкам по бюджету на 1690 т.р. в т. числе по внешним канцеляриям на 78,0 т.р. Уплатено за 1943 год по ориенталу 3121,8 т.р. в т. числе по бюджету 2136,1 т.р. Выплатено производственного типа видно из следующих данных:

	По плану	Фактисл.	% испол.
Кол-во дейст. средн. шк.	1315	1224	93
Кол-во дейст. дет. шк.	470470	430380	91,5
Общий итг.	322,5	291,5	
В т. ч. по дет. шк.	115	105	

Средний стипендиальный фонд по типам выражается в сумме 470 к. за минусом оздоровительных мероприятий 4-45 к.

По школам всеобщего.

В 1943 году до сентября школа функционировало 10 школ с количеством классов 102 и учащихся 2324 чел. с 1/X-43 года в районе работало 15 школ с количеством классов 126 и количеством учащихся 3175 чел. В связи с увеличением в сети школ и в связи с повышением складов педагогам осенью были пересмотрены все сметы, учтена экономия и в результате решением Уполном. были увеличены ассигновки по школам всеобщего на 533,2 т.р. в том числе по

28

затравление 180,0 т.р., хождение 61,0 т.р., на приобретение
книг 38,3 т.р., на приобретение оборудования 17,4 т.р.,
по наименьшим кандайрайам на 112,0 т.р. на оста-
ние поощра действии ^{составляющих} 106,5 т.р. С учетом высших
целимий инициал перероса по ай. 2 в сумме 14,3 т.р.
и недорасходования среднего по наименьшим книжного
средства на 29,0 т.р. и по наименьшим кандайрайам
на 21,3 т.р.

Школы взрослых.

В 1943 году до октября и за функционировало 4 школы
взрослых с количеством классов 18 и учащихся 198
и 1 школа малограмотные с колич. групп 14 и учащихся
186, с 1/X-43г. в районе работает 6 школ
взрослых с количеством классов 32 и колич-вом уча-
щихся 497 и школа малограмот. с колич-вом групп
11 и учащихся 184 чел. В связи с этим осенью были
пересмотрены по школам взрослые все списки,
в результате чего были увеличены по решению
Исполнительного Комитета годовые ассигнования
в сумме 48,4 т.р., в т. числе по ай. 1 - 44,9 т.р.
по ай. 2 - 3,5 т.р. с учетом высших целимий
перероса по сибайским ней. Недорасходования ср-ва
по ай. 2 - в сумме 4,5 т.р. и по ай. 3 - 3,3 т.р.

Внешкольные мероприятия.

В годовом бюджетном ассигновании по внешкольным
мероприятиям не предусмотрены расходы.

В 1943 году были организованы оздоровительные мо-
щадки при школах, которыми было охвачено 683 чел.
школьников, и учтено на эти мероприятия
172,0 т.р.

Дом Милосердия и Милосердия начал функционировать
с 1/X-43г. с общим охватом детей 150 чел. 11^м кру-
жком. Спортивная также начала свою деятельность
в IX кв. В связи с этим годовые ассигнования 1943г.
были решением Исполкома ай. 5/XII-43г. увеличены
в сумме 226,2 т.р. в т. числе по ай. 1 - 15,8
по ай. 2 - 8,8, по ай. 14 - 10,0 т.р. и по ай. 15 - 174,5 т.р.

2800

Общая сумма расхода по вышеуказанным утвержденным
составила 218,8 т.р., что составляет 96,7% годового
плана. Недорасходованием средняя по с/х в сумме
2,8 т.р., по с/х 6 - 1,0 и по с/х 12 - 2,9 т.р.

Дейские дома.

На 1/1-43г. организовано 3 дейские дома с числен-
ностью 275. С 1/1-43года 63 дейские дома пере-
шли в распоряжение Горно на 75 мес. В годовом
бюджете предусматривалось сокращение мес. по
д/домам с 1 т. до 100 мес. до конца года.
Фактически же развернуто 200 мес. Производственный
план выполнен в сумме 67554 д/дней против пла-
на 60225 дейдней, что составляет 112,1%. В связи
с большим числом развернутой мес., фактически ис-
пользованного Коэффициента с/х 3/1-43г., увеличены
годовые ассигнования в сумме 221,2 т.р. В т. числе
по с/х 1 - 38,0, по с/х 2 - 3,3, по с/х 4 - 2,1, по с/х 3 -
13,0 т.р., по с/х 12 - 19,2, по с/х 14 - 6,0 и по с/х 15 -
20,4 т.р. С учетом вышеуказанных перерасходов
по с/х составили мес. Средний фактический коэффициент
одного дейд-дня по типу в среднем составил в сум-
ме 5-34к. Исполнен организационно-хозяйственный
средний коэффициент бюджет 5-01к. против планового 4-03
Расходы связанные с эвакуацией дейд в 1943г. вы-
полнены в сумме 40,0 т.р. вместо 20,0 т.р. первоначаль-
но предусматривались.

Пайромирование.

Расходы по пайромированию составили всего лишь
41,0 т.р., что составляет 44% к первоначальному
плану и 95,3% к уменьшенному решению Исполкома
плана. Недорасход средней является в результате не
выполнения производственного плана, по которому
предусматривалось 150 пайромирующих дейд, фак-
тически же выполнено за 1943год составило 70 т.

Метод кабинеты.

Метод кабинетов в районе на данный срок действующие

с сентября и до 1943 года, один районный и один 29
районный. Так как при составлении и утвержде-
нии бюджета на 1943 год работа мероприятий
не была предусмотрена, поэтому годовые ассигнования
были решением Исполкома увеличены в сумме 14,1 т.р.
в т.ч. по ст. 1 - 7,6, по ст. 3 - 2,9, по ст. 4 - 0,3 т.р.
по ст. 6 - 0,2 т.р. и по ст. 7 - 0,6 т.р.

Законосервированные учреждения.

Число законосервированных учреждений в течение года
уменьшилось на 7 учреждений. Из которых 25 школ
и 3 д/сада были заняты внутренними организациями
(военная часть, посты, МПВО), частью переда-
вались и имуществом их одного военного подразделения
группе артиллерии прибыли к необходимым про-
дуктам и артикулов все товарно-мат. ценностей. Инвн-
таризация проведена во всех законосервированных
учреждениях и имущество содержится в полном
порядке. Для подготовки зданий к зиме, проведения
капитального и текущего ремонта годовые ассигно-
вания по законосервированным учреждениям были
увеличены решением Исполкома на 44,0 т.р. в т.ч.

по ст. 2 - 5,4 т.р. и ст. 14 - 38,6 т.р. и уменьшены
по ст. 1 - на 72,0 т.р. и ст. 3 - 4,0 т.р. С учетом
внесенных изменений перерасчетов по ст. 16 для мат.
Исполнение за 1943 год выразилось в сумме 512,5 т.р.
против плана 513,0 т.р.

Библиотеки.

В течение 1943 г. в районе действовали 2 библиотеки
взрослых. Расходы составили 70,7% к первоначальному
плану. В связи с темной затопленностью и т.п.
имелась экономия по заработной плате, ввиду чего
его были уменьшены годовые ассигнования по ст. 1 -
в сумме 12,5 т.р. и по ст. 3 - 3,5 т.р. всего в сумме
16,0 т.р. С учетом внесенных изменений расходи
выполнили на 91% или 50,8 т.р. против
плана 55,8 т.р.

Отдел здравоохранения

Первоначальный годово́й план 1943 года по охране здоровья населения составил 14184,3 т.р. с учетом изменений годовых ассигнований, произведенных по решению Исполнительного Комитета Выборгского Райсовета от 5/XII-43 г. годово́й план выражался в сумме 13413,2 т.р. Увеличено за 1943 год 12437,7 т.р. это составляет 87,6% к первоначальному назначению и 92,7% к измененному плану. Произведенные изменения годовых назначений будут указаны ниже. В целом по Райздороводему по сравнению перерасчетов ар. тов с новыми назначениями нет.

Городские больницы.

Гарадзкія бальніцы на 1/І-43. у Віцебскім раёне было 3 з лічбам коек 420. План па коіпадобнасці ватымані бальніц на 4,3% или 111498 «рды протів тмака 144160 «рды. Недаватыманне па коіпадобнасці аб'ясняеца зкрыціем с 1/І-43. Бальніцы Кр. Нейба на 120 коек и сокращеннем Инфекционной бальніцы на 25 коек с 8/І-4.

В связи с закрытием 5-го Ур. Ишты и сокращением
ксерной сены по поредению баевниками были умень-
шены подовые ассимовании в сумме 595,8 т.р. в т.ч.
по сн. 1 - 174,0 т.р., по сн. 9 - 260,0 т.р., по сн.
3 - 50,0 т.р., по сн. 10 - 55,0 т.р. и по сн. 12 - 48,0 т.р.
Перерасход по сн. 14 дружен вследствие переустройства
бензиновой машины в газомоторную в Индустриальной
баевнице по титанию имеемые эквиваленты в сумме
12,4 т.р. Средние сеноуборочные 1 кошеды 5-61 к. Внешней
травы 5 руб. в I, II и III кварталах и 6 руб. в IV кварт.

Учебные Больницы.

Расходы по химической безопасности составили 2315,6 т.р. против плана 2391,3 т.р. Производственный план по химической безопасности Н. Маркса выполнен в сумме 11400 т/дней против плана 157460 копий, что составляет 72,3%. В течение года много развинулось как в безопасности неоднократно увеличилось. По решению

Исполнительного Комитета от 5/XII-43 года по Ближнему
были увеличены годовые ассигнования по сч. 3 в сумме
53,0 т.р., по сч. 14 - 70,0 т.р., в связи с необходимостью
восстановления разрушенных военными действиями
зданий Ближнего и по сч. 15 - 8,0 т.р., всего в сумме
131,0 т.р. с одновременным уменьшением годовых
назначений по сч. 1 - 109,8 т.р., по сч. 2 - 18,4 и по сч. 9 -
209,0 т.р. всего в сумме 337,2 т.р. Средний сальдо сч. 6
1 декабря по текущему составу 5-25 к. против
нормы 5-00 к. в I, II и III кв. и 6 руб. в IV квартале.
Ближнему допущен перерасход по сч. 3 на 2,4 т.р. и по
сч. 9 - 5,0, по сч. 12 на 18,0 т.р. По сч. 1 - имелся эко-
номия в сумме 90,3 т.р. в виду неукрепленности
инициатив.

По поликлиникам, амбулаториям, вендиспансарам,
братским здравпунктам, фельдшерским здравпунктам,
тубдиспансарам, Госсанстанции, Райлаборатории,
Медико-санитарной станции, санитарному и гигиени-
ческому противостанции расходы произведены в своей
своей со сменными назначениями. По решению
Исполнительного Комитета от 5/XII-43 г. по поликли-
кам и амбулаториям уменьшены ассигнования по сч. 3
в сумме 40,0 т.р. в связи с неукрепленностью
инициатив по всем выше перечисленным учреждениям
имелся экономия по зарплате в сумме 324,9 т.р.

Тубсанатории.

Туберкулезные курсы санатории бюджетом на 1943
предусмотрены не были. В течение года были органи-
зованы 3 тубсанатории с кешейкой рок 110.
Рационализировать санатории начали с 15/I и 6/II - 43 г.
По решению Исполкома были предусмотрены годовые
назначения в общей сумме 333,1 т.р. в т. числе по
зарплате 82,0 т.р. и по материалу - 1835 т.р.
Нарасходовано за 1943 год 298,9 т.р. Расходы про-
изведены в своей своей со сменными назначениями.
Производственный план по санаториям выполнен
в сумме 24039 к/дн против плана 21560 к/дн,
что составляет 112%. Средний сальдо сч. 1 к/дн

6-9/х. против тана 8-50х.

2000

Детские поликлиники.

По дейским поликлиникам годовые назначения выполнили в сумме 697,8 т.р., что составило к тану в 865,9 т.р. 80,6%. Решением Исполкома от 5/II-43г. по дейским поликлиникам были увеличены суммы на внешние канцелярии в сумме 8,0 т.р. Уменьшен же по заработной плате, которая предусмотрена введением повышения ставок медсестер, в сумме 133,4 т.р. Производственный тан дейскими поликлиниками выполнен на 37 врачебных единиц против тана 48 врачебных единиц.

Детские больницы.

На 1/II-43г. в Районе функционировали 3 дейские больницы с числом коек 190. С 1 мая 1943г. больница при 110 койках на 100 коек закрылась, затем с октября и та закрылась так же больница при 7^{ой} поликлинике на 30 коек. В настоящее время работает одна Детская Коммунальная больница на 60 коек. Вседельным закрытием 2^{ой} дейской больницы с больничным таном койк производственный тан по каждому выполнил только на 61,9% или 39990 к/дней против тана 64600 к/дн. По этой же причине решением Исполнительного Комитета от 5/II-43г. по дейским больницам были уменьшены годовые ассигнования в сумме 245,2 т.р. в т.ч. по ст. 3 - 39,0 т.р., по ст. 9 - 140,0 по ст. 10 - 28,0 т.р. по ст. 12 - 20,0 по ст. 14 - 10,5 т.р. и по ст. 15 - 4,7 т.р. Экономия по заработной плате в сумме 162,6 т.р. произошла вследствие того, что не были уменьшены первоначальный тан, в то время как 2 больницы были закрыты. Средние ставки 1 к/дн по тану выражены в сумме 5-96к. против тана 5-80к.

Асли.

В течение 1943 года в районе работали 9 асли с числом средне-годовых мест 640. Тан по

каждым вытоном в сумме 203572 арды против
тама 192000 арды, что составляет 106%.
В виду проведения койной оздоровительной кампании
решилось Уполномоченным были увеличены годовые на-
грузки на 69,0 т. ф. Средние соотносительные 1 койной
выразилась в сумме 4,78 т. Увеличение оздоровитель-
ную кампанию средние соотносительные составил 4-55 т.
Но если расход за 1943 год превышает годовые на-
грузки на 130,0 т. ф. за счет перерасхода по тифозу.
Расход по тифозу составил 297,2 т. ф. против
тама 712,5 т. ф., перерасход 214,8 т. ф. В связи с
использованием более дорогого ассортимента продук-
тов и смесей, фактически были составлены койные
карты по тифозу по фактически вытонам
уделил для отпуска дополнительных средств по т-
таму.

Доля ребенка.

Производительный тиф вытоном в сумме 30617 арды
против тама 41975 арды, что составляет 72,9%.
Средние соотносительные 1 койной Увеличение оздоровитель-
ную кампанию 4-14 т. С использованием оздоровитель-
ной кампанию средние соотносительные 1 койной 3-85 т.
против тама 4-50 т. Уменьшены годовые ассигнова-
ния по тифозу в сумме 68,0 т. ф. Экономия по
тифозу образовалась за счет незначительного тама
по койно-днем и незначительным нормам по тифозу.
Также уменьшены ассигнования по сч. 3 - 20,0 т. ф.
и по сч. 12 - 16,0 т. ф.

Финансирование прочих мероприятий здравоохра-
щения, как-то: школьно-санитарные вещи, мо-
лочные кухни и др. произведены в соответствии
со сметными назначениями.

В целом по отделу здравоохранения в 1943 году
имеется экономия по расходам в сумме 55,0 т. ф.
за счет недоплате городского бюджетами 14,0 т. ф.
по по полиментам 10,0, действии полиментам
19,4 и др. утрат. Но сч. 10 в сумме 53,3 т. ф. за

сний полиминерал 8-час 14,0 т.р., полиминерал
и амбулатории 14,0, эдигероприитини 5,6 т.р.
действие полиминерал 3,0 т.р., дена ребенка 3,0 т.р.
и т.д. По внешним и канзайфайтам оставше
несвоевременен 17,0 т.р. по полиминерал.

На 1^е января 1944 года была проведена полная
инвентаризация основных средств, товароматери-
аламат ценностей и раскраске ситайи балансов
по всем учреждениям, кроме полиминерал № 14 и
8-час Л. Маркса, в которых не закончено списание
книжных данных и за едигероприитини работников.
Инвентарь законсервированных учреждений в основном
распределен между действующими учреждениями
и взят ими на баланс. Оставшиеся не после
распределения перечислены на баланс Райздравойдства.

На 1/1-44 г. Значительно снижен запас материалов
по титану с 113,3 т.р. до 82,9 т.р. и хоз. материалов,
несколько возрасли запасы по медикаментам и ин-
струментам. Дефицитная задолженность ситсена за 1943 г.
на 55%. Около 35% дефицитной задолженности падает
на социальное. До сих пор еще велика задолженность
социального по полиминерал № 12/3 и 14, амбулатор.
завода № 24, Вендишмансеру 10. Кредитная задолженность
ситсена на 66%. Задолженность по редигероприитини
материалам ликвидирована. Дефицитная задолженность
по лесам уменьшилась на 45% и погашена все
числится за предыдущий титан.

По отделу Гособеспечения и Гайсодесу.

В течение года по решению Управления были умень-
шены ассигнования на 6,0 т.р. по персональным пен-
сиям и увеличены ассигнования по оказанию
единовременных пособий инвалидам труда и дей-
ствующим войнам. По военным пенсиям годовая
план выполнена лишь в сумме 1,6 т.р. против
плана 17,7 т.р. или на 9%, в виду нехватки
плана по пенсионации. По персональным пен-
сиям план за 1943 год выполнен в сумме

42,2 т.р. По количеству средне-годовой величины в
выражается в сумме 15 т. Средний корень по ме-
нению на 1 т. выражается в сумме
2813 руб. против т.т. корня 2,2 т.р. Разходы
по складу единовременной помощи семье мобили-
зованных выданы в сумме 38,2 т.р. или на 60%
к т.т.

По управлению.

По управлению расходы за 1943 год выданы в
сумме 1112,1 т.р., что составляет 97,7% к утвержденному
т.т. в 1137,5 т.р. В течение 1943 года были вы-
несены изменения по решению Исполкома Райсовета.
Увеличены кредиты по зарплате Зайсу на 1,4 т.р.
Обществу Ойдему Исполкома в сумме 36,2 т.р. в т.ч.
по ст. 1 - 23,2 т.р., по ст. 2 - 0,8 т.р., по ст. 3 - 10,6 т.р.
и по ст. 4 - 1,6 т.р. За ст. экономии по Район-
ному Ойдему в сумме 12,0 т.р. и по Районуправлению
на 10,7 т.р., по Исполкому на 5,0 т.р. Уменьшен
перерасход по зарплате по Землюдему в сумме 3,3 т.р.
в виду вытраты компенсации и по хозяйству в
Обществе Ойдему Исполкома в сумме 20,0 т.р. в связи
с отплатой кредитной задолженности за 1942 год
Районному, и электричеству за теплоту. По Обществу
Ойдему Исполкома осталось неоплаченным 25,0 т.р.
По жилищным канцеляриям, в виду того, что
эти расходы были профинансированы за ст. Ойдему.
Горьковского.

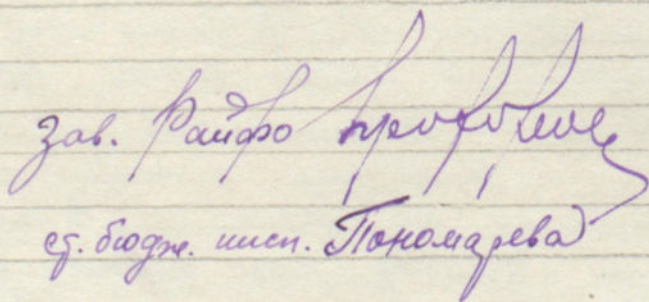
К прочим расходам по месячному бюджету отно-
сятся расходы по Илбату МРТО, расходы по вер-
ховному и ОО выданы в сумме 2967,4 т.р.
или на к т.т. Расходы по Илбату МРТО
были уменьшены по решению Исполкома на 3230 т.р.
Изменения по Илбату МРТО образовались в результате
перевода Илбатов на положение Красной армии.

Наблюдение за исполнением расходов Ойдемами
производится на основании анализа месячных ст.

270
тейтов, анализа рекурсионного материала ревизора
930 и путем обследований на месте. На протяжении
1942 года бюджетной инспекцией произведено 563
проверки из них 13 тем. и 1 проверка общесоборно.
Обнаруженные нарушения отнесены на счета и
в отчетах и на счетах завед. отчетами в
Исполком. Материалы проверок использовались при
составлении кассовых планов и финансирования.
Финансовый отчет добился тщательного изучения
отчетов ~~и~~ бухгалтерские отчеты и счетовод-
ские. Также по составлению квартальных кас-
совых планов имелось некоторое достижение. Кас-
совые планы составлялись на основе обоснованных
заявок отчетов, а позднее в свою очередь составле-
ний по заявкам от подчиненных учреждений. Все
кассовые планы были утверждены Исполкомом и
доставлены со сведениями всем отчетам Исполкома.

Спецсредства.

Средства по спецсредствам были рассмотрены и
свод утверждены вместе с бюджетом. В течение
года возник целый ряд новых организаций, как это:
рационирование, райлаборатории и другие учреждения,
поэтому к концу года свод счетов приобрел значитель-
ное значение по спецсредствам от первоначального
плана от первоначального плана отклонений знач-
ительно.

Зав. Районопроф. 
с. Бюдж. исп. П. П. П. П.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету по исполнению бюджета ДЗЕРЖИНСКОГО р-на
за 1943 год.

Бюджет Дзержинского района на 1943 год был утвержден
Исполкомом 21 IV 1943 г. в сумме 21.333,3 тыс.рубл.

По решению Горисполкома от 11 июня 1943 года за
№ 93-96 и от 15 сентября 1943 г. за № 99-25, внесены изме-
нения в бюджет как по доходам, так и по расходам. Уточнен-
ный бюджет выразился в сумме 21.333,0 тыс.рубл.

Доходная часть бюджета выполнена за 1943 г. в сумме
25.884,2 тыс.рубл., что составляет 121%.

Расходная часть бюджета освоена на сумму 20.094,7 т.
рубл. или 94%.

Кроме того необходимо отметить, что по уточненному
бюджету намечалась дотация из фонда регулирования в сумме
2106,3 т.рубл., фактически же при исполнении бюджета
благодаря экономному расходованию средств учреждениями и
перевыполнению доходной части бюджета, вместо получения
дотации район перечислил в городской фонд регулирования
4253,8 тыс.рубл.

Д О Х О Д Ы

Выполнение бюджета в разрезе отдельных доходных
источников характеризуется нижеприведенной таблицей:

Раз- де- лы.	НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДОВ	Назнач.	Исполн.	% вып.дн.
1	2	3	4	5
1.	Местная промышленность	281,0	1791,5	637,5
12	Жилищное хозяйство...	-	26,0	-
13	Коммунальные предприят.	126,0	536,5	425,8
14	Коммун. хоз-во и бл-во	90,0	84,1	93,4
16	Раппицеторг	129,0	2176,7	1687,3
18	Разн. местн. неналогов. доходы	3290,0	4356,7	132,4
	В т.ч. от прод. госфон- дов	3000,0	3960,4	132,0
	поступ. от спецср-в	80,0	84,2	105,2
	суммы, изъятые при регистрации штат..	20,0	18,3	91,3
	проценты по м/сче- там	-	3,1	-
	прочие доходы	190,0	290,0	157,9

1	2	3	4	5
19	Местные налоги	1210,0	1475,4	121,9
	<u>В т.ч.</u> налог со строений..	360,0	437,4	135,3
	земельная рента.....	20,0	23,0	115,0
	налог с кино.....	830,0	964,9	115,7
	сбор с влад.собак..	-	0,1	-
20	Отчисления от госналогов..	12322,3	12989,7	105,4
	<u>В т.ч.</u> налог с нетов. опер.	750,0	1186,7	158,2
	подходн. налог.....	3520,0	4087,3	116,1
	налог с оборота.....	3982,3	3438,2	87,4
	Отчисл. от воен.нал.	718,0	836,9	116,5
	- " - от госзаказа....	3352,0	3440,6	102,6
21	Госналоги, сборы, непосредств. зачисл. в местн. бюджет.....	460,0	806,8	175,4
	<u>В т.ч.</u> подоходный налог...	410,0	726,1	177,1
	госпошлина	50,0	80,7	161,4
30	Остатки бюдж. ср-в на 1 1-43г.	1368,4	1368,4	100,0
	Итого собств. ср-в	19276,7	25611,8	132,8
	Дотация из фонда регулиров.	2106,3	-	-
	Средства, полученные из м б.	-	272,4	-
	ВСЕГО ДОХОДОВ:.....	21383,0	25884,2	121,0

Как видно из выше приведенных данных бюджет района за 1943 г. перевыполнен, как в целом, так и в разрезе всех доходных источников.

Перевыполнение доходной части местного бюджета явилось следствием перевыполнения производственного плана предприятиями района (Промкомбинат, коммунальные предприятия, промкооперация) и упорной борьбой за перевыполнение плана со стороны работников Райфинотдела, которые на протяжении 1943 года не имели недоимок по налогам (Сектор Госдоходов) и выявили дополнительные источники доходов (взыскание дебиторской задолженности).

РАСХОДЫ.

Распределение расходов по Отделам Исполкома характеризуется ниже приведенной таблицей:

Раз- де- лы	НАИМЕНОВАНИЕ РАСХО- ДОВ.	Назнач. по бюд- жету на 1943 г.	Уточн. бюдж.с учетом перевд. кредит.	Испол- нено по от- чету.	% вып.к перво- нач. плану	% вып.к уточн. бюдж.
1	2	3	4	5	6	7
13	Коммунальн.хоз-во.	663,0	926,9	801,1	120,8	86,4
	<u>В т.ч.</u> бани и прач.	22,0	335,0	322,4	-	-
	дорожн.х-во.	40,0	37,5	31,2	-	-
	Озеленение..	120,0	89,0	120,0		
	Очистка - 65ц. туалеты.....	422,0	432,9	360,0		
	содерж.Морга	35,0	8,5	8,5		
	подгот.кадров					
	рем.стр.к-ры	24,0	24,0	-		
17	Народное образование	3905,2	4780,9	4672,7	119,6	97,7
	<u>В т.ч.</u> детск.сады.	1808,7	2156,0	2132,2		
	Школы всеоб.	1195,9	1546,4	1503,6		
	Детские дома	381,5	402,3	375,2		
	патрониров..	30,1	20,0	16,5		
	школы взросл.	58,0	75,0	71,6		
	библиотеки..	28,0	48,7	42,1		
	школьн.плот.	-	178,0	178,0	-	100,0
22	Здравоохранение....	11184,8	11098,4	10174,3	90,9	91,6
	<u>В т.ч.</u> больницы...	4404,0	4137,1	3801,7		
	поликлиники.	1879,6	1853,7	1504,9		
	вдравпункты.	80,5	93,5	86,8		
	туб.диспанс.	287,7	234,1	230,8		
	консультац..	348,2	294,9	237,4		
	детск.поликл.	607,7	813,6	754,9		
	- " - больн..	1237,5	1269,1	1222,4		
	Я с л и	1329,3	1560,0	1555,6		
	Школы.врачи	212,2	114,8	114,8		
	Молочн.кухня	141,6	123,4	111,9		
24	Соц.обеспечение...	185,8	89,0	77,5	41,7	87,0
	<u>В т.ч.</u> воен.пенсии	13,3	2,4	1,6		
	персональн..	140,3	62,9	60,0		
	Прочие.....	24,2	15,7	7,9		
	Оказан.пом..	8,0	8,0	8,0		

1	2	3	4	5	6	7
34	Гос.обеспечение (помощь семьям в слушании)	70,0	88,0	88,0	125,7	100,0
25	Управление всех Отделов	1166,1	1261,0	1246,5	106,8	98,8
	<u>В т.ч.:</u> РАИЗО....	24,8	37,9	37,5	-	-
	РНО	36,0	30,0	30,0		
	I-а и II РИУ	296,7	270,5	265,6		
	Торготдел..	102,1	96,1	95,2		
	РОНО	65,4	60,0	59,0		
	РЗО	68,1	64,7	62,7		
	СОВЕС	46,3	45,2	45,2		
	ЗАГС	12,3	12,5	12,3		
	Райсовет, Райплан	417,4	560,0	558,2		
	Отд.распр.рабоч. силы	24,6	21,3	20,3		
	Гособеспечение..	72,4	62,8	60,5		
26	ПРОЧЕ РАСХОДЫ:	4208,1	3489,5	3034,6	72,1	86,9
	ИТОГО РАСХОДОВ:	21383,0	21733,7	20094,7	94,0	92,4
	Отчисл.в фонд ре- гулирования	-	-	4253,8		
	ВСЕГО РАСХОД:	21383,0	21733,7	24348,5	113,8	112,1
	ОСТАТОК СРЕДСТВ	-	-	1585,7		

При исполнении бюджета на основании постановления СНК СССР и решений Горисполкома, Райфинотдел должен был финансировать дополнительные расходы за счет экономии в целом по бюджету, поэтому в декабре мес. была произведена передвигка кредитов. Помимо передвигки кредитов (увеличения расходов одним учреждениям, за счет неиспользования средств другими учреждениями) было произведено

финансирование за счет средств, поступающих из городского бюджета в сумме 350,7 т.р., которые были направлены: на пополнение оборотных средств бань - 196,0 т.рубл., на премии работникам жилищной системы, отличившимся в подготовке жилищного фонда к зиме - 6,0 т.р., на оказание помощи детям военнослужащих (через школы) - 70,4 тыс.рубл., на внебюджетные затраты Управления и учреждений Отдела Народного Образования - 78,3 т.р.

Таким образом уточненный бюджет с учетом внесенных изменений выразился окончательно в сумме 21.733,7 тыс.руб., т.е. на 350,7 тыс.рубл. больше первоначально запланированного бюджета.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО.

Кроме основных расходов, предусмотренных планом, профинансировано пополнение собственных оборотных средств бань в размере - 58,0 тыс.рубл. за счет экономии расходов по району, покрытие убытков - 13,0 т.р. На внебюджетные затраты парикмахерских было отпущено 46,0 т.р. и общественных туалетов - 17,0 т.р.

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

Отделом Народного Образования бюджетные средства освоены к уточненному бюджету на 97,7%, а к первоначальному на 119,6%. Увеличение расходов по Отделу Народного Образования объясняется следующими факторами:

ДЕТСКИЕ САДЫ.

Бюджетом предусмотрено на финансирование детских садов 1.308,7 тыс.рубл., фактические же расходы вылились в сумму 2132,2, в основном расход увеличился за счет увеличения сумм на внебюджетные затраты - 75,2 т.р., за счет проведения оздоровительной кампании и из-за отсутствия на базе номенклатурных продуктов питания и заменой их дорогостоящими продуктами, откуда фактический расход по питанию составляет 1741,0 т.р. при плане 1682,0 т.р., и выполн. 398931 детодней при плане 420650.

Оздоровительная кампания проводилась кроме вывоза детей на дачу и в городе. Всего охвачено 1160 детей и исполнено 65350 детодней. Фактическая средняя стоимость одного детодня по питанию составляет 4 руб. 36 коп. при плане 4 рубля в городе и 6 руб. 50 коп. во время пребывания на даче.

Долевое участие родителей в расходах по содержанию выразилось в 25,5% при плане 29,9%.

ШКОЛЫ ВСЕОБУЧА.

В связи с раздельным обучением детей с 1 сентября 1943 г. открылось две школы, не предусмотренные планом, таким образом по состоянию на 1/1-1944 г. в районе 7 школ вместо запланированных - 5. Развернуто на 1/1-1944 г. 72 класса в том числе: 1-4 кл. - 51 класс, 5-7 - 20 классов и 8-10 кл. - 1 класс.

На основании решения СНК СССР с 1 августа 1943 г. было произведено увеличение заработной платы педагогам.

Рост ставок зарплаты виден из ниже приведенной таблицы:

		Тарифик. ставка на 1 I-1943г. до повыш.	Тарифик. ставка на 1 I-44 г. после по- вышения.	% рос- та.
1 - 4	классы.....	319-27	485-50	52%
5 - 7	"	377-22	580-37	53,8%
8 - 10	"	407-63	622-71	52,7%

Открытие новых школ вызвало дополнительные расходы, как по текущему содержанию, так и по ремонту помещения.

Расходы, возникшие в течении года, как-то: увеличение ставок педагогам, оказание помощи детям фронтовиков, увеличения сети, - учтены при передвижке кредитов и отрегулированы в уточненном бюджете.

ДЕТСКИЕ ДОМА.

На протяжении 1943 года в районе существовал один детский дом, с количеством оборудованных мест - 125. Фактически же среднее-списочное количество детей не превышало 98 чел., на 1 I-1944 г. - 79 детей.

Отработано 35250 детодней при плане 45625. Средн. стоимость питания составл. 4 руб. 85 коп. при плане 4 руб. 05 коп. Эвакуировано в 1943 году 145 детей. Расход при эвакуации на питание составляет 8729 рубл. Перерасход против первоначального плана по зарплате в сумме 12,1 т.р. вызван выплатой зарплаты воспитателям в связи с повышением ставок зарплаты, на основании пост. СНК СССР и перечислением компенсации, что не было предусмотрено первоначальным бюджетом.

Кроме учреждений, предусмотренных бюджетом, в конце года возобновили свою работу (в ноябре мес.) Дом Пионера и школьника, педагогический кабинет и школа взрослых при Горисполкоме, что тоже повлекло дополнительные расходы, которые учтены передвижкой кредитов.

В летний период проводилась оздоровительная кампания среди детей школьного возраста.

Дети 3-х школ находились на площадках и расходы проводились за счет м. бюджета и родительских средств, а дети 2-х школ содержались за счет профсоюзных и родительских средств. Из местного бюджета отпущено на оздоровительную кампанию 178,0 т.р.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.

Расход по здравоохранению за 1943 г. составил 10174,3 т. рубл. или 91,6% к уточненному бюджету.

При наличии экономии по системе здравоохранения в целом, за счет этой экономии свободные средства были направлены на другие мероприятия (для Отдела Народного Образования).

По производственным показателям, сеть лечебных учреждений района делится на следующие основные группы:

1. Больничная помощь
2. Внебольничная
3. Охрана материнства и младенчества
4. Охрана здоровья детей и подростков.

БОЛЬНИЧНАЯ СЕТЬ.

Больничная сеть на протяжении года перестроила свою работу в соответствии с потребностями трудящихся. Сначала года в районе было организовано 2 стационара для дистрофиков (Род. дом и 2-й пункт СММ), хирургический госпиталь и больница общего типа. В мае месяце отпала потребность в стационаре и 2-й пункт был закрыт. В конце года стационар на ул. П. Лаврова, д. № 35 закрылся и на его базе открылся родильный дом.

Таким образом на 1.1.1944 года в районе осталось 2 больницы с количеством коек 480 (из них 80 оперативных) и 105 коек родильных. Производственный план выполнен по больницам 195696 при плане 237240, что создало экономию по питанию 131,2 тыс. рубл.

Детская больница уменьшила количество коек с 200 на 1.1.43 г. и средне-годовых до 150 на конец года. План 68000 койкодней фактическое выполнение 59218. Невыполнение производственных показателей дало экономию по питанию на 25,1 т. рубл.

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПОМОЩЬ.

На протяжении 1943 года штаты по врачебным единицам были неукорректированы, что создало большую экономию по фондам зарплат.

Фактическое средне-годовое количество врачебных единиц составило 81,5 единиц при плановой 115. Таким образом ввиду большого недокомплекта образовалась экономия по зарплате в сумме 317,6 т.р.

В районе имеется 6 яслей с количеством оборудованных мест 480. План по койкодням выполнен 154604 при плане 144000. Таким образом в связи с перевыполнением плана койкодней и средней стоимости питания повлекло увеличение расходов по питанию в сумме 219,0 т.р.

Средняя стоимость питания одного ребенка составл. 4р. 67к. при плане 3 руб. 50 коп. Оздоровительной кампанией было охвачено 467 детей, из них 318 детей по 45 дней и 159 детей по 23 дня. Начиная со второй половины года произошла реорганизация консультаций, детских поликлиник и школьных врачей. Таким образом со второго полугодия функционировала одна консультация со школьными врачами и 2 детские поликлиники.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

По Социальному Обеспечению расход составил 77,5 т. рублей вместо 183,8 т.р. неосвоение средств идет за счет персональных пенсионеров и военных пенсий. Количество персональных пенсионеров с 49 на 1/1-1943 г. уменьшилось до 30 на 1/1-1944 г. Количество воен. пенсионеров на 1/1-1943 г. - 24 чел., а на 1/1-44 г. - 3 чел.

Административно-управленческие расходы.

Смета на адм.-управл. расходы на 1943 г. утверждена в сумме 1166,1 тыс.рубл. В течении года выявилась потребность в дополнительных средствах для покрытия расходов по выплате компенсации за неиспользованный отпуск, заготовке дров, внебюджетным расходам и оплате арендной платы и ком. услуг за 1942-43 г.г. за помещение, занимаемое Райкомом Партии (ул. Чкаловского, д. № 17). Все эти дополнительные расходы отрегулированы передвигкой кредитов.

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ.

Предусмотренный планом в сумме 4208,1 т.рубл. исполнено 3034,6 т.р. Недоосвоение бюджетных ассигнований Штабом МПВО идет в основном за счет зарплат, т.к. начиная со второго полугодия бойцам выплачивалось красноармейское жалование, а не средняя ставка.

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА

Первоначальный срод по спец.средствам на 1943 год принят по доходам в сумме 883,2 т.р. и расходам 752,4 т.р. На протяжении года план по спец.средствам изменялся по мере утверждения дополнительных смет. Основные спец.средства проходят по учреждениям Райадраотдела 1854,2 т.рубл. (столовые рационального питания, молочная кухня, оказание леч.помощи сотрудникам Промсберкассы, Смотровой пункт) и незначительно по учреждениям РОНО - 172,9 в связи с резким сокращением сети учреждений по сравнению с довоенным уровнем.

Фактическое исполнение по внебюджетным средствам за год составляло:

по доходам	-	1582,2	т.р.
по расходам	-	1216,0	"
Сдано в фонд и бюджета	-	72,9	"
Переходящий остаток на 1/1-1944 года	-	293,3	"

28

ДЕБИТОРСКО-КРЕДИТОРСНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ.

В 1943 г. Райфинотделом неоднократно ставился вопрос на Исполкоме по расчистке дебиторско-кредиторской задолженности и был произведен зачет в счет финансирования.

Несмотря на все принятые меры дебиторско-кредиторская задолженность по сравнению с состоянием на I/I-43 г. увеличилась, что объясняется плохой постановкой работы по расчистке кредиторско-дебиторской задолженности в Отделах Исполкома на протяжении всего года.

СОСТОЯНИЕ ДЕБИТОРСКО-КРЕДИТ. ЗАДОЛЖЕННОСТИ.

	Дебиторы		Кредиторы		Подотчетн. лица	
	на I/I-1943г.	на I/I-1944г.	на I/I-1943г.	на I/I-1944г.	на I/I-1943г.	на I/I-1944г.
РОНО	194,5	179,3	67,1	69,3	249,4	187,8
И/сальд.....	70,9	90,6	14,1	11,8	80,1	71,2
Р.З.О.....	117,1	81,9	157,4	163,9	0,5	-
Я с л и ..	18,5	22,3	7,1	5,4	-	-

КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ РАБОТА.

Контроль за расходованием средств осуществлялся Райфо путем анализа отчетов. Выход на места осуществлялся слабо, ввиду отсутствия второго инспектора и неукомплектованности должности ревизора КРУ в первом полугодии. В отделах на протяжении 1943 года не укомплектованы должности ревизоров и экономистов. Смена руководителей Отделов (РОНО, РЗО) и отсутствие экономистов (правда, в конце года эти должности укомплектованы, но они не соответствуют своему назначению) усложняло работу Бюджетного Сектора Райфинотдела и не давало возможности производить тщательный и повседневный контроль за расходованием средств путем выхода на места.

ЗА В. РАЙФО:

Захаров

(Захаров)

СТАРШИИ ИНСПЕКТОР:

Новикова

(Новикова)

Средняя таблица на 1 км

39

1-4 км	на 1 км	32,7	555,2
5-7	"	272,2	824
8-10	"	474,5	1370

1/4 сечения по 900 торцов и 200 торцов по 1/4 сечения
 1/5 сечения 100 торцов 200 торцов 300 торцов
 870,9, а по сечению 5 - 865,0 км

1/3 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/4 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов

1/5 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/6 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов

1/7 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/8 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов

1/9 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/10 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/11 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/12 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов

1/13 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/14 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов
 1/15 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов

1/16 сечения 100 торцов 100 торцов 100 торцов

1. № 10-20 5339 Неприятные условия 5. Вост. фронт 10
8,5 гект. 10-20

3905

1. Неоткуда, одна
гект. 10-20

2. По № 10-20 5339 Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
4. 10-20 5339 (по 10-20)

3. В 10-20 5339. По № 10-20 5339 Неприятные
10-20

4. По № 10-20 5339 Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
10-20 5339 (по 10-20)

5. По № 10-20 5339 Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
10-20 5339 (по 10-20)

Песок

4. № 1-15 10-20 5339 Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
10-20 5339 (по 10-20)

№ 1-15	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-15	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-15	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-15	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая

Камни

№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая

Камни

№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая
№ 1-4	10-20 5339	Неприятные условия на берегу 1. Пропавшая

10 Марта 44 Дзержинский Районотдел сообщает,
№ 03-11 мб что в отчете по выполнению про-
изводственных показателей за 1943г
по школам взрослых показано след:

Количество школ на 1/1-44 - 2

Количество подготов. классов - 2

в них учащихся - 49

Количество 5-7 классов - 11

в них учащихся - 180

Количество 8-10 классов - 3

в них учащихся - 67

Практически же надо считать функцио-
нирующих школ на 1/1-44 - 3.

Количество кл. неграмот. - 15

учащихся в них - 244

Количество подготов. кл. - 4

учащихся в них - 44

Количество 5-7 кл. - 14

учащихся в них - 239

Количество 8-10 кл. - 3

учащихся в них - 67

Происхождение данных объясняется тем, что
школа взрослых при НКВД сначала открытая
находилась в ведении горкома и только в последних
числах декабря была переведена в район, о чем
Райком не поставило в известность Районотдел.

Зав РайОРО Захаров /Захаров/

Не верно, т.к. в школе Ст. инспектор /Добикова/
НКВД и школа, только Зкл. с 5-7, а профессора в отделе 1-4 кл. 1/1-44

34

4005

Колл. 5

Бюджетное управление

м. Кузнецовой О.О.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА КИРОВСКОГО РАЙОНА ЗА 1943 г.

1. ДОХОДЫ

№ № стат:	Наименование доходов	Назначено на 1943 г.	Исполнено за 1943 г.
1.	Отчисления от прибыли м/промышленности.....	203,0	2032,9
3.	Изъятие излишков оборотных средств.....	-	360,0
	ИТОГО от местной промышленности.....	203,0	2392,9
1.	Отчисления от прибыли жилищ. системы.....	-	29,2
	ИТОГО от предприятий РКУ.....	-	29,2
1.	Отчисления от прибыли коммунальн. предприятий.....	29,0	169,2
3.	Изъятие излишков оборотных средств.....	-	15,0
	ИТОГО от коммунальн. предприятий.....	29,0	184,2
3.	Арендная плата.....	260,0	253,7
1.	Отчисл. от прибыли торговых предпр.	103,0	692,2
2.	Доходы от продажи госфондов.....	100,0	139,0
6.	Остатки внебюджетных средств.....	50,0	53,4
9.	Суммы изъятий в б-т за незаконное и повышение ставок.....	5,0	10,6
10.	Проценты по тек. счетам м/бюджета.....	-	1,2
11.	Разные мелкие и случ. поступления.....	105,3	266,5
	ИТОГО неналоговых доходов.....	260,3	470,7
1.	Налог с строений.....	1570,0	1870,5
2.	Земельная рента.....	280,0	252,5
4.	Налог с скота.....	0,5	0,6
6.	Налог с мина.....	225,0	278,2
7.	Налог с зрелищ.....	-	107,1
	ИТОГО от местных налогов.....	2075,5	2508,9
1.	Отчисл. от налога с оборота.....	742,5	767,0
7.	Налог с нетоварных операций.....	200,0	140,6
9.	Отчисл. от подоходного налога.....	3285,0	2751,2
14.	Отчисл. от военного налога.....	610,0	497,0
15.	Отчисл. от сумм реализации госзаказов.....	1393,0	1515,7
	от отчисл. госналогов и доходов.....	6230,5	5671,5
1.	Подоходный налог с кооперации.....	220,0	315,7

1	2	3	4
2.	Государственная пошлина.....	70,0	51,7
	ИТОГО по госналогам и пошлине...	290,0	267,4
	И Т О Г О доходов:.....	9451,3	12570,7
	Остаток б/средств на 1/1-43 г..	1008,2	1008,2
	Дотации из фондов регулирования	2311,2	-
	В С Е Г О доходов:.....	12770,7	13578,9
	Средства полученные из других местных бюджетов.....	-	59,9
	В С Е Г О доходов:.....	12770,7	13638,8

П. РАСХОДЫ

Гла ва	Наименование расходов	Назначено на 1943 г	Выполнено не за 1943 г.	в том числе выполнимые за третий	
				план	выполни
1.	Сельское хозяйство.....	30,0	22,1	-	-
1.	Коммунальное хозяйство..	559,0	401,0	-	5,5
2.	Пресвещение.....	1115,2	1188,4	50,0	78,7
3.	Здравоохранение.....	5904,9	4784,4	100,0	63,8
4.	Соц. обеспечение.....	48,9	39,1	-	-
5.	Управление.....	906,3	734,9	-	50,0
6.	Прочие расходы.....	4170,4	2833,3	-	-
4.	Гособеспечение.....	36,0	50,6	-	-
	ИТОГО расходов по 6-ту	12770,7	10053,7	150,0	198,0
	Средства передаваемые дру гим м/бюджетам /отчисления в городской бюджет.....	-	2460,1	-	-
	Остаток средств на 1/1-44г	-	1125,0	-	-

Из приведенных данных видно, что доходы бюджета за 1943 г. в целом перевыполнены на 3119,4 тыс. руб., а расходы недовыполнены

на 2717,0, что позволило не только отказаться от получения дотации из Городского бюджета в сумме 2311,2 тыс.р., а еще и перечислить в Городской бюджет 2460,1 тыс. р. и оставить на переходящий остаток средств на новый 1944 год в сумме 1125,0 т.р. из которых в I квартале 1944 г. будет перечислено в Городской бюджет 950,0 т.р. /на 17/II-44 г. перечислено уже 700,0/.

Анализируя выполнение отдельных источников доходов и расходов следует отметить:

1. Неполное перевыполнение по отчислениям от прибыли Райпримкомбината и предприятий коммунального х-ва свидетельствует о неучтенных Райфинотделом при составлении бюджета на 1943 г. возможностей накопления в этих организациях, что является серьезным недочетом в работе РАИСО, Примкомбината и Райкоммуналодела.

2. Недовыполнение плана по отчислениям от подоходного налога с населения в сумме 533,8 т.р. и от военного налога в сумме 113,0 т.р., объясняется необеспеченным со стороны Ленгерре завышением плана по этим платежам, против чего Райфинотдел в соответствии с решением Исполкома Райсовета депутатов трудящихся от 10/III-43 г. /прот. № 31, п. № 17, возбуждал ходатайство о снижении доходов по подоходному налогу на 535,0 т.р. /и по военному налогу на 134,0 т.р. /см. письмо РАИСО от 10/III-43 г. № 0-20/, которое Ленгерфинотделом удовлетворено не было.

Недовыполнение плана по налогу с нетоварных операций в сумме 59,4 т.р. объясняется тем, что этот вид дохода в конце сентября 1943 г. Ленгерфинотделом был повышен на 80,0 т.р. также без достаточных оснований. Однако эта сумма могла быть выполнена при увеличении сети бытового обслуживания населения района, которая по мнению РАИСО не достаточна.

Недовыполнение плана на 27,5 т.р. земельной ренты вызвано возвратом и зачетом переплаты прошлых лет в сумме свыше 30,0 т.р.

Налог с зрелищ, поступление которого составило 107,1 т.р. на 1943 г. не планировался в связи с тем, что возобновление работы имеющегося в районе одного Дома Культуры им. Горького не предполагалось, фактически же последний возобновил работу с мая м-ца 1943 г.

Перевыполнение доходов "Разные мелкие и случайные поступления" на 161,2 т.р. вызвано:

а/ перевыполнением плана сбора платы за эвакуированных детей на 50,9 т.р.

б/ поступлением не планируемой в доходах дебитерской задолженности истекших лет от бюджетных учреждений в сумме 49,3 т.р. и дебитеров Райпищеторга в сумме 52,4 т.р.

ПО РАСХОДАМ.

1. Экономия по сельскому хозяйству в сумме 7,9 т.р. вызвана отсутствием в течение всего года вет.врача со ставкой в 600 руб. Работа вет. врача выполнялась и выполняется Зав.Ветотделом.

2/ Экономия в сумме 158,0 т.р. по коммунальному хозяйству вызвана в основном завышением бывшей конторой коммунального обслуживания производственного плана по очистке и озеленению, в связи с чем по очистке не использовано 108,0 т.р. и по озеленению 33,0 т.р.

3/ Недовыполнение плана по здравоохранению в сумме 1120,5 т.р. вызвано:

а/ по больницам сокращением количества больничных коек при среднегодовом плане в 432 койки выполнение составило 380 коек, что дает плановую экономию в 291,2 т.р. / $5600 \times 52 = 291200$ плановая стоимость содержания койки 5600 р. в год, среднегодовое недовыполнение коек 52/.

Загрузка развернутых 380 больничных коек в среднем в год составила 72,3%, в связи с чем плановая экономия по питанию составила 145,3 т.р. / работа одной койки в год по плану 340 дней $\times$ 380 коек = 131200 койко-дней, выполнение за год составило 92140 койко-дней $92140 : 131200 = 72,3\%$. *платеж с госб. $5р \times 92140 = 145,3$ т.р.*

б/ По поликлиникам в связи с недогрузкой сети плановая экономия составила 125,0 т.р.

По плану количества врачебных единиц в поликлиниках 72,5 среднегодовое выполнение 66, т.е. меньше на 6,5 врачебных единиц, содержание одной врачебной единицы в год по плану 19225 руб. / $19225 \times 6,5 = 125,0$ т.р./

Посещаемость на одного врача при плане в 7250 посещений в год составила в 4762 посещения. Таким образом загрузка одного врача равна 65,6% / количеству посещений в год составило 314269 при среднегодовом количестве врачей 66, $314269 : 66 = 65,6\%$.

в/ по детским яслям в связи с сокращением яслей с 3-х до 2-х яслей и мест в них с 270 на 1/1-1943 г. до 170 на 1/1-44 г. Плановая экономия составила 71,6 т.р.

г/ От реорганизации внебольничной сети и объединения туберкулезной больницы с больницей общего типа 130,0 т.р.

д/ От недовыполнения плана внебюджетных затрат 36,2 т.р.

е/ остальная сумма экономии свыше 300,0 т.р. падает на зарплату в связи с недокомплектом штата.

Средне-годовой недокомплект штата по действующим учреждениям составил в количестве 153 единиц или на 20% в том числе:

1/ по больницам на 77 единиц или на	21,8%
2/ по поликлиникам 55	19,3%
3/ по тубсанитар. 3	14,3%
4/ лечн. тубсанатор. 5	33,0%
5/ по прочим учрежд.	

/здравпункты, сан.бакалбарат.,
молочная кухня, сан.эпид. учрежд. 13 -" 14,0%

Приведенные данные говорят с одной стороны о недостатке кадров, а с другой о значительных возможностях снижения планового контингента.

45

По управлению эконемия составила 171,4 т.р., а если учесть внеплановые затраты в сумме 50,0 т.р. не предусмотренные планом, эконемия составит 221,4 т.р., что об"ясняется:

а/ недокомплектом штата в отделах Исполкома на 29 единиц, что дало эконемии в год в сумме 98,6 т.р.

б/ не использованы ^{30,2 т.р.} предусмотренные бюджетом на оплату телефонов РК ВКП/б/. Расходы эти произведены Управлением Дома Совета за свой счет.

в/ не использована детация дому Совета за занимаемые отделами Исполкома помещения в сумме 37,1 т.р.

г/ остаточная эконемия в сумме 50,0 т.р. ^{образована} от жесткого сокращения хозяйственных расходов отделами Исполкома.

По пресвещению расходы составили выше плана на 73,2 т.р. что вызвано:

а/ Введением раздельного обучения мальчиков и девочек, что потребовало увеличения классов с 13 среднегодных до 15 среднегодных что вызвало дополнительные затраты в 56,5 т.р.

б/ повышением зарплаты педагогам по школам в себуча и подростков на 55,0 т.р.

в/ принятием дополнительных расходов на летние оздоровительные мероприятия детей на школьных площадках на 24,0 т.р.

г/ принятием дополнительных расходов по методработе на 3,9 т.р.

д/ увеличением внеплановых затрат на 28,7 т.р.

ВСЕГО дополнительные расходы по пресвещению составили 169,1 т.р. которые покрыты за счет внутренней эконемии в размере 94,9 т.р. в том числе: за счет эконемии по содержанию консервированных учреждений 87,0 т.р. и патронирование детей в сумме 7,9 т.р., недостающие 73,2 т.р. покрыты за счет неиспользованных ассигнований по здравоохранению.

СОСТОЯНИЕ ДЕБИТОРСКО-КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПОДОТЧЕТНЫХ СУММ И МАТЕРИАЛОВ.

Сравнительные данные на I/I-43 г. и I/I-44 г.

	на I/I-1943г	на I/I-1944 г	сниже-ние	остаток на I/I-44 г	
				по Р30	по Р0НО
1. Подотчетные лица х	85,9	0,3	85,6	-	0,1
2. Дебиторы.....	85,8	23,8	62,0	15,1	7,0
3. Кредиторы.....	82,7	46,9	35,8	44,4	2,2
4. Материалы.....	262,6	229,1	33,5	213,9	14,7
х/ в т.ч. 78,0 т.р. за эвакуированными учреждениями.					

-6-

4/6

Из приведенных данных видно, что дебиторско-кредиторская задолженность и остатки под отчетных сумм на 1/1-44 г. резко снизилась.

В сумму 44,4 т.р. кредиторской задолженности по учреждениям Здравоохранения входит 28,3 т.р. авансы за зубопротезирование и 12,0 т.р. не востребовавшая зарплата. В сумму 15,1 т.р. дебиторской задолженности входит 5,0 т.р. плановый аванс Лен-мелкокомбинату за молоко и 8 т.руб. задолженность соцстраха за декабрь мес. 1943 г.

По РОНО дебиторская задолженность в сумме 7,0 т.р. значится за соцстрахом за оплаченные бюллетени в декабре месяце, кредиторская задолженность в сумме 2,2 т.р. это не востребовавшая зарплата. *истекших лет.*

- 2 -

47

РАСХОДЫ ПО ЗДРАВООХРАЩЕНИЮ ПО ПАРАГРАФАМ СОСТАВИЛИ

§ §	Наименование параграфов	Утвержде:	Итого	исполне-	В том числе		В т.ч.	
		но на : 1943 г.	Измение- ния + -		утверж- дено с измен.	зарплата утверж.: испол- с измен.: нено		комвен- сация за не ис.отп.
I	Больницы	2403,6	193,2	2210,4	1801,1	1081,0	971,1	14,6
6	Поликлиники	1454,2	-7,0	1447,2	1322,7	1143,0	1081,2	9,0
9	Врачебно-здравпункты	145,6	+7,0	152,6	150,6	137,0	139,5	6,2
10	Фельдшерские здравпун.	42,1		42,1	37,4	36,3	35,4	-
17	Туббольницы	269,9		269,9	100,9	134,9	54,5	3,2
18	Тубдиспансеры	134,6		134,6	53,1	89,9	35,3	3,8
19	Тубсанатор. для взросл.	-	+74,9	74,9	73,0	17,0	17,0	-
21	Россанинспекция	140,3	-	140,3	127,6	125,0	117,1	5,1
23	Санбаклаборатория	74,2	-	74,2	59,7	58,7	53,1	3,8
29	Санпросветработа	14,3		14,3	7,3	6,0	3,9	-
30	Санэпидучреждения	91,8		91,8	68,5	80,7	64,0	2,9
36	Детская и жен.консульт.	150,8	-58,1	92,7	59,8	126,0	50,9	3,3
38	Детские поликлиники	146,6	+58,1	204,7	200,1	117,5	163,8	5,0
40	Я с л и	610,5		610,5	538,9			3,8
46	Школьные врачи	82,4		82,4	78,5	72,9	72,1	2,7
47	Молочная кухня	61,9		61,9	57,3	49,0	48,8	2,1

4705

-8-

1 :	2	3	4	5	6	7	8	9
51 Прочие учреждения	58,1	58,1	21,4	44,8	18,5	0,2		
52 Проч.расх.ды /спец./	24,0	24,0	26,5	-	-	-		
И т о г о :	5904,9	-118,3	5786,6	4784,4	3304,3	2926,2	65,7	

ПРИМЕЧАНИЕ: Согласно решения Исполкома от 23/II-43 г.пр.№ 97 п.4 согласованного с Ленгорфо из раздела 22 § I Здравоохранения передвинуто в раздел 17 Просвещение 103,8 т.р. и в раздел 34-Гособеспечение 14,5 т.руб. Согласно этого же решения из § I больницы передвинуто в § 19 тубсанатории для взрослых 74,9 т.р. и из § 6 ст.1 в § 9 ст.1 руб.7,0 для начисления компенсации за неиспользованные отпуска по врачебным здравпунктам. /решение исполкома прилагается/

из приведенных данных и отчета видно, что перерасход^{кст} ни по параграфам, ни по статьям за исключением перерасхода в сумме 2,5 т.р. по зарплате по врачебным пунктам что вызвано изменением состава врачей и их зарплат^к в сторону увеличения

РАСХОДЫ ПО ПИТАНИЮ

§ §	наименование § §	:Средне- :годовая :заполняе- :мость : в % %	:Выполне- :но койко- :и дето- :дней	:Кассов. :расход :за год	:Фактич. :расход :за год	:Норма :питан. :в день :на I :койку :по пл.:	:Выполнено :кассов: :расход: :в день: :в день	:Фактич :расход: :в день
51	Больница	72,3	92140	494,2	505,8	5	5-36	5-48
17	Туббольницы	54,5	3707	32,1	26,4	8-50	8-66	7-12
19	Тубсанаторий	97,1	7614	53,9	48,6	8-50	7-08	6-38
40	Я с л и	85,9	5713	-	251,2	3-50	-	4-36

-9- 48

Перерасход на 48 коп. в день по больницам об"ясняется тем, что набор продуктов в 1943 г. был выше 5 руб., а также и тем что с I/II туббольница на 40 коек об"единена с общей больницей.

По яслям перерасход в основном вызван летними оздоровительными мероприятиями.

На дачу было вывезено 103 ребенка прожившие на даче 92 дня, что вызвало дополнительный расход по питанию на 23,8 т.р. /92 x 103 x 2-50/ исключая этот расход стоимость питания в день составит 3-95 коп. т.е. выше плановой на 45 коп., которые падают на молоко, стоимость последнего не была включена в норму.

По яслям: содержание одного места в год при плане в 2724 руб. составило 2800 р. в т.ч. ассигнования из бюджета при плане в 2261 руб. составило 2416 руб. Завышение ассигновано из бюджета вызвано дополнительными расходами по летним оздоровительным мероприятиям в сумме 35,6 т.руб. непредусмотренных планом с учетом которых ассигнование из бюджета при плане в 2261 руб. составит 2257 руб.

/Дано из б-та 538,9 тыс.руб. - 35,6 т.руб. оздоровительные мероприятия = 503,3 тыс.руб. : 223 средне-годовое количество мест = 2257 руб.

Задолженность родительской платы снизилась с 4,4 тыс.р. на I/I-43 г. до 1,0 т.р. на I/I-44 г.

4805

-10-

П Р О С В Е Щ Е Н И Е

Расходы по § § составили
в т.ч. зарплата

§ §	Наименование па- раграфа	Назнач. : по бюд- жету	Измене- ния /+/ -/	Итого с измене- нием	Израсхо- довано средств	Утверж. за изме- нением	Израсхо- довано по з/пл.
-----	-----------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

I	Детские сады	447,3	+ 9,6	456,9	439,9	-	-
3	Школы всеобуча	313,1	+134,3	447,4	449,3	244,1	241,8
3-а	Школы для подрос.	63,5	+ 14,0	77,5	73,5	68,4	65,4
6	Внешкольные меро- приятия	-	+ 27,9	27,9	27,9	2,9	2,7
	а/ Школ. площадки	-	+ 24,0	24,0	24,0	-	-
	б/ методкабинет	-	+ 3,3	3,9	3,9	2,9	2,7
10	Патронирование	14,0	- 8,0	6,0	5,6	-	-
12	Консервир. учрежден.	252,7	- 75,0	177,7	170,7	156,5	150,8
15	Библиотеки	24,6	+ 1,0	25,6	21,5	14,8	11,8
	ИТОГО:	1115,2	+103,8	1219,0	1188,4	486,7	472,5

Х
ПРИМЕЧАНИЕ: /Сумма дополнительных расходов принятых согласно решения Исполкома от 23/АП-43 за № 97, -составляет 187,8 тыс.руб., которые покрываются следующим образом:
1/ Передвижка кредитов из § 12 "Консервирован. учреждения" в сумме Р.75.000 и из § 10 -Патронирование - 8,0 т.р.
2/ Из раздела 22 - Здравоохранение взято 103,8 т.р.

ХХ
/ Перерасход по школам всеобуча в сумме 2,0 т.р. об"ясняется расходами на выку
/по 2 школам / согласно решения Ленгорисполкома от 7/АП-43 г.за № 104-32

§ I - ДЕТСКИЕ САДЫ.

В связи с тем, что намеченный в бюджете 4-й детсад должен был открыться с 1/IX, а фактически открылся с 1/XI-1943 г., а также в связи с недогрузкой работы д/садов /загрузка 98%/, предусмотренные из бюджета ассигнования недоиспользованы на 17,0 т.р. /456,9 - 439,9/

Содержание одного места в год при плане 2347 руб., - составило 2276 руб. в том числе ассигнования из бюджета при плане в 1720 руб. составили 1760 руб. Завышение ассигнований из бюджета вызвано дополнительными расходами по летним оздоровительным мероприятиям в сумме 34,7 тыс.руб. не предусмотренных планом, с учетом которых ассигнования из бюджета при плане 1720 руб. составили 1621 руб.

/Дано из бюджета 439,9 т.р. - 34,7 т.р. = 405,2
34,7 т.р. оздоровительные мероприятия
405,2 т.р. : 250 ср.год. колич.мест = 2621 руб./

Задолженность родительской платы снизилась с 2,2 т.р. на 1/I-43 г. до 0,4 т.р. на 1/I-44 г.

Питание в день на одного ребенка при плане в 4 р.04к. составило 4 р.24 коп.

В период оздоровительной кампании на дачу было вывезено 279 детей, при средней продолжительности 72 дня, против плана 275 дней на 45 дней, что вызвало дополнительные расходы на питание в сумме 40,5 т.р. без учета которых питание в день составит: 338,2 т.р. - 40,5 = 297,7 т.р. : 797319-день = 3 р.74 коп.

§ 3. ШКОЛЫ ВСЕОБУЧА.

Расход по школам всеобуча составляет 449,3 т.р. против плана установленного в бюджете - 313,1 т.р. т.е. перерасход в сумме 136,2 т.р. который покрывается дополнительными расходами, согласно решения исполкома от 23/XI-43 г. за № 97 /См. таблицу/.

Перерасход по школам всеобуча вызван открытием с 1/X-43 г. непол. сред. школы мальчиков № 395 на 9 классов /в связи с раздельным обучением/ вместе с предусмотренной в бюджете нач. школы рассчитанной открыть с 1/IX-43 г. на 6 кл.

В связи с повышением зарплаты педагогам, директорам, завучам с 1/УШ-43 г. фонд зарплаты за год составляет 241,8 т.р. против плана 196,8 т.р.

Состав административно-управленческого аппарата также изменился, в связи с открытием новых школ /нач. школа смешанного обучения, школа мальчиков № 395/ это видно из след. таблицы.

Наименование	назнач. по плану	фактическое выполнение
Административ.	13,0	13,0
*) Вспомогательн.	11,0	14,0
Младш. обслуж.	29,5	27,3
	53,5	48,3
В т. числе:		
Классное руководство:	5	5,7
Заведывание кабинет:	6	8,3

4300
Учитывая образование фонда учеников, согласно Вашего письма от 20/XI-43 г. за № 01-51-6 на сумму 5,6 т.р. перерасход по данной статье составил 5,3 т.р.

По прочим расходам ~~составился~~ перерасход в сумме Руб. 47800, что объясняется бесплатным питанием предоставленным учащимся т.к. количество питающихся увеличилось до 62 чел. вместо 32 чел., а также проведение новогоднего праздника, чего не было предусмотрено бюджетом. Недоиспользованы кредиты по хозяйственным /13,3/ и внебюджетным затратам /на 20,3 т.р./

* Расходы по питанию в 5-й класс предусмотрены только на I квартал.

§ 3-а ШКОЛЫ ВЗРОСЛЫХ.

По школам взрослых перерасход выразился в сумме 10,3 т.р. /73,8-63,5/ что объясняется повышением зарплаты педагогам с 1/X-43 г. расход по которой выразился в сумме 65,4 т.р. против плана 55,1 т.р. что и покрывается дополнительными расходами /см. таблицу/ колич. ставок админ. управленческого персонала видно из следующей.

Персонал	По плану колич. ставок	Фактич. выполн.	Колич. единиц	
			План	Фактич.
Административн.	2	3	2	3
Младш. обслуживающ.	4	3	5	3
Итого:	6	6	7	6

§ 6. ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Данные мероприятия в бюджете предусмотрены не были. В исполнение бюджета входят такие мероприятия как:

- а/ Школьные площадки, расход по которым составил 24,0 т.р.
 - б/ Методкабинет, который открылся с 1/X-1943 г. и расход за 3 месяца, по которому составил 3,9 т.р.
- в том числе зарплата - 2,7 т.р.

Школьные площадки были рассчитаны по плану на 190 детей с продолжительностью на 45 дней, фактически было охвачено 143 чел. при средней продолжительности площадок 36 дней /с 26/VI-31/VI/ /см. таблицу/.

§ 10. ПАТРОНИРОВАНИЕ.

При плане в 14,0 т.р. расход составил - 5,7 т.р., это объясняется тем, что количество патронируемых детей составило 10 чел. вместо предусмотренных планом 20 чел.

§ 12. КОНСЕРВИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Расход по консервированным учреждениям составляет 170,7 т.р. против плана 252,7 т.р. т.е. экономия в сумме 82,0 т.р. что объясняется экономией по зарплате в сумме 52,0 т.р. /202,8-150,8/ в связи с недокомплектом штата.

По плану назначено 50 ед. с фондом зарплаты 16.900 в месяц 416,9 x 12 = 202,8 т.р. в год. /фактически штат составил

38 чел. с фондом зарплаты в месяц 12,0 т.р. что составит в год /12,0 т.р. x 12 = 144,0 т.р. + компенсация 6,8 т.р. Итого расход по зарплате 150,8 т.р.

Количество учреждений принято по бюджету - 32 ~~чел.~~, а фактически 31 учреждение /открылась мужская школа № 395/ 25,0 т.р. на спецмероприятия не были использованы совершенно.

§ 15. БИБЛИОТЕКИ.

По библиотекам имеется экономия в сумме Руб. 3.100

В бюджете предусмотрена одна библиотека /24,6 - 21,5/ с I/ХП-44 г. открылась детская библиотека расход по которой составил 2,0 т.р.

Экономия по библиотекам объясняется неукомплектованием штата /3 единицы с фондом 0,8 т.р. вместо предусмотренных по плану 5 единиц с фондом 1,2 т.р.

Зав. Райфо Я. М. Баранов

С. И. Мекрех по б. т. Д. Д. Мекрех

Райро
31

РЕШЕНИЕ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ИРОВОСКОГО РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ТРУДЯЩИХСЯ

ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 1944 г.

/Прет. № 100, п. № 1/

ПО ВОПРОСУ: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СЧЕТА ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАЙОННОГО
БЮДЖЕТА ЗА 1943 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ОТМЕЧАЕТ:

1. Бюджет района за 1943 г. исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 3525,2 т.р., в результате чего, при плановой дотации из городского бюджета в 2311,2 т.р., передано последние ему 2460,1 т.р. Перевыполнение на 2919,3 т.р. доходной части бюджета вызвано перевыполнением плана по отчислениям от прибыли местной промышленности, предприятий коммунального хозяйства и торговли, что свидетельствует о слабом изучении экономики в этих хозяйствах со стороны руководителей Райкоммунотдела /завед. т. ПЕТРОЧЕНКО/, Премкомбината /управляющий т. АВРАМИН/ и Райфинотдела /директор т. АРСНИКОВ/ и недостаточного финансового-аналитического контроля со стороны РАЙО /зав. БЫСТРОВА/.

2. Недовыполнение плана расходов по здравоохранению на 1.120,5 т.р. говорит о завышении Райздравотделом больничной и внебольничной сети, а недокомплект штата на протяжении года в действующих учреждениях на 20% свидетельствует о завышении плана штатного контингента.

Крайне низка нагрузка на одного врача во внебольничной сети - 65,6% норм.

3. Учет и отчетность в ряде учреждений РОНО, Райздравотдела и Райкоммунотдела, в следствии недокомплект счетного аппарата, - поставлены неудовлетворительные. Райкоммунотдел /зав. т. ПЕТРОЧЕНКО/, РОНО /тов. МАТЮСКИНА/, и Райздравотдел /зав. т. КОНРАТЬЕВА/ не приняли необходимых мер к подготовке счетных работников в порядке индивидуального ученичества.

4. Недостаточна обследовательская работа по учету и инструктажу счетного аппарата со стороны Райздравотдела, РОНО в подведомственных им учреждениях.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ИРОВОСКОГО РАЙСОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ
РЕШАЕТ:

1. Предложить зав. отделами Исполкома и руководителям хозяйств, подведомственных Исполкому:

а/ Бережно относиться к расходование государственных средств и материальных ценностей, решительно бороться со всякого рода излишествами, повысить трудовую дисциплину и ответственность каждого работника за порученную ему работу.

6/ Обратить особое внимание на постановку учета и отчетности. В этих целях немедленно приступить к подбору и подготовке счетных кадров в порядке индивидуального ученичества в количестве, потребном для полного укомплектования действующих учреждений и подлежащих к открытию.

Усилить инструктаж счетных кадров путем проверки постановки учета на местах.

в/ Экзекваторские произвести тщательный анализ хозяйственно-финансовой деятельности, для чего немедленно укомплектовать должности экономистов и статистиков работниками соответствующей квалификации.

2: Предложить зав. Райздравотделом т. КОНДАРТЬЕВОЙ тщательной проверкой норм загрузки врачей в амбулаторно-поликлинической сети, ликвидировать имеющиеся места недогрузки врачей.

3. Обязать РАЙЗО /т. БЫСТРОВУ/ не допускать в 1944 г. в сметах бюджетных учреждений завышенных ассигнований и усилить систематический контроль как за доходной, так и расходной частями бюджета.

4. Обратить внимание зав. отделами Исполкома и руководителей бюджетных учреждений на необходимость строгого соблюдения ими прав и обязанностей главных и старших бухгалтеров, установленных постановлением СНК СССР от 29/IX-1932 г. и принимать вместе с последними меры, направленные к поднятию учета и отчетности и контроля за расходованием средств и материальных ценностей.

5. Представленным Райфинотделом отчет об исполнении бюджета за 1943 г. по доходам в сумме 13578,9 т.р. и по расходам в сумме 10053,7 т.р. и отчет по специальным средствам по доходам в сумме 527,7 т.р. и по расходам в сумме 407,2 т.р. - у т е р д и т ь.

кн
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА
КИРОВСКОГО РАЙСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ:

/СТЕПАНОВ/

СЕКРЕТАРЬ ИСПОЛКОМА
КИРОВСКОГО РАЙСОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ:

/МОЛОЧНИКОВ А/

Вирна Арифова

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении бюджета за 1943 год по
по Красногвардейскому р-ну.

Исполнение бюджета Красногвардейского района происходило в условиях всеобщего времени, блокады Ленинграда. Для лучшего выполнения доходной части и экономии расхода средств был мобилизован аппарат Райфо и перебирини.

Бюджет Красногвардейского района утвержден Ленгорисполкомом 15 сентября 1943 г. в сумме 29.258,2 т.р.

Доходная часть бюджета за отчетный период выполнена в сумме 34.589,1 т.р. или на 118,2%. Расходы составили на 25.298,9 т.р. или 80,6%.

По утвержденному бюджету была предусмотрена дотация в 5.621,1 т.р. фактически получено 3.869,8 т.р. и перечислено в горбюджет 7.250,0 т.р.

Исполнение бюджета по отдельным видам дохода

Разд.	Наименование дохода	П л а н 1943 г.	Выполнение за 1943 г.	% выполн.
I	Местная промышленность	354,0	2.161,6	610,6
13	Коммунальн. предприятия	119,4	274,4	229,8
14	Коммун. хоз.-во и благоустройство	800,0	819,6	102,4
16	Торговля	240,0	2.430,2	1.012,2
18	Местн. неналог. доходы	1009,0	1.305,7	129,4
19	Местные налоги	5607,0	5.565,7	99,2
20	Отчисл. от госдоходов	13.965,5	15.664,6	112,1
21	Госуд. налог. зачисление в местный бюджет	670,0	1.501,5	221,1
29	Отчисл. из фонда регул.	5.621,1	3.869,8	68,8
30	Остаток бюдж. средств	872,2	872,2	100,0
	И т о г о	29.258,2	34.465,3	118,2

Доход от местной промышленности выполнен на 610,6 %.

Промкомбинат Красногвардейского района выполнил годовой план на 156%, что обеспечило поступление по отчислениям от прибыли в сумме 1.821,0 т.р.

Из этого 240,0 т.р. - излишек оборотных средств и 100,0 т.р. амортизации.

Торговля перевыполнена за счет товарооборота и продажи ненормированных продуктов Райпитторгом.

План по коммунально-жилищному хозяйству выполнен на 230,5%, в том числе отчисление от прибылей: на 165,5%.

	План 1943 г.	Фактическое выполнение
К.П.К.О.	85,0	88,1
К.Д.О.	12,0	65,5
Сельхозцентра	2,0	3,0
Р.О.О.	4,4	9,2
П.О.Б.	1,0	2,1
Излишки сбор. средств /ИДО/	18,0	106,5
И т о г о	119,4	274,4

Выполнение плана по жилищно-коммунальному хозяйству объясняется улучшением работы предприятий районного подчинения, что видно из следующих данных.

	План на 1943 г.	Ожидаемое за 1943 год
Б и н и		
Количество помывок	895.000	913.900
Валовый доход	689.500	726.000
Валовый расход	672.000	653.00
Прибыль	17.500	73.000
Парикмахерские		
Валовый доход	420.000	505.000
Валовый расход	335.100	399.500
Прибыль	42.900	55.000

Местные неналоговые доходы.

В этой группе доходов основную роль играют доходы от продажи госфондов, по которым основным видом являлось вымороженное имущество.

Разные поступления выполнены на 235,1%, в том числе

	План на 1943 г.	Фактическое поступление
МПВО	56,0	91,2
Эвакуация детей	50,0	168,7
Ополченцы	-	6,3
Прочие	25,0	38,4
И т о г о	131,0	304,6

По сбору с эвакуированных детей в 1943 г. было дважды принято решение Райисполкома с наличием большой задолженности, для чего были мобилизованы школьники района.

Задолженность на I/I-44 г. составляет 120 т.р. 48 т.р. списано Исполкомом, как нереальная задолженность.

Местные налоги и сборы выполнены на 99,2%

Земельная рента перевыполнена на 233,9 т.р. Переплата объясняется начислением по вновь выявленным объектам и допричислением за прошлые годы.

Невыполнение по налогу со строений на 315,5 т.р. объясняется ликвидацией строений, по которым ранее начислялся налог /слем домов, что выяснилось только в 1943 году/.

На I/I-44 года, как по налогу со строений, так и по земельной ренте недоимки не было.

Следует учесть, что сданные Горфинстделом планы мобилизации средств не равны утвержденному плану на 1943 г. Поэтому аппарат Райис в течение года был мобилизован на выполнение оперативных планов.

Выполнение плана мобилизации средств

	Утверждено по бюджету	План мобилизации средств	Фактическое выполнение
Земельная рента	1.355,0	1.215,0	1.643,9
Налог со строений	3.250,0	2.360,0	2.934,5
И т о г о	4.605,0	3.575,0	4.578,4

Налог со скота перевыполнен на 5,3 т.р. Это объясняется тем, что годовое план был рассчитан на имеющихся 50 голов скота. В течение года было привезено из других областей 96 голов скота.

Налог с кино не выполнен, ввиду закрытия кинотеатра "Гигант" в IV квартале.

Отчисления от госрасходов.

План налога с оборота выполнен к годовому плану на 101,2%.

По налогу с торговых операций план перевыполнен на 275,1 т.р. за счет увеличения сети бытовых мастерских для обслуживания нужд населения.

Госналоги, отчисленные в местный бюджет.

Отчисления подоходного налога с промыслов за отчетный период перевыполнено на 806,5 т.р. благодаря рентабельности работы артелей, перевыполнения производственной программы и снижения себестоимости.

По изъятию средств из незаконное повышение ставок план был 15,0 т.р., фактически выполнено 78,2 т.р.

По регистрации штатов и смет были изъятые все предусмотренные завышения.

Специальные средства.

План 1943 г. составлял 63 тыс. руб. Изъято 118,9 т.р. Для этого были обследованы 4 молочных кухни района, от которых 75,0 т.р.

изъято; 10,0 т.р. перечислены из изъятий мастерских Детского дома.

РАСХОДЫ

Объем расходов на 1943 год утвержден в сумме 29.258,2 т.р. За этот же период открыто кредитов 25.705,8 т.р. Кассовый расход определился в сумме 25.298,9 т.р. Неиспользовано средств против открытых кредитов 406,9 т.р., в том числе по Райздравстделу 252,7 т.р.

Исполнение расходной части бюджета по отдельным расходам:

Раздел	Наименование расходов	Утвержд. на 1943 г.	Открыто кредитов за 1943 г.	Кассовый расход	Сумма неисп. кредита
10	Ветлечебница	90,5	66,8	59,4	7,4
13	Колхоз. хозяйство	676,0	526,0	513,6	12,4
17	Пролетариат	4.428,0	5.041,0	4.996,0	45,0
22	Здравоохранение	16.513,1	14.544,5	14.291,8	252,7
24	Соц. обеспечение	54,0	46,7	31,3	15,4
34	Пособ. семьям военнослужащих	153,7	131,7	122,0	9,7
Гл. 5	Управление	1.063,2	1.079,9	1.017,3	62,6
	Прочие расходы	6.274,7	4.269,2	4.267,5	1,7
	И т о г о	29.258,2	25.705,8	25.298,9	406,9

Расходная часть бюджета снесена против утвержденного бюджета на 80,6%. Перевыполнение расходной части и экономия расходов дали возможность перечислить в горбюджет 7.250,0 т.р. Кроме того, в течение 1943 г. были произведены дополнительные расходы в сумме 1098,7 т.р. в том числе:

- 1/ Вывоз детей на дачу и организация школьных площадок 444,0 т.р.
- 2/ Ремонт школ 200,0 " "
- 3/ Зарплата педагогам в связи с повышением 200,0 " "
- 4/ Открытие тубсанаторий 254,7 " "

Кроме того, дополнительно открыто 6 школ Всесобуча и ряд других учреждений /ДШИ, Металкабинет и т.д./.

Пролетариат. Всего израсходовано по разделу 17-му 4.996,0 т.р. на 568,0 т.р. больше утвержденного, несмотря на проведение ряда крупных мероприятий.

Детские сады. Расходы по детсадам составляют 1.872,2 т.р. в том числе на вывоз детей на дачу - 223,7 т.р.

Родительская плата 120,3%. Задолженность на I/I-44 г. - 445 рублей. За 1943 г. выполнено 327.595 детсадных. Стоимость питания составляет 1.493,4 т.р. Стоимость одного детского дня - 4 руб. 57 коп., вместо 4 руб. 05 коп. по норме. Стоимость одного детского дня снизилась в летнее время, когда норма была 6 руб. 50 коп.

54

По ст. 12 расход превышает утвержденную цифру на 36,6 т.р. Решением Исполкома было разрешено израсходовать по детсадам, школам 50,0 т.р.

По ст. 14 перерасход составляет 65,9 т.р. За счет экономии по § 3 были отремонтированы детсады, в том числе один сад восстановлен после артиллерийского обстрела.

По остальным статьям проходит экономия /по ст. 1 - 75,7 т.р., по ст. 3 - 21,8 т.р., за счет выполнения многих работ своими силами и подшефными организациями - заготовка дров и др./.

Школы. Израсходовали в 1943 г. 2.126,8 т.р. По всем статьям расхода проходит перерасход, ввиду дополнительного открытия 6-ти школ.

По ст. 15 в IV квартале дополнительно дано 38,7 т.р., которые составлены целиком.

Детский дом израсходовал 342,6 т.р., вместо плановых 310,5 т.р.

По ст. 1 - зарплата произведен перерасчет воспитателям в связи с повышением их зарплаты.

По ст. 3 - перерасходовано 12,6 т.р., в связи с ремонтом дачи.

За 1943 год выполнено 36397 детских дней, израсходовано на питание 188,0 т.р., что составляет 5 руб. 20 коп. в день при норме 4 руб. 35 коп. Без учета проведения санитарно-просветительской кампании перерасход по питанию составляет 23,4 т.р., что объясняется дорожностью и набором продуктов.

По заксервисированным учреждениям экономия составляет 165,6 тыс. руб. за счет восстановления заксервисированных учреждений, а также неуккомплектованием штата.

Здравоохранение.

Всего по разделу 22-му утверждено 16.513,1 т.р. фактически израсходовано 14.291,8 т.р. против скрытых кредитов 14.844,5 т.р. в том числе по §§ с крупными расходами.

§§	Утвержд. на 1943 г.	Кассов. расход
1	4.800,4	4.081,7
6	2.918,8	2.398,9
18	230,2	207,4
31	635,9	734,1
36	485,5	337,6
38	283,8	233,1
39	2.403,3	2.407,3
40	1.723,7	1.866,8

и подшефными организациями. Стоимость детства без летнего времени составляет 3 руб. 62 коп. при норме 3 руб. 50 коп.

Остатки на I/I-1944 года.

Для ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности в период подготовки к годовому отчету было проведено свершение с бухгалтерами перефизии с наличием по годовым отчетам максимальных остатков.

По сравнению с отчетом на 1942 год остатки значительно снизились, что видно из следующих данных:

	На I/I-43 года			На I/I-44 года		
	Дебитс- ры	Матери- алы	Креди- торы	Дебитс- ры	Мате- риалы	Креди- торы
Р 3 0	252,3	382,2	158,3	162,8	348,2	62,4
0 0 Н 0	88,0	23,3	57,0	27,8	67,7	15,2

По Рснс увеличение материалов произошло благодаря роста сети школ, ДПШ и методкабинетов/.

Остатки материальных ценностей составят.

Наименование	Рснс	Р30
Продукты питания	32,9	44,2
Топливо	81,9	134,3
Рапишетер	32,5	38,8
Райтс	9,3	24,2
Синстрах	9,5	48,2

По Управлению.

Всего по всем Отделам на 1943 г. утверждено на содержание аппарата Исполкома 1.063,2 т.р. Намасходовано 1.017,3 т.р. В основном экономия происходит по зарплате в сумме 32,5 т.р., не смотря на сокращение в течение года против утвержденных смет в сумме 26,5 т.р. Вся компенсация за неиспользованный отпуск перечислена. Экономия по ст. 1 главным с расм проходит по Рснс. Утверждено по смете 160,0 т.р. Кассовый расход 123,0 т.р. Экономия составляет 37,0 т.р. По остальным расходам имеется некоторое отклонение между статьями.

Контроль за бюджетными учреждениями.

За 1943 г. инспекторами общественного обследования 109 бюджетных учреждений. Некоторые вопросы с крупным учреждениям были заслушаны на Исполкоме.

Зав. Райгпро. *М. М. Мухоморова*
Ст. инспектор бюджета. *Г. В. В. В.*

Расход по отдельным статьям здравоохранения.

статья	Наименование статей расходов	Утверждено на 1943 год	Открыто кредитов за 1943 год	Кассовый расход за 1943 год	Экономия или перерасход против открыт. кред.
1	Зарплата	9.076,9	7.339,5	7.795,7	43,8
2	Навигация	534,3	478,1	418,0	30,1
3	Хозяйские	1.409,7	1.268,6	1.230,6	38,0
4	Прекрасы	25,6	23,3	20,5	2,8
9	Питание	2.492,3	1.303,7	1.733,1	75,6
10	Медикаменты	651,4	692,6	669,5	30,1
12	Приобрет. инвент.	305,4	339,8	328,3	11,0
14	Внебюджет. затраты	100,0	70,4	70,2	0,2
15	Прочие расходы	1.917,5	2.016,5	1.995,4	21,1
	Итого	16.513,1	14.544,5	14.291,3	252,7

Экономия по заработной плате произошла из-за некомплекта медицинских работников, врачей и мл. обслуживающего персонала. Всего экономия составляет 1.281,0 тыс. руб.

По ст. 3-экономия в сумме 170,1 т.р. образовалась за счет заготовки дров подшефными организациями, также перазвернутыми койками в течение года по Детской больнице.

По ст. 9 - питание - экономия составляет 759,2 т.р., кроме того в бюджете не были предусмотрены тубсанатории, по которым перасходовано по ст. 9-142,2 т.р.

статья	Выполнено койко-дней	Нарасход. за 1943 г.	Стоим. 1-го дня в детском	Норма в день по бюджету
1	143.071	783,3	5-47	5.-
17	8.123	52,1	6-41	6-50
31	37,5	228,2	6-07	6.-
39	96.085	527,2	5-48	6-25
40	290.887	715,8	2-46	2-27

Исполнение расходов по яслям.

Всего расходная часть выполнена на 201,0%. Родительская плата не выполнена на 20,7 т.р. Из бюджета профинансировано больше на 143,1 т.р. против утвержденного, в том числе 60 т.р. на вывоз детей на дачу. Перерасходовано средств 83,1 т.р.

За 1943 г. израсходовано по ст. 1-769,6 т.р. Экономия по зарплате составляет 57,8 т.р., что объясняется некомплектом обслуживающего персонала. Недерасход средств по 3 статье на 9,8 т.р. объясняется невыполнением работ собственными силами.

55

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
=====

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУДЫНОВСКОГО
РАЙОНА ЗА 1943 ГОД.

ДОХОДЫ:

----- Бюджет 1943 г. в своем построении, а равно и исполнении несколько отражал не только условия военного времени, и всю сложность обстановки фронтового города, но в полной мере освободившегося от блокады.

С другой стороны еще до 1943 г. - в 1942 г. район не имел утвержденного годового бюджета, и мобилизация доходов и финансирование всех мероприятий осуществлялась только *квартальными* бюджетами и, помимо этого в промышленности, торговле, коммунальном хоз-ве, а равно и в учреждениях социально-культурного порядка все время происходили изменения разного рода, не позволявшие глубоко анализировать хозяйственно-производственную жизнь организаций района.

К этому надо добавить, что на ряде участков хозяйственной и культурной жизни района происходили изменения и в области кадров - на смену ушедших приходили новые работники, еще не знакомые не только с производством, но даже и с элементарной техникой постановки работы. Все это осложняло работу всего 1942 г. и несколько наложило глубокий отпечаток на первую половину 1943 г. - период построения бюджета.

Контрольные цифры по бюджету на 1943 год были составлены в первом квартале 1943 г., при чем ряд бюджетных доходов не мог быть достаточно полно обоснован, что ясно можно было доказать там, где квартальные планы мобилизации средств резко выходили из первоначальных

планов, намеченных по контрольным цифрам..

Районный бюджет был утвержден в апреле месяца, но столь раннее утверждение бюджета не явилось плюсом в бюджетной работе, т.к. не явился свод сметы и последние рассматривались и утверждались значительно позже /в июне-июле 1943 г./.

Этим самым бюджет не отразил полностью ни хозяйственную жизнь учреждений, т.к. приходилось подзанимать сметы под бюджет и, с другой стороны, составление смет уже после утверждения бюджета несколько накладывало на эту большую политическую работу некоторые элементы формализма.

В связи с тем, что бюджет, как было указано ранее, не отразил полностью все доходы и, с другой стороны, директивными организациями на район были возложены новые расходы, - на каждый квартал составлялся бюджет, который корректировался, как доходы, так и расходы районного бюджета.

В IV квартале решением Исполкома Ленского депутатов трудящихся, а несколько ранее Исполкомом Куйбышевского Совета внесены изменения в бюджет, изменившие как доходную, так и расходную часть бюджета.

Это изменение вызвано было более правильным изучением доходной и расходной части бюджета и было, безусловно, своевременное и необходимое, т.к. делало бюджет на 1943 год таким, который мог бы быть исходной базой для построения бюджета на 1944 год.

ДОХОДЫ

54

№ по пер.	Наименование доходов.	Утвержд. по бюджету на 1943 год.	Исполн. за 1943 год.	% исполн.
-----------	-----------------------	----------------------------------	----------------------	-----------

I	Промкомбинат отч.от прибыли	402,0	1440,9	358,4
2	Жилищное х-во отч.от прибыли	7,0	42,9	612,8
3	Коммун.предприятия отч.от прибыли	100,0	121,0	121,0
4	Коммун.х-во и благоустройстве	10,0	21,0	210,0
5	Торговля отч.от прибыл.	600,0	2711,3	451,8
6	Разные местные неналог. доходы	1354,2	2038,9	150,5
7	Местные налоги и сборы.	12760,0	12319,2	96,5
8	Отчисл.от государствен. и неналоговых доходов.	10286,0	11516,1	111,9
9	Госналоги, сборы и пен-лина	12295,0	13224,5	107,5

	ИТОГО собствен.доход:	37814,2	43435,8	114,8
10	Дотация из Фонда регул.	-	124,1	
II	Остатки бюджетных средств на 1/1-43 г.	2473,8	2473,8	100,0

Всего расходов:	40288,0	46033,7	114,2
-----------------	---------	---------	-------

Выполнение доходов местного бюджета за 1943 год отразилось в сумме 46033,7 т.руб. или 114,2% против годового плана, причем выполнение собственных доходов составляет 43435,8 т.руб.или 114,8% годового плана.

Такой высокий % исполнения объясняется перевыполнением плановых поступлений по всем основным видам доходов, за исключением налога с кино.

ПО РАЙОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
=====

План по отчислениям от прибылей по Кузбасскому Райпромкомбинату на 1943 г. был предусмотрен 402,0 т.р. при плане накоплений за 1943 г. в 839,0 т.руб. или изъятие в бюджет 47.9%, а 50% от накоплений, т.е. 419,0 т.р. направлялись на расширение местной промышленности, каковые в последствии распоряжением Ленгорфо были изъятые в местный бюджет.

Фактически изъято в местный бюджет за 1943 год - 1440,9 т.руб.

Ожидаемое накопление Райпромкомбината за 1943 г. 1227,7 т.руб. при плане 839,0 т.руб., что составляет 146,3% или сверхплановое накопление в абсолютной сумме 388,7 тыс.руб.

Разница между ожидаемыми накоплениями 1227,7 т.руб. и фактически поступившими суммами по отчислениям от прибылей 1440,9 тыс.руб. объясняется изъятием в бюджет 213,2 тыс.руб. полученные Промкомбинатом по переоценке товаров

Наличие сверхплановых накоплений в сумме 388,7 тыс.руб. необходимо объяснить следующими данными:

5805

а как по агенту
или ассигну. job

59

I/ Выполнение плана по выпуску продукции:

	Фактич. за 1942 г.	По пла- ну на 1943 г.	Фактич. выполн. за 43 г.	В % к плану	К отчету
Валовая прод. в не измен. ценах...	6440,5	14000,0	15260,5	109,0	236,9

Как видно из вышеприведенных данных производственная программа по выпуску валовой продукции за 1943 г. перевыполнена против плана на 9,0%, а по сравнению с 1942 г. рост выпуска продукции - 136,9% за счет увеличения выпуска продукции.

2/ Экономия заработной платы против плана в целом по Промкомбинату на 333,5 тыс.руб. исходя из ниже приведенных данных

Выполнение планового задания по труду

Наименование категории	План на 1943 г.	По отчету за 1943 г.	%
Рабочие	540	537	99,4
И Т Р	41	44	107,3
Служащие	32	24	75,0
Ученики	55	54	98,2
М О П	31	62	200,0 в т.ч. ИСО
Не пром. персонал.....	20	28	140,0
	719	749	104,17
Зарплата в тыс.руб....	3145,3	2825,6	89,8
" по безлюдн. Фонду	60,0	146,2	243,6
Всего зарплаты .	3205,3	2971,8	92,7

60

В результате перевыполнения производственной программы на 9% экономии заработной платы на 233,5 т.руб., а так же изъятий в бюджет 213,2 т.руб. по переоценке товаров и изменении направлений средств по накоплениям 419,0 тыс.руб. дало возможность значительно перевыполнить сумму по отчислениям от прибыли принятую по бюджету на 1943 год.

ПО ЖИЛИЩНОМУ ХОЗЯЙСТВУ:
=====

По жилищному хоз-ву отчисление от прибыли в м/б установлено в размере 10%.

План доходов за 1943 г. перевыполнен на 35,9 т.р. что объясняется, как перевыполнением плана накопления за III кв. по Ремстройконторе II РМУ на 199,7 т.руб. / в результате чего дополнительно доначислено в м/б на 19,9 т.руб./, так и поступлением внеплановых отчислений от прибыли от Проектно-Сметного Бюро РМУ № 2 и Ремстройконторы РМУ № I которые были организованы в течении 1943 г.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО:
=====

В состав коммунальных предприятий входят две бани /Пушкинские и Щербаковские/, парикмахерское хозяйство и К.К.О.

План доходов в целом по коммунальному хоз-ву выполнен в сумме 121,0 т.руб. или 121% против плана утвержденного на 1943 г. в сумме 100,0 т.руб.

в т.ч. по баням на 59,0 т.руб. или 178,6% и по Парикмахерскому хоз-ву на 62,0 т.руб. или 93,8%

Перевыполнение плана по доходам явилась результатом перевыполнения производственного плана, что видно из ниже следующей таблицы:

		План на 1943 г.	Исполн. за 1943г. %

БАНИ.			
=====			
1. Кол-во помывок	785,0	944,5	120,3
2. Валовой доход	732,4	852,9	116,4
3. Валовой расход /по оперативн. данным/	697,1	763,1	109,5
4. Средний доход на 1 помывку	0-93,3	0-90,3	96,8
5. Себестоимость одной помывки	0-88-8	0-79,7	89,8
6. Прибыль по операт. данным	35,3	89,8	254,6
ПАРИКМАХЕРСКОЕ ХОЗ-ВО.			
=====			
1. Кол-во посетителей	279,0	271,4	97,3
2. Валовой доход	806,0	860,8	106,8
3. Валовой расход /по оперативным данным/	736,0	789,8	107,3
4. Средний доход на одного посетителя	2-88,9	3-17,2	109,8
5. Себестоимость одного посетителя	2-63,7	2,91,0	113,3
6. Прибыль /по опер. данным/	70,0	71,0	101,4

62

Перевыполнение ^{на} планатнакопления /по оперативным данным/ идет за счет перевыполнения плана помывок на 159,5 тыс. и снижением себестоимости на 10,3%. Снижение себестоимости объясняется улучшением работы бань во II полугодии, путем достигнутой экономии топлива и переходом Щербаковской бани на теплоцентраль в ноябре м-це и Пушкинской в конце декабря.

По парикмахерскому хозяйству, несмотря на ожидаемое /по оперативным данным/ перевыполнение плана накопления за IV квартал 1943 г. план отчисления от прибылей в бюджет не выполнен, в виду недовыполнения плана в течении 9 месяцев. 1943 г.

По арендной плате за места под торговлю: план за 1943 год перевыполнен на 109 т.руб., в результате сезонной торговли и выявленных в текущем году дополнительных объектов.

ТОРГОВЛЯ:
=====

I. По выполнению плана товарооборота Куйбышевский Райиндусторг имеет следующие показатели:

	Исполн. 1943 г.		1943 г.		%	
	В т.р.	План	Исполнен.	К пла-ну.	К плану.	от-чету 1943 г.
Розничный товарооборот	49990,0	43890,0	51498,0	120,0	10,3	
Мелко-оптов.....	5946,0	6990,0	8239,0	117,9	138,5	
и т о р г:	55936,0	49880,0	59737,0	119,7	106,8	

63

Исходя из приведенных выше данных товарооборот Куйбышевского Райпишторга в целом за 1943 г. перевыполнен против плана на 19,7%, а против фактического выполнения 1942 г. товарооборот увеличится лишь на 6,8% за счет сокращения в 1943 г. Смешанных продуктовых магазинов на 4 единицы.

2. Издержки обращения по торговле за 1943 г.

	Фактич. в т.руб. за 1943 г.	Фактич. % к обо- роту за 1943 г.	% издерж. по плану на 1943 г.	Открон. + -
Всего издержек ...	3528,0	5,91	<u>7,44</u>	- 1,53%
В том числе:				
Зарплата	1338,1	2,24	2,88	- 0,64
Автогужев.расходы:	370,4	0,62	0,83	- 0,20
Расходы по содерж. помещ.и инвентаря:	352,4	0,59	0,77	- 0,18
Естествен.убыль...	65,7	0,11	0,21	- 0,10
Активируем.траты....	17,9	0,03	-	+ 0,03

Издержки обращения по торговле в целом имеют экономию на 1,53%, что составляет сумму к товарообороту 914,0 тыс.руб.

3. Взаимоотношения Райпишторга с местным бюджетом в 1943 г. были следующие:

	Принято по бюдж. на 1943г.	Фактич. выполн. за 1943г.	% выполн. к бюдж.
--	----------------------------------	---------------------------------	----------------------

ДОХОДЫ:

Отчислен.от прибыл.	600,0	2711,3	452%
Изъятие обор.средств	-	-	-

Перевыполнение поступлений в Местный бюджет отчислений от прибылей за 1943 г. против принятой по бюджету суммы на 2111,3 тыс.руб. объясняется:

- а/ Перевыполнением плана товарооборота на 19,7%,
- б/ Изменением % изъятий в Местный бюджет с 82 на 100%,
- в/ Снижением издержек обращения против плана на 1,53%, что дало экономию или сверхплановые накопления в сумме 914,0 тыс.руб.,
- г/ В связи с перевыполнением плана товарооборота, реализованное наложение против плана так-же возросло на 1,35% или в абсолютной сумме превышения составило 1671,0 тыс.руб.

В результате вышеизложенных основных данных Райпищеторг за 1943 г. дал сверхплановых накоплений в целом по балансу 1860,0 тыс.руб., этим самым создав возможность перевыполнить сумму принятую по бюджету на 1943 год. на 2111,3 тыс.руб.

Таки благоприятные данные следует отнести к лучшей работе Райпищеторга в 1943 году, а также недоучетом всех возможностей торговой сети района в 1943 году.

4. Состояние оборотных средств Райпищеторга:

	Норматив	Фактич.	Недостаток
На 1/1 - 1943 г.	2716,0	2198,0	518,0 т.р.
На 1/1 - 1944 г.	2371,0	2136,0	235,0 т.р.

65

Оборотных средств против установленного норматива на I/I-1944 года имеется недостаток в сумме - 235,0 тыс.руб.

ПО НАЛОГУ СО СТРОЕНИЙ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЕ:

Годовой план был принят по бюджету в сумме 500,0 тыс.руб. с учетом имеющихся недоимок 1943 г.

Всего подлежащих обложению налогом со строений и земленте в районе имеется 36 объектов с балансовой стоимостью строений в сумме 55246,3 тыс.руб. и годовой суммой налога 428,7 тыс.руб.

Площадь земельных участков, занимаемых объектами составляет 87055,17 м², земельная рента с которых определяется в сумме 15,7 т.руб.

Основными же плательщиками налога со строений и земельной ренты являются: Управление домами при театре Оперы и балета, ХЭК Универмага ДЛТ и театра им.Пушкина. Балансовая стоимость занимаемых ими строений установлена в сумме 153782,0 тыс.руб., налог с которой составляет 230,6 тыс.руб. и землента 4,8 т.р. в год.

Поступления по налогу со строений за 1943 г. составили 514,5 тыс.руб. при плане в 500,0 тыс.руб. Перевыполнение плана на 14,5 тыс.руб. или 2,9% объясняется допричислением налога Лен.Гос.Филармонии и ТТУЛ - 4,5 т.руб. и наличием переплаты отдельным организациям в сумме 9,8 тыс.руб.

Перевыполнения земельной ренты в сумме 0,7 т.р. идет за счет имеющейся переплаты.

ПО НАЛОГУ СО ЗРЕЛИЩ:

План на 1943 год в сумме 740,0 тыс.руб. фактически выполнен в сумме 925,7 тыс.руб. или на 125,0%.

План на 1943 год составлен по 3 действующим театрам: Музкомедии, Филармонии и Городскому театру. Фактически же, кроме указанных театров, в период с июня по сентябрь, в районе функционировал еще Сад Отдыха, поступления от которого за 1943 год составило 122,0 тыс.руб.

НАЛОГ С НЕТОВАРНЫХ ОПЕРАЦИЙ:

Годовой план на 1943 год в сумме 1810,0 тыс.руб. фактически выполнен в сумме 2137,8 тыс.руб.

Перевыполнение плана по налогу с нетоварных операций за 1943 год обеспечило: улучшение обслуживания мастерскими *населения* и систематический контроль Райфинотдела за работой ремонтно-бытовых мастерских. В течение года мастерские проверялись 4-5 раз. Результаты проверки доводились до сведения руководящих директивных организаций.

Материал по проверке артели Куйбышевский "ОБУВЩИК" обсуждался на заседании Исполкома.

Кроме того перевыполнение / плана обеспечила глубокая проверка поданных отчетов организациями, в результате чего допричислено 196,0 тыс.руб. налога с нетоварных операций.

ПО ГОСФОНДАМ.
=====

Годовой план по бюджету 800,0 тыс.руб.
Исполнение за 1943 год - 1439,2 тыс.руб. или 179,9%.
Перевыполнение плана по Госфондам объясняется дополнительным выявлением и реализацией выморочно-го имущества в количестве 358 актов описей.

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С НАСЕЛЕНИЯ:

Годовой план поступлений подоходного налога по налоговой инспекции Горфо не опускалось ввиду чего выполнение велось по квартальным заданиям. Выполнение плана в разрезе кварталов следующее:
/в тыс.руб./

Подходный налог		План на квартал.	Выполнение за квартал.
-----		-----	-----
I	Подходный нало	1220,0	1195,9
	Культсбор	1020,0	1066,1
II	Подходный налог.....	1516,0	1436,2
	Культсбор	1102,0	1152,5
III	Подходный налог.....	2903,0	2439,6
	Культсбор.....	-	106,8
IV	Подходный налог	2600,0	3104,0
	Культсбор	-	1,5
И т о г о :		10361,0	10502,6
-----		-----	-----

Поступления в бюджет с историей за 1943 год составляет 5253,1 тыс.руб. против плана 4690,0 т.р. или 112%.

Однако, несмотря на непроведение с I/УП-1943 г. унификации подоходного налога с культсбором, что повысило % отчислений в местный бюджет на 25%, невыполнение годового плана идет только в IV квартале 1943 года и объясняется приездом новых организаций /Леноблпотреб, союз Леноблсберкасса, Паровозное депо МЧА и другие/ в итоге чего увеличилось количество работающих в районе, повысился фонд зарплаты, а равно средняя ставка зарплаты на одного человека увеличилась с 476 руб. до 527 руб., чем изменилась и ставка налога /с 24 р.07 до 27 р.70 коп./ на 3 р.63 коп., что дало, при количестве работающих 34939 чел., рост поступления налога 130,0 тыс.руб.

ПО ВОЕННОМУ НАЛОГУ.

Год вой план по военному налогу корректировался квартальными заданиями.

Выполнение плана в разрезе кварталов следующее:

Военный налог		План на квартал.	Выполнение за квартал
I	Военный налог	4100,0	4195,8
II	- " -	4776,0	4000,5
III	- " -	4502,0	4539,2
IV	- " -	4506,0	5134,8
И т о г о :		17884,0	18631,3

Отчисления в местный бюджет в размере 5% по военному налогу за 1943 г. составили 931,6 тыс.руб. против плана 850,0 тыс.руб. или 109,6%.

Перевыполнение плана на 31,6 тыс.руб. объясняется увеличением лиц, подлежащих обложению 50% надбавкой, а также приездом новых организаций в район с количеством от 2000 до 2500 человек

ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С ПРОМКООПЕРАЦИИ.

Поступление налога по кварталам характеризуется следующими данными:

	план	фактич.	%
I квартал	1800,0	2437,0	134,8
II - " -	3000,0	4005,0	133,5
III - " -	4300,0	4561,2	106,0
IV - " -	2200,0	1683,0	76,5
И т о г о	11300,0	12676,2	112,2

Планирование подоходного налога по кварталам производилось, исходя из фактических накоплений, согласно поданных балансов.

Выполнение плана выпуска:

	Валовой		%
	План	Фактич.	
Ленмехпром	14935,0	15753,0	112,3
Труд.ХИМИК	9785,0	11729,1	119,9
ИНКООНЧАС	2515,0	2923,1	116,4
ОБУВЩИК	4180,0	4376,0	104,7
ЛЕННАРИИМАШЕР И 1....	4175,0	4779,3	114,4
Гражданск.Строительст.	3277,0	3795,0	115,8
ЛЕНТРИКОТАЖ	9615,0	9336,9	97,1
Артель ТРУД.....	5560,0	5642,3	101,4
ТРУДВЫТОВСЛУЖИВАНИЕ...	1792,0	1796,3	100,2
Арт.АВРОРА	13400,0	14240.	106,0
АВТРАНС	2875,0	2872,0	99,9
В с е г о :	71199,0	77249,1	108,4

Как видно из приведенной выше таблицы план выпуска за 1943 год не выполнили две артели :

Лентрикотаж - план выполнен - 97,1%

Автранс - " " - 99,9

41

ПО ГОСПОШЛИНЕ.

Перевыполнение плана по Госпошлине на 453,4 т.р. или 77,2% вследствие занижения годового плана 1943 г. /по плану предусмотрено 95,0 т.руб./ с одной стороны и изменением с июля м-ца порядка зачисления госпошлины по разрешаемым в Нарсудах исковым делам, а равно внеплановыми поступлениями с III квартала от нотариальной конторы Госпошлины по вкладам в сберегательные кассы.

Одновременно, из общего плана перевыполнения доходной части бюджета только по четырем видам доходов имеет место недовыполнение плана, а именно:

ПО НАЛОГУ С КИНО:

До сентября м-ца 1943 г. на обложении налогом с кино в районе имелось 10 кино-театров, а именно:

1. Аврора,
2. Художественный,
3. Титан,
4. Коллос,
5. Темп,
6. Октябрь,
7. Новости дня,
8. Штурм,
9. Молодежный.
10. Баррикада

72

С 15-го сентября два кино-театра - Аврора и Молодежный закрыты.

Выполнение плана:

	Облаг. выручка	Налог с кинс.	% выполнения по выруч. По нало	
Аврора	1844,1	914,5	99,8	105,2
Художественный.....	3777,8	1829,1	117,5	111,2
Титан	4768,4	2322,4	122,5	119,0
Новости дня.....	546,4	258,9	116,4	110,0
Коллос ::::::::::	2464,8	1137,2	124,1	115,0
Темп	759,3	350,9	101,0	100,4
Октябрь	4673,0	2336,0	115,6	131,0
Штурм	1080,3	534,5	103,5	140,
Молодежный	1436,0	649,6	160,0	150,0
Баррикада	939,8	525,2	101,0	161,0

и т о г о : 22489,9 10858,3

Годовой план поступления налога с кино в сумме 11500 т.руб. фактически выполнен в сумме 10858,3 т.р. или на 94,4%. На выполнение плана по налогу с кино имело место в I кв. 1943 г. - план выполнен на 82,2% не достигнуло 238,0 тыс.руб. при выполнении плана по валовой выручке всеми кино-театрами р-на в целом на 132% плана. Основной причиной невыполнения является завышение плана со стороны Горфо.

За III квартал план выполнен на 96,3%, недопустило 167,0 тыс.руб. при выполнении плана по выручке

73

всех кино-театров р-на на 103%.

Основной причиной невыполнения плана является закрытие двух к/т. р-на - Аврора и Молодежный с середины сентября м-ца.

За IV квартал план выполнен на 90,2% при выполнении плана по выручке кино-театрами на 107,2%.

Основными причинами невыполнения плана является:

1/ закрытие 2-х кино-театров, поступления от которых были запланированы в плане IV квартала в сумме 600 т.руб.

2/ Обстановка района, особенно в декабре м-це не давала возможности нормально работать к/т.

ПО РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЕ ЗА ЭВАКУИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ.

Исполнение 89,3 т.руб., или 59,5% годового плана /план 150,0 т.руб./, за счет снижения средней платности и освобождения ряда родителей от платы и кроме того, вследствие отказа родителей от платы за детей, о местонахождении которых Райздравотдел по настоящее время сведений не имеет.

74

ПО ИЗЪЯТИЯМ В БЮДЖЕТ АССИГНОВАНИЙ НА НЕЗАКОННОЕ
ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК ЗАРПЛАТЫ РАБОЧИМ И СЛУЖАЩИМ И
ЗАВЫШЕННЫХ АССИГНОВАНИЙ НА АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙ-
СТВЕННЫЕ РАСХОДЫ.

Поступления по завышенным ассигнованиям за
1943 г. составили 17,5 т.руб. или 31,2% против
годового плана /56,0 т.руб./

Этот вид дохода при планировании не мог
иметь за собой никаких расчетов и потому посту-
пления по этому источнику зависели, главным обра-
зом, от того какие организации /союзного, респуб-
ликанского, городского или районного подчинения/
и в какой сумме нанесли государству ущерб.

По Куйбышевскому району главное поступление
по этому доходному источнику или по вышестоящим
бюджетам, а по районному бюджету составили только
17,5 тыс.руб.

ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ХОЗДОГОВОРОВ МПВО.

Поступления по отчислениям /50%/ по догово-
рам хозорганизаций с МПВО за 1943 год составили
35,3 тыс.руб. против плана 45,0 т.руб.

Недовыполнение плана на 9,7 т.руб. или 21,6%
объясняется передачей с I/XI-43 г. внебюджетных
средств из Районного Штаба МПВО штабу города.

75

РАСХОДЫ.
=====

Финансирование расходов по бюджету района производилось полностью и своевременно в пределах кассовых планов, составленных по фактической потребности /на основе выполнения производственных показателей/ с учетом неиспользованных кредитов.

Открытие кредитов производилось с зачетом в счет финансирования дебиторской задолженности /зачтено дебиторской задолженности 187,1 тыс.руб./

В порядке осуществления финансового контроля, в течении отчетного года, по представлению Райфо, Исполкомом Куйбышевского Районного Совета депутатов трудящихся были рассмотрены:

1. Отчеты об исполнении местного бюджета за I-ый квартал и за 9 месяцев 1943 года.

2. Итоги ревизии Финансово-хозяйственной деятельности детского сада № 36.

3. Результаты обследования по исполнению сметы и практике совмещения должностей по аппарату Райздравотдела, Эпидгруппы и Госсанинспекции.

По всем рассмотренным вопросам Исполкомом были даны надлежащие указания по изжитию отмеченных недостатков в работе учреждений, вследствие чего РОНО наложено административное взыскание на Зав.детсадом № 36 и снята с работы бухгалтер того же детского сада.

Собственные расходы на 1943 г. были утверждены в сумме 26.797,3 тыс.руб., а по уточненному бюджету 26.878,3 тыс.руб.

В связи с тем, что финансирование расходов проводилось строго в соответствии с выполненным планом, то, естественно, в году образовалась некоторая экономия средств и бюджет был выполнен за 1943 г. в сумме 24.418,9 тыс.руб. или 90,8% годового плана.

Одновременно с этим в фонд регулирования намеченных по бюджету 13.490,7 тыс.руб. было перечислено 20.700,0 тыс.руб.

Расходы районного бюджета за 1943 г. видны из следующей таблицы:

п/п.	Наименование расходов.	Назначено по бюджету 1943 г.	Уточнен. бюджет на 1943 г.	Исполн. по от-чету за 1943 г.	% исполн. к уточ. бюджету
1	Коммунальное хоз-во	628,0	628,0	588,2	93,6
2	Прекращение	4808,1	5475,6	5274,8	96,3
3	Здравоохранение....	15624,3	14976,2	14044,7	93,8
4	Соцбеспечение.....	130,7	130,7	88,3	67,9
5	Прочие расходы.....	4224,4	4224,4	3121,5	73,9
6	Госбеспечение.....	83,0	83,0	82,9	99,9
7	Управления /все раз- делы/.....	1298,8	1360,3	1218,5	89,6
	Итого собствен. ра- сходов.....	26797,3	26878,3	24418,9	90,8
8	Отчислен. в фонд рег.	13490,7	13490,7	20700,0	153,4
	ВСЕГО расходов.....	40288,0	40369,0	45118,9	111,7

24

По исполнению в целом по расходной части местного бюджета за 1943 г. имеет место перерасход в сумме 4350,0 тыс.руб. за счет перечисления в фонд регулирования.

Перечислено в фонд регулирования вместо 13490,7 т.р. - 20.700,0 тыс.руб.

Выполнение бюджета по отдельным разделам характеризуется следующими показателями:

ПО КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ:

Выполнение операционных расходов по коммунальному хозяйству за 1943 г.

Наименование	Назначено по бюджету 1943 г.	Исполнение	%
Расходы на консервирован. бань.....	20,0	20,0	100,0
Внешлинейные затраты	-	41,0	-
Дорожное воз-во	30,0	42,0	140,0
Общественные	100,0	81,2	<u>81,2</u>
Морги	32	-	-
Очистка и общественные туалеты	446,0	404,0	<u>90,58</u>
Итого :	628,0	588,2	<u>93,7</u>

В целом по благоустройству района /дороги, озеленение, очистка и общесанитарные туалеты/ освоено средств за 1943 г. на сумму 588,2 тыс.руб. или 93,7%, в том числе выделенный кап. вложения на сумму 41,0 тыс.руб.

Надосвоенные средства идя за счет отчислений на 35,5 тыс.руб., общесанитарных туалетов на 6,5 тыс.руб. и озеленения на 13,8 тыс.руб.

По сектору озеленения ⁴ освоено средств об"явленная уменьшением площади эксплуатации зеленых насаждений на 1300 м² /законсервированный сад по Владимирскому пр./.

По сектору очистки ⁵ освоено средств об"явленная в виду уменьшения площадей ⁶новки ⁷Битового мусора, в.к. Трам. и Треллебусное Управление не обеспечило ⁸полностью все заявки по продолжению трамвайных.

По туалетам не выполненное идет, в основном, за счет I квартала, ввиду перебоев в эксплуатации туалетов.

По текущему ремонту дорог в суммарном выражении план перевыполнен на 12,9 тыс.руб. за счет перевыполнения площади ремонтируемых дорог /план 4500 м², выполнено - 9933 м².

ПО ПРОСВЕЩЕНИЮ.
=====

Бюджет Отдела Народного Образования Куйбышевского района на 1943 г. утвержден в сумме 4808,1 тыс.руб.

В течении 1943 года, согласно распоряжений Горфо и решения Исполкома Куйбышевского Районного Совета депутатов трудящихся, по бюджету были приняты дополнительные расходы в сумме 1061,1 т.руб., а именно:

На проведение оздоровительных мероприятий по детским садам в сумме	109,9 т.руб.
На содержание двух вновь открывшихся школ, в связи с раздельным обучением мальчиков и девочек	198,9 т.руб.
На выплату разницы по перетарификации педагогам	35,0 т.руб.
На выплату компенсации за неиспользованный отпуск	117,6 т.руб.
На создание при школах учебников.....	38,7 т.руб.
На проведение ремонтно-восстановительных работ в школах, пострадавших от артобстрелов	110,0 т.руб.
На оказание материальной помощи детям военнослужащих	65,7 т.руб.
На заготовку дров по школам Всеобуча.....	17,0 т.руб.
На содержание школы рабочей молодежи в период с 1/IX-43 г. по 1/I-44 г.....	59,9 т.руб.
На проведение оздоровительных мероприятий на школьных площадках	217,2 т.руб.
На содержания Дома Пионера и школьника...	63,0 т.руб.
На содержание Спортивной школы	12,8 т.руб.
" " 2-х Районных кабинетов.....	13,7 т.руб.

80

На проведение праздников и новогодней елки

в школах Всеобуча 11,2 т.руб.

Всего расходов на сумму 1061,1 тыс.руб.

Означенные расходы приняты за счет имеющейся экономии по учреждениям: РОНО в сумме - 393,6 т.руб.
Райздравотдел - 601,8 т.руб.
и полученных средств от Горфо в сумме - 65,7 т.руб.

В результате произведенных изменений бюджет на 1943 г. по РОНО определился в сумме - 5475,6 т.руб.

Выполнение плана по отдельным видам расходов характеризуется следующими показателями:

а) Неисполнение:

п/п.	Наименование учред.	Утвержд. по бюджету за 1943 г.	Уточн. бюджет на 1943 г.	Исполн. по отчету за 1943 г.	% к уточненному бюджету.
I	Детские сады.....	2179,5	2273,2	2241,4	98,3
	В т.ч.:				
	Оздоровит. меропр.	-	109,9	122,4	112,2
2	Школы Всеобуча....	1214,4	1698,5	1684,9	99
3	Школы рабочей молодежи.....	47,8	107,7	101,0	94
4	Детские Дома	760,8	512,1	514,1	100,1
5	Школьные площадки	-	217,7	176,6	81,4
6	Дом Пионера и Школ.	-	53,0	9,9	18,7
7	Спорт-школа	-	12,8	6,5	54,1
8	Патронирование	52,5	52,5	50,5	97,1

81

9	Методкабинеты	13,7	9,1	70,0
10	Законсервир. учреждения.	351,0	217,3	196,0
11	Библиотеки	22,1	22,1	22,7

И т о г о : 4628,1 5135,6 5012,7 97

Исполнение расходов по текущему содержанию за 1943 г. к уточненному бюджету составляет 97%.

6/ Внелимитные затраты:

п/п.	Наименование учред.	Утвержд. по бод-жету на 1943 г.	Уточн. бюджет на 1943 г.	Исполн. по бод-жету за 1943 г.	к уточн. бюджету.
1	Детские сады	29,5	29,5	29,5	100
2	Школы Всеобуча....	140,0	250,0	222,1	89
3	Законсервир. учред.	6,5	6,5	6,5	100
4	Библиотеки	4,0	4,0	4,0	100

И т о г о : 180,0 290,0 262,1 90,3

ВСЕГО расходов : 4808,1 5475,6 5274,8 96,3

Основание внелимитных затрат за 1943 г. составляет 262,1 тыс.руб. или 90,3%.

Недовыполнение на сумму 27,9 т.руб. имеет место только по школам Всеобуча за счет отсутствия необходимого материала для производства ремонтных работ, а также срыва сроков окончания работ.

82

Общий расход по Рене за 1943 г. составляет 5274,8 тыс.руб., против плана 5475,6 т.руб., или 96,3%, в том числе:

ПО ДЕТСКИМ САДАМ.

Выполнение производственного плана видно из следующих данных:

	По плану на 1/1-43г.	На 1/1-44 г.	Средне-годовое количество	По от-чету	По от-чету.
				по плану.	
Кол-во детских са-дов.....	15	16	21	16	16
Число в них мест ...	1300	1450	1450	1375	1375
Кол-во детей.....	1300	1450	1375	1375	1317

% Заполнения:

Детей в 12 час. группах	1000	970	1142	1005	1012
Детей в 24 часовых группах	300	480	233	370	305
Число детей на весь комплект.....	x	x	x	495,0	470226
в т.ч. на оздоровительные мероприятия	x	x	x	38040	70300
Томе на 1 ребенка.	x	x	x	360	356
В т.ч. на одного ребенка по оздоров. мероприятиям	x	x	x	45	45

Фактическое исполнение за 1943 г. составляет 1317 мест с количеством 470226 детей или 96% годового плана.

83

Недовыполнение производственного плана на 24774 детодня, в основном,, вызвано большим количеством карантинных по всем детским садам /вспышка, корь, ветрянка/, что повлияло на среднюю посещаемость, а также переездка 12 детского сада с октября м-ца 43 г. на дачу, в связи с последствиями от арт-обстрелов, что снизило посещаемость с 75 чел. до 45 чел., в результате чего по этому детсаду недовыполнено 1800 д/дней.

Перевыполнение по оздоровительным мероприятиям на 32260 детодней имеет за счет оздоровительных мероприятий проводимых в городе, отдельного плана по которым не составилось. Расходы проводились по фактическому наличию детей.

Выполнение финансового плана по детским садам:

№ п/п.		По плану на 1943 г.	По уточненному плану на 1943 г.	Исполнение по отчету за 1943 г.	% к уточненному бюджету
ДОХОДЫ:					
1	Остаток на 1/1-1943	108,2	108,2	108,2	100,0
2	Поступление от родителей.....	848,6	886,8	823,6	92,9
3	Финансирование из местн. бюджета.....	2209,0	2307,7	2270,9	98,4
	в том числе - на оздоровительные меропр.	-	109,9	122,4	112,3
Всего дохода ...					
		3165,8	3302,7	3202,7	96,9

8305

инициалы
Захаровых
по род. кн.

84

Расходы - Всего ...	3057,6	3204,7	3034,1	94,7
---------------------	--------	--------	--------	------

4. В том числе:

зарплата....	703,7	703,7	654,0	93,0
- " - питание.....	2004,9	2098,1	2041,8	97,3
Из них здравит.пит.	-	93,2	140,6	151,1

Выполнение в целом финансового плана по доходам за 1943 г. составляет 3202,7 т.руб., или 96,9%, в том числе по родительской плате 323,6 т.руб. или 92,9%.

Недовыполнение родительской платы, в основном, идет за счет недовыполнения детских мест. Увеличение родительской платы по финансовому плану на 1943 г. - за счет участия родителей по вывозке детей на дачу.

Увеличение годового плана по финансированию из местного бюджета явилось следствием произведений изменений, а именно:

Принятые дополнительные расходы на проведение оздоровительных мероприятий в сумме 109,9 т.руб. и сальдо из имеющейся экономии - 41,2 т.руб. на покрытие расходов по проведению праздника Новогодней елки в школах всеобща.

Финансирование из средств местного бюджета за 1943 г. выразилось в сумме 2270,9 т.руб. или 98,4% годового плана.

Общий расход по финансовому плану за 1943 г. определился в сумме 3034,1 т.руб. или 94,7% годового плана, в том числе по фонду заработной платы 654,0 т.руб. или 93%.

85

Недорасход по фонду зарплаты на 49,7 т.руб. об-
является недокомплектом штата воспитательского и мед-
нического персонала.

Расход по питанию за 1943 г. составляет 2041,7 т.р.
или 97,3%, в том числе по оздоровительному питанию
140,6 т.р.

Общий расход на питание из расчета выполнения
470228 детодней составляет 1904,4 т.руб. фактически
израсходовано 1901,2 т.руб. Таким образом имеет место
незначительный недорасход в сумме 3,2 т.руб.

Расход по оздоровительному питанию в городе и на
даче из расчета выполнения 70300 детодней составляет
172,2 т.руб. фактически израсходовано 140,6 т.руб.

Недорасход по оздоровительному питанию в сумме
31,6 т.руб., как выявлено проверкой РОНО на базе Красно-
гвардейского Райпищеторга, явился результатом недоста-
точного количества овощей.

Расход на одно место и один детодень выразился в
следующих показателях:

	Принято по бюд- жету на 1943 г.	По уточ- ненному бюджету на 1943г.	Исполни- е по от- чету за 1943 г.
Средне-годовое к-во мест	1375	1375	1375
Число детодней.....	495000	495000	470226
В том числе на оздоровит. мероприятия..	-	38040	70300

86

Сумма расхода - ВСЕГО.....	3057,6	3204,7	3034,1
В том числе:			
Оздоровит.мероприятий приятий.....	-	147,1	194,2
- " - питание	2004,9	2098,1	2041,8
Из них оздоровит.питание:	-	93,2	140,6
Всего расходов на I место	2223	2331	2303
В том числе по бюджету...	1606	1679	1724
Расход по общему питанию на один день.....	4-05	4-05	4-04
дополнител.по оздоровит. питанию на один день...	-	2-45	2-00

ШКОЛЫ ВСЕОБУЧА.

На 1943 г. по плану было принято 6 школ.

В III квартале 1943 г., в связи с раздельным обучением мальчиков и девочек было открыто 2 школы. Таким образом на I/I-44 г. в районе имеется 8 школ всеобуча.

Движение контингента учащихся, изменение числа классов, а равно выполнение осеннего плана комплектования школ.

I - 4		5-7		8 - 10		Всего :	
Клас- си.	Уча- щиеся	Клас- си.	Уча- щиеся	Клас- си.	Уча- щиеся	Клас- си.	Уча- щиеся

ПО ПЛАНУ

На I/I 1943 г..	28	1194	16	498	8	167	52	1359
На I/IX-1943 г.	44	1335	20	572	8	190	72	2097

Фактически:

На 1/1-1943 г..	32	1239	16	479	8	144	56	1862
На 1/IX-1943 г.	47	1572	20	644	11	319	78	2538
На 1/1-1944 г..	46	1523	21	701	13	304	79	2538
Отклонения	+14	+284	+5	+222	+4	+160	+23	+666
На 1/1-44 г. по сравн. с 1/1-43г.								

Фактическое увеличение классов и контингента учащихся является результатом, как раздельного обучения, так и общим ростом общего контингента учащихся.

Выполнение смет по видам Расходов:

КК ст. Наименование статей ст.	Уточн. по смете 1943 г.	Уточн. бюджет на 1943 г.	Исполне- ние за 1943 г.	р к уточ- ненному бюджету за 1943 г.
1 Зарплата	835,3	1125,1	1124,3	100
2 Начислен. и/зарплату	47,7	56,7	66,9	118
3 Канц. и воз. расходы	147,6	183,5	190,8	104
6 Учебные расходы...	4,2	4,9	6,3	128
7 Приобретение книг.	1,2	40,3	30,0	74
11 Приобр. и рем. учебн. песобий	3,5	4,4	3,7	84
12 Приобр. и рем. оборуд.	18,6	25,8	18,9	73
15 Прочие расходы.....	156,3	257,8	243,8	95
ВСЕГО расходов по текущ. содержанию	1214,4	1698,5	1684,9	99

88

Расход по школам всеобуча за 1943 г. составил
1684,9 т.руб. или 99% плана.

По отдельным статьям допущен перерасход, объяс-
ненный:

По начислениям на зарплату - в сумме - 10,3 т.руб.
вследствие большего количества работающих
пенсionеров и выплаты по больничным листам.

Наказаний за неисполнение распоряжений в сумме - 7,2 т.руб.

В основном за счет школ без акцептного списания
банком с тех. счета школ задолженности по счетам электр-
тока за 1940-1942 г.

По приобретению учебников/ пособий в сумме 1,2 т.руб.
приобретением учебных пособий для вновь открытых
школ.

Одновременно по некоторым статьям имеет место
недорасход, вызванный:

по приобретению книг, в сумме - 10,3 т.руб.

На создание при школах фонда учебников. Указания
Горфо были даны 20/XI-43 г., в результате чего исполь-
зовать все средства до конца года не представилось
возможным.

По приобретению учебного и хозяйственного и обору-
дования на 7,6 т.р. за отсутствием последнего в мага-
зинах города.

Основной суммой прочих расходов /ст. 15/ является
бесплатное питание детей.

По плану питания детей предусмотрено в сумме
244,1 т.руб., фактически же израсходовано - 243,3 т.р.

Перерасход - 0,7 тыс.руб.

89

ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ.

Выполнение плана за 1943 г. :

	Сумма расхода:	
	Всего	На I класс
	в т.р.	в т.руб.
Назначено	107,7	10,7
Расход по отчету	101,0	7,2
Отклонение	-6,7	-3,5

Расходы по школе за 1943 г. были приняты в бюджете в сумме 47,8 т.руб. из расчета функционирования школы в течение 8 месяцев.

С I/IX-1943 г. до конца года на содержание школы, по распоряжению Герфе, были приняты дополнительные расходы в сумме 59,9 т.руб. Таким образом план расходов на 1943 г. увеличился до 107,7 т.руб.

Фактический расход за 1943 г. составил 101,0 т.р. или 93,8%.

ПО ЛЕТНИМ ШКОЛЬНЫМ ПЛОЩАДКАМ.

Расходы по плану, из расчета контингента 703 чел., были приняты на 1943 г. в сумме 329,3 т.р., в том числе финансирование из местного бюджета 217,7 т.руб.

Фактически же расход за 1943 г. составил 281,8 т.р. в том числе из местного бюджета 176,6 т.руб.

до

Расход на питание из расчета наличия предложенного
экономительные мероприятия контингента детей
622 чел: или 27990 детелней составляет 291,4 т.руб.
Фактически же израсходовано 281,8 т.руб.

Общий недерасход по проведению экономительных
мероприятий по плану в сумме 47,5 т.руб., так и
недерасход /в том числе/ по питанию в сумме 9,8 т.р.
объясняется снижением общего количества контингента
детей и недерасходом затрат на питание по плану сте-
ности д/дня 10 р.41 коп., фактически-10 р.07 коп.

ДЕТСКИЕ ДОМА.

По плану на 1943 г. приняты 2 детских дома с ко-
личеством мест - 262 или 95630 детелней. Фактически
выполнено по 2-м детским домам 55936 детелней, в том
числе: по 10-му Детдому - 34937 детелней и
по 33-му - " - - 20999 детелней.

Недовыполнение 38694 детелней объясняется закрытием
с 1/УП-43 г. Детского дома № 33 /ул. Плеханова д. № 7/

В связи с ликвидацией Детского дома, утвержденные
по бюджету расходы на 1943 г. в сумме 760,8 т.руб.
Решением Исполкома Куйбышевского Районного Совета де-
путатов трудящихся уменьшены до 512,1 т.руб.

Фактически израсходовано за 1943 г. 514,1 т.руб.
имеется незначительный перерасход в сумме 2,0 т.руб.

91

Расход на питание по 10 Детскому из расчета выполненных 34937 деток составляет 141,7 т.руб.

Кроме того дополнительный расход на оздоровительное питание из расчета выполненных 3719 деток составляет /3 р. 55 к. в день/ 13,2 т.руб. Следовательно весь расход на питание за 1943 г. составит 154,9 т.р.

Фактически не израсходовано 164,6 тыс.руб.

Таким образом дефицит перерасход в сумме 6,5 т.руб., вызванный негашением кредиторской задолженности за 1942 г.

Расход на питание по 33 Детскому дому из расчета выполненных 20999 деток составляет 85,0 т.руб.

Фактически не израсходовано на питание 101,6 т.руб.

Таким образом дефицит перерасход 16,6 т.руб.

Решением Народного суда, по вопросу о дефицитных перерасходах в Детском Доме № 33 сняты с работы: директор детдома, с лишением права занимать административные должности сроком на 1 год и бухгалтер, за отсутствия контроля.

92

РАСХОДЫ НА ПАТРОНИРОВАНИЕ. *****

	Сумма расхода		Колич.обслуж.		Расход на	
	Назнач.	Расход	детей	детей	1 человека.	
	по бю- джету.	по от- чету.	По пла- ну.	Факт.	по пла- ну	По от- чету.
Патронирование...	52,5	44,5	61	55	860	810
Оказание единовр. помощи.....	-	6,0	-	60		100
Итого :	52,5	50,5	61			

Всего расход за 1943 г. составил 50,5 т.руб. в том числе на оказание единовременной помощи малолетним опекунам 6,0 т.руб. На недовыполнение плана в сумме 2,5 т.руб. сказалось уменьшение размера платы за патронирование /вместо 860 р.-810 р./ и снижение контингента патронируемых детей с 61 чел. до 55 чел.

ЗАКОНСЕРВИРОВАННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. *****

На 1/1-43 г.на консервации находилось 22 учреждения, в том числе 18 подлежащих охране. Из общего числа законсервированных учреждений в 1943 г. было открыто 9 и ликвидировано - 2. Таким образом на 1/1-44 г. на консервации осталось 11 учреждений /10 школ и одна библиотека/, в том числе подлежащих охране 7.

Решением Исполкома Куйбышевского Райсовета депутатов трудящихся расходы на законсервированных учреждениях за отсутствием освоения уменьшены до 223,8 т.руб. против принятых по бюджету 357,5 т.руб.

срз

Экономия в сумме 133,7 т.руб. направлена на дополнительные расходы по школам всеобща.

Фактический же расход за 1943 г. составил 202,5 т.р. или 90,8% плана.

Недовыполнения на 21,3 т.руб. в основном из-за по фонду заработной платы вследствие недокомплекта штатных единиц.

Недостаточное освоение расходов по другим учреждениям, как-то: Спортивной школе,

Методическим кабинетам и

Дому Пионера и Школьника

в основном явилось следствием их более позднего открытия что предусмотрено по плану. По Дому Пионера и школьника, кроме того, причиной послужило и то, что за отсутствием до настоящего времени своего помещения ДШИ проводит ~~всё~~ работу среди детей непосредственно в школах...

94

ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ.

Бюджет Отдела Здравоохранения Куйбышевского района на 1943 г. утвержден в сумме 15624,3 тыс.руб.

В течении 1943 г., согласно распоряжения Герфе и Решения Исполкома Куйбышевского Райсовета депутатов трудящихся по бюджету Здравоохранения были произведены изменения, а именно:

Приняты дополнительные расходы в сумме 705,9 т.р. в том числе:

1. На содержание ночного Туберкулезного санатория для подростков 153,0 т.руб.
 2. На содержание ночного туберкулезного санатория для учителей и врачей 66,0 т.руб.
 3. На спецмероприятия 7,0 т.руб.
 4. На содержание Режильного Дома Куйбышевского района на 2-ое полугодие 1943 г. 1943 года 288,4 т.руб.
 5. На проведение оздоровительных мероприятий и покрытие перерасхода по питанию Дома Малытки 13,5 т.руб.
 6. Увеличение расходов по содержанию яслей 190,0 т.руб..
- а именно:
- на приобретение мягкого инвентаря 19,8 т.руб.
- на проведение оздоровит. мероприятий /яслями № 36, 229 и 237/ 45,6 т.руб.

95

В связи с переводом яслей № 58 в другое помещение из пострадавшего от артобстрела, за аренду помещения	5,0 т.руб.
На заготовку едой яслями № 77	7,0 т.руб.
На содержание туберкулезной группы при яслях № 237	8,0 т.руб.
На увеличение лимитных затрат по яслям № 58	9,0 т.руб.
На покрытие перерасхода по питанию и перевозке койко-дней	95,6 т.руб.

Кроме того за счет остатков средств по Райздравотделу был профинансирован Отдел Народного Образования в сумме 601,8 т.руб.

Всего на сумму 1319,7 т.руб.

Наряду с этим произведена передача кредита:

по санпроект работе - на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 0,2 т.р.
За счет имеющейся экономии по Здравопунктам по детским консультациям № 1 и 37 на приобретение медикаментов в сумме 2,0 т.руб.
за счет экономии по детской поликлинике № 2.

Указанные расходы были приняты за счет имеющейся экономии: по Терапевтич. б-це № 2 30,3 т.руб.
б/ по б-це им. Куйбышева 639,0 т.руб.
в/ по детской б-це № 1 450,4 т.руб.
г/ по Р/дому им. Снегирева 200,0 т.руб.

И т о г о 1319,7 т.руб.

96

Выполнение по отдельным видам расхода характери-
зуется следующими показателями:
а/ текущее содержание:

99		Утверди.	Уточне-	Исполн.	% испол-
		по бюд- жету на 1943 г.	на 1943 г.	по счету на 1943 г.	
					нения по счету бюджету
1	Городские больницы....	2969,9	3028,1	2859,5	94,4
2	Клинические б-цы.....	4472,5	3707,7	3680,8	99,3
6	Поликлиники и амб латор.	2109,9	2109,9	1723,4	81,7
9	Врачебные здравпункты.	37,6	37,4	29,0	78,4
18.	Туберкулезн. диспансер.	316,3	316,3	244,2	77,2
19	Туберкулезн. санатор...	-	204,0	153,0	75,0
21	Госсанинспекция.....	220,9	220,9	216,6	98,4
23	Эпидлаборатория.....	231,5	231,5	204,6	88,6
29	Санпротэвтробета.....	12,0	12,2	10,2	85,0
30	Эпид группа	210,9	210,9	179,6	85,5
31	Родильные дома.....	1398,8	1486,6	1473,7	99,2
36	Консультаци.....	480,0	4482,0	445,8	92,5
38	Детские поликлиники...	289,0	287,0	280,0	97,6
39	Детские больницы.....	605,0	154,6	149,5	97,0
40	Ясли	224,6	1105,6	1105,6	100,0
44	Дом малютки	389,3	402,8	365,2	90,8
46	Школьная сеть	210,7	210,7	199,2	94,8
47	Молочная кухня	132,0	132,0	113,6	86,0
92.	Спецмероприятия.....	14,0	21,0	15,7	74,8

И т о г о : 15024,3 14361,2 13449,2 93,6

94

Исполнение расходов по текущему содержанию за
1943 г. к уточненному бюджету составляет 93,6%.

б/ Внебюджетные затраты:

№ п/п.	Наименование	Утвержд. по бюд- жету.	По уточ- нен. бюд- жету.	Сумма расхода по от- чету.	Исполн. в % к уточ- ненному бюджету.
1	Городские б-дн	134,0	76,0	72,8	95,8
2	Клиническ. б-дн	112,0	238,0	227,9	95,7
6	Поликл. амб.	38,0	28,0	26,3	93,9
19	Туберкулез. санитар.....	-	15,0	8,5	56,6
23	Эпидлатератории	10,0	10,0	10,0	100,0
31	Резильн. дома...	162,0	162,0	169,4	104,5
36	Консультации...	32,0	3,0	1,8	60,0
38	Детские поликл.	38,0	5,0	5,0	100,0
40	Ясли	59,0	68,0	68,0	100,0
44	Дом Мелютки....	15,0	10,0	5,8	58,0
И т о г о :		600,0	615,0	595,5	96,8
ВСЕГО расходов		15624,3	14976,2	14044,7	93,8

Изменение плана внебюджетных затрат произведено, на
основании Решения Исполкома Кузбассовского Районного Совета
депутатов трудящихся, в связи с увеличением объема работ

98

по больнице им. Куйбышева по частичному восстановлению зданий, пострадавших от вражеских самолетов и артиллерии.

Увеличение плана на 15,0 т.руб. за счет ремонтных работ по приспособлению помещения под ночной туберкулезный санаторий для учителей и врачей.

Оценки величинных затрат в целом по Запорожскому району за 1943 г. составляет 595,5 т.руб. или 96,8%

Разное невыполнение имеет место только по трем лечучреждениям на сумму 11,9 т.руб., вызванное недостатком рабочей силы и материала.

Выполнение смет по видам расходов:

№ ст.	Наименование расходов.	По ут-вержд. бюджета	По уточн. смете	Сумма	в млн. руб.
1	Зарплата	8319,9	8170,6	7523,5	92,0
2	Начисление н/зарплату	1490,2	1479,2	1375,6	78,5
3	Канц и хозяйств.	1587,8	1560,1	1497,0	96,0
4	Расходы	15,7	15,7	12,6	80,2
5	Итого	2486,9	1913,4	1877,8	98,1
10	Приобрет. медикамент.	614,2	556,3	539,4	97,0
12	Приобрет. и рем. инвент.	469,6	447,6	432,1	96,5
15	Прочие расходы	1040,0	1218,3	1185,1	97,3
Итого		15024,3	14361,2	13443,1	92,9

Расход в целом по Запорожскому району за 1943 г. составил 13443,1 т.руб. или 92,9% к плану.

29

Из приведенных данных видно, что по всем статьям смет имеется недоисполнение плана об"являемое:

По фонду заработной платы недокомплектом штатных единиц.

Выполнение производственного плана и расходов на питание лечучреждений Здравоохранения видно из следующих данных:

№	Наименование лечучреждений.	Расходы по питанию в тыс.руб.				Выполнение плана в койко-днях	
		Утвр. по бюдж.	Уточн. бюдж.	Выпол. в 1943 по от- чету.	% ис- пол. к уте- че. бюдж.	План	Исп.
3	Терап.б-ца № 1	742,9	790,2	786,7	99,6	148580	143314
2	" " № 2	180,2	132,9	132,8	100,0	36040	24008
И т о г о				919,5		184620	167322
2	В-ца им.Куй- бышева.....	955	468,8	463,6	100,0	191000	90709
20	Тубсан.лечеб. д/недоросков	89,2	89,2	70,8	80,0	10500	10768
	Терап.д/учит. и врачи.....	24,9	24,9	7,7	31,0	3000	355
31	Р/дом им.Сне- гирева.....	169,6	41,7	41,4	100,0	52800	7494
	Терап. Куйб.р.	116,5	169,3	169,3	100,0	23600	28648
39	Дет.б-ца № 1	258,3	57,0	56,8	99,7	40800	10162
40	Ясли	401,8	504,4	575,7	115,8	112500	129750
44	Дом малютки	131,0	144,5	148,7	102,9	29120	28008

100

ГОРОДСКИЕ БОЛЬНИЦЫ.

По плану городских больниц за 1943 г. принято 543 ершене-годовых коек в количестве 184620 койко-дней. Фактически выполнено - 547 коек или 167322 к/дней. Таким образом имеет место невыполнение 17298 к/дней, в том числе: по терапевтической б-це № 1 на 5266 к/дней ввиду свертывания коек с 20/IX-43 г. с 450 коек предусмотренных планом до 400 коек.

По терапевтической б-це № 2 на 12032 к/дня вследствие переезда в другое помещение, из пострадавшего от артобстрела, а равно реорганизации больницы с 21/XI-43 г. в ночной туберкул.санаторий для учителей и врачей.

Стоимость питания из расчета выполненных 167322 к/дня. определяется 836,6 т.руб.

Фактически же израсходовано на питание 919,5 т.руб. Следовательно допущен перерасход в сумме 82,9 т.руб. объясняемый употреблением в I квартале 1943 г. дорогостоящих продуктов /шоколад 250 кгр. стоимость 22700 руб. вместо сахара стоимостью 1200 р./, так и набором свежих овощей на 1 к/день стоимостью 500 гр.-2 руб. вместо предусмотренных по плану 20 гр.сушеных овощей стоимостью 40 коп.

КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА им.КУЛЬШЕВА.

С 1/I-43 г. по 15/II-43 г. имела разбегнутых коек 800 и с 15/II-43 г. по 18/XI-43 г. из этого количества имелось гражданских коек 200, а с 19/XI - 4/XII-43 г.

100005

leaf allanise
from Korkogin

1849

101

гражданских коек 250; с 5/ХП - 31/ХП - 270 гражданск.
коек.

Выполнение /при плане среднегодовых гражданских
коек 280 или 9530 к/дней/ за 1943 год составляет
90709 койкодней, т.е. имеется недовыполнение 4921 к/д.

Стоимость питания из расчета выполненных к/дней
определяется 453,5 т.руб. фактически же израсходова-
но 463,6 т.руб. Таким образом допущен перерасход в
сумме 10,1 тис.руб., что об"ясняется теми же причина-
ми, какие имели место по городским больницам.

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ НОЧНОЙ САНАТОРИЙ
=====

Организован санаторий с 15/У-43 г. на базе закрыв-
шейся детской больницы № 1.

По плану санатория за 1943 г. принято 50 коек
или 10500 к/дней. фактически выполнено 51 койка или
10768 к/дней. Перевыполнение 268 койкодней.

Расход на питание из расчета выполненных к/дней
составил 31,3 т.руб.

фактически же израсходовано на питание 70,8 т.руб.
В этом случае имеет место недорасход в сумме 10,5 т.р.
который идет за счет приобретения инвентаря.

102

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ НОЧНОЙ САНАТОРИЙ
=====
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ВРАЧЕЙ.
=====

Организован санаторий с 21/XI-43 г. на базе закрытой терапевтической больницы № 2.

По плану санатория за 1943 г. принято 75 коек с количеством 3000 к/дней. Фактически выполнено 35 коек или 865 к/дней. Недовыполнение 2135 к/дней объясняется открытием санатория фактически с 6/XII-43 г.

Расход на питание из расчета выполненных 865 к/дней определяется в сумме 7,2 т.руб. Фактически израсходовано 7,7 т.руб. Следовательно допущен незначительный перерасход в сумме 0,5 т.руб.

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ им. СНЕГИРЕВА.
=====

До 20/XI-43 г. род/дом имел 165 гражданских коек. С указанного срока по 17/XI-43 г. Род/дом был переведен на оперативные койки и с 17/XI по 31/XII-43 г. снова были развернуты 165 гражданских коек.

За время существования гражданских коек, при плане 165 коек или 13200 к/дней, фактически выполнено 94 койки или 7494 к/дня. Таким образом имеет место недо-
выполнение 5706 койкодней.

Стоимость питания из расчета выполненных к/дней - 39,0 т.руб. Фактически расход составил 41,4 т.руб. Перерасход на 2,4 т.руб. идет за счет дополнительного питания и молока беременным и роженицам.

103

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА.
=====

Как Род/дом функционирует с 15/II-43 г., а до этого существовала детская больница № 2.

В состав расходов по питанию в сумме 169,3 т.руб. входит расход по питанию по детской больнице в сумме 32,3 т.руб.

При плане 80 коек или 3440 к/дней детская больница имела выполнение 70 коек или 3425 к/дней.

Стоимость питания из расчета выполнения койко-дней составляет - 19,9 т.руб. фактически израсходовано 32,3 т.руб. В итоге перерасход составил 12,4 т.р.

Означенный перерасход вызван погашением кредиторской задолженности молочному заводу по состоянию на I/I-43 г. и передаче больницы остатков продуктов на баланс организовавшегося Род/Дома.

Родильный дом Куйбышевского района принят по бюджету только на I-ое полугодие 1943 г. на 80 коек или 9596 к/дней. фактически функционировал до конца 1943 г. Таким образом плановые к/дни увеличились до 22396 к/дн.

фактически выполнено 80 коек с количеством 25223 к/дня. Перевыполнение 2827 к/дней.

Стоимость питания из расчета выполненных 25223 койко-дней составляет 131,2 т.руб., фактически израсходовано 137,0 т.руб.

Перерасход на питание в сумме 5,8 т.р. является результатом предоставления беременным и роженицам дополнительного питания /восстановительного молока по 400 гр. в день стоимости 70 коп./, а также утилизированного

104

питания 15 больным с 10/IX-43 г. по указанию Горздрав-отдела и кроме того введения в дневную норму по 500 гр. овощей на человека.

ДЕТСКИЕ БОЛЬНИЦЫ.
=====

Детских больниц в районе было 2, из которых: больница № 1 закрылась 15/V-43 г. и на базе ее открыт тубсанаторий для подростков.

Больница № 2 закрылась с 15/II-43 г. и на базе ее открыт Род/дом Кузнецовского района.

Я С Л И.
=====

В районе на I/I-43 г. функционировало 17 яслей, а с I/II-43 г. количество яслей уменьшилось до - 6, т.к. ясли ясли № 1 временно законсервированы.

По плану на 1943 г. принято коек в количестве 112500 к/дней. Фактически же выполнено 129750 к/дней.

Перевыполнение на 17250 к/дней объясняется за счет увеличения количества рабочих/дней /347 дней вместо 300 дней по плану/.

Расход на питание из расчета выполненных койко-дней составил 498,2 т.р., в том числе: оздоровительное питание на даче 40,5 т.р. /16200 к/дней по 2 р.50 коп./ и питание туберкулезной группы 3,6 т.р. /1500 к/дней по 2 р.40 коп./.

105
Фактически израсходовано 575,7 т.р.

Перерасход в сумме 77,5 т.руб., который идет за счет введения в рацион /по необходимости/ дорогостоящих продуктов /шоколада, мясоконсервов и др./ в первом полугодии и свежих овощей во 2-ом полугодии.

ДОМ МАЛЫНИ.
=====

По плану на 1943 г. принять 80 коек с количеством 29120 койкодней. Фактически выполнено 28008 койкодней. Недовыполнение 1112.

Расход на питание из расчета выполненных койкодней определяется в сумме 135,3 т. руб. в том числе на оздоровительное питание /3720 к/дней по 3 р.50 к./ 9,3 т.руб.

Фактически израсходовано 148,7 т.руб., в том числе на оздоровительное питание 3,5 т.руб.

Таким образом допущен общий перерасход по питанию в сумме 13,4 т.руб. при одновременной экономии на оздоровительное питание в сумме - 5,7 т.руб., причины которой указаны при пояснении экономии по питанию детских яслей.

Выполнение норм расходов по внебольничной помощи по утвержденному бюджету и по отчету за 1943 г.

№	Наименование видов мед. помощи.	Врач. должн.	На I врачебн. должность в год в т.р.				
			Всего расход.	Зарпл. с на- числен.	Меди- камен.	Обору- дован.	Прочие расх.
6	П-кл., амб., вендиспанс.						
	План..	118	178-80	150-92	5-64	2-47	19-77
	- " - Выпол.	99,5	173-21	144-11	6-42	2-39	20-29
18	Тубдиспансер						
	План..	13	243-31	183-08	3-30	4-23	52-70
	- " - Выпол.	10,5	238-76	162-57	4-19	5-33	46-67
9	Здравпункты						
	План..	2	188	172-50	10-50	-	5-00
	- " - Выпол.	1	290	284	6-00	-	-
36	Консультации						
	План..	21	228-53	198-16	3-05	3-80	23-52
	- " - Выпол.	15,5	287-61	250-51	5-10	4-51	27-49
38	Дет. п-кл.						
	План..	18	160-55	137-33	4-94	1-50	16-78
	Выпол.	14,5	193-10	162-14	4-76	1-88	24-32

ПО ФОНДУ ЗАРПЛАТЫ.

Экономия по поликлиникам, амбулаториям, вендиспансеру и тубдиспансеру объясняется недокомплектом штатных должностей.

Перерасход по здравпункту идет за счет увеличения средних ставок зарплаты, в виду наличия работников с боль-

107

шим стажем, чем предусмотрено планом.

Перерасход по консультациям детской поликлиники вызван реорганизацией этих учреждений и увеличением средних ставок зарплаты /вместо 500 р. выплачивается 725 руб./

Перерасход по медикаментам - применением витаминов и сульфидина.

108

Выполнение норм текущего содержания, по отдельным лечебным учреждениям, в рублях на одну койку и одно место, в яслях по утвержденному бюджету и по отчету без капремонта /ст. 14/ за 1943 г.

№	Наименование лечебных учреждений.	К-во к/дней работы.	Всего.	В том числе :					
				Зар-Плат.	Питание с на-В числ.	Меди-наме-ИТМ.	Обо-руд.	Проч. расх.	

1°	Тер.б-ца К. I			7-84					
	План..	148580	15-90		742,9	5-00	0-82	0-49	1-75
	"- Выпол.	143314	16-54	7-45	736,7	5-49	0-81	0-49	2-30
	Тер.б-ца К. 2								
	План..	36040	16-85	7-14	180,2	5-00	0,78	0-83	3-10
	"- Выпол.	24008	20-32	7-60	132,8	5-53	0-99	2-61	3-66
2	В-ца им. Куз-бышева-План..	191000	23-40	12-80	955,0	5-00	1-30	1-15	3-15
	"- Выпол.	205649	18-00	11-35	463,6	5-11	1-04	0-80	2-44
	в том числе гр.кож 90709								
19	Тубсан.д/под-ростков-План	10500	14-57	3-47	89,2	8-50	0-40	0-20	2-00
	"- Выпол.	10768	12-06	3-12	70,8	6-61	0-29	0-16	1-92
"	Туб.сан.н/для учит.и врач.								
	План.	3000	17-00	4-33	24,9	8-31	0-50	-	4-20
	"- Выпол.	865	26-70	6-82	7,7	8-90	4-51	1-73	4-74
31	Р/дом им. Снар.								
	План..	52800	20-82	13-36	169,7	5-20	0-95	0-57	2-73
	"- Выпол.	43996	20-13	14-78	41,4	5-52	0-83	0-70	2-96
	в т.ч. гр.кож	7494							
"	Р/дом Кузбых.								
	Р-на - План.	23600	24-28	15-13	116,5	5-20	0-75	0-94	3-02
	Выпол.	28648	20-53	10-99	169,3	5-91	0-92	0-77	1-94
39	Дет.б-ца-План	40800	14-83	6-54	258,3	5-80	0-74	0-37	0-85
	"- Выпол.	10162	14-71	6-62	56,8	5-59	0-93	0-83	0-74

40	Ясли - План...	112500	10-17	5-23	401,8	3-50	0-06	0-14	1-18
	- " - Вышол..	129750	9-27	4-11	575,7	4-44	0-06	0-30	1-06
44	Дом малютки -								
	План...	29120	13-37	6-47	131,0	4-50	0-34	0-55	1-51
	Вышол..	28008	13-03	5-65	148,7	5-31	0-35	0-47	1-25

По фонду зарплаты в основном имеет место недоразход, вследствие недокомплектности штатных единиц.

Перерасход по фонду зарплаты по туберкулезному санаторию для учителей и врачей, по детской больнице произошел в результате реорганизации лечучреждений /период ликвидации одного учреждения и организация другого/. По Род/дому им.Снегирева в итоге изменения профиля работы в Р/доме в основном велось обслужива-ние оперативных коек, вместо запланированных граждан-ских.

Увеличение прочих расходов в основном идет за счет заготовки дров /н/з/, а по терапевтической больнице № 1, кроме того, и за счет расходов по арендной плате, не предусмотренной по смете.

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Выполнение плана по выплате пенсий и пособий за 1943 год характеризуется следующими показателями:

№ Наименование предприятий	Утвер- ждено по бюд- жету на 1943 г.	Уточн. бюджет на 1943 г.	Исполн. по от- чету за 1943 г.	к уточ.контингент бюдж-пенсионеров на 1 челов. в год.	Средне-годов.	План	Испол.	План	Испол.
1 Пенсии и пособия инвали- дам гражданской войны и империалистической войны их семьям и семьям погиб- ших на войне.....	4,8	4,8	4,4	50	8	5	596	480	
2 Пенсии и пособия персо- нальным пенсионерам.....	108,0	96,0	60,0	62,5	45	26	2400	2308	
4 Прочие пенсии и пособия.	17,9	29,9	25,9	86,6	-	-	-	164	
В том числе: пенсии по гр.прочих.....	2,9	2,9	0,6	20,7	8	3	368	200	
Итого:	130,7	130,7	88,3	67,6					

В связи с тем, что по годовым ассигнованиям Отдела Социального Обеспечения в бюджете 1943 г. не были предусмотрены расходы на оказание помощи /пособий/ семьям военнослужащих, но каковые, во организации Отдела Гособеспечения, фактически производились Отделом Соцобеспечения. Решением Исполкома Куйбышевского Райсовета депутатов трудящихся от 43 г. за № увеличено годовое назначение по § 4 /пенсии и пособия/ на покрытие этих расходов в сумме 12,0 т.руб. за счет экономии по § 2 /пенсии и пособия персональным пенсионерам/.

Расход по выплате пенсий и пособий за 1943 г. составил 83,3 т.руб. или 67,6% годового плана.

Резкое недовыполнение плана по выплате пенсий, как видно из приведенных данных в таблице, объясняется снижением средне-годового контингента пенсионеров и норм расхода, против принятых по бюджету 1943 г.

Расход по выплате единовременных пособий за 1943 г. выразился в сумме 25,9 т.руб., в том числе на оказание помощи /в I кварт. 1943 г./ семьям военнослужащих 12,0 т.руб.

Всего выдано пособий 158 пенсионерам в среднем по 164 рубля.

ПО ГОСОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Отдел Гособеспечения и бытового устройства семей военнослужащих начал функционировать с 26/II-43 г.

Расход по выплате единовременных пособий семьям военнослужащих за 1943 г. составляет 82,9 т.руб. или 99,9% против годового плана, в том числе:

Выплате пособий 621 семье на сумму 81,8 т.руб.
/в среднем по 132 р. на семью/.

Уплатено за транспорт по доставке дров 145 семьям в сумме 1,1 т.руб.

113

ПО УПРАВЛЕНИЮ.

Выполнение смет по Управлению /все разделы/ за
1943 г. видно из следующих данных.

Б/с	Наименование расходов.	Назначе- но по бюджету на 1943г.	Уточн. бюджет. за 1943г.	Исполн. по отче- ту за 1943 г.	% к уточ- нен.бю- джету.
1	Зарплата	874,6	874,6	823,2	94,2
2	Начисление на зарпл.	39,6	39,6	40,5	83,8
3	Канц и хоз расходы..	221,9	288,5	305,3	<u>106,0</u>
4	Раз'езды	2,9	2,9	1,7	85,0
12	Приобрет.и рем.инвен.	41,8	25,2	23,9	95,6
14	Внебюджетные затраты.	110,0	110,0	4,9	<u>44,5</u>
15	Прочие расходы.....	8,0	8,0	8,0	100,0
б/с	Хозполиткомпании....	-	11,5	11,0	100,0

Всего расходов : 1298,8 1360,3 1218,5 89,6

Расходы по Управлению на 1943 г. приняты по бюджету в сумме 1298,8 тыс.руб. В течении 1943 г. согласно распоряжения Горфо и Исполкома Кузбассовского Райсовета депутатов трудящихся были произведены следующие изменения:

Приняты дополнительные расходы по Райисполкому на хоз-расходы в сумме 50,0 тыс.руб. На проведение хозполитком-паний - 11,5 т.руб.

Одновременно с этим увеличены хозяйственные расходы за счет имеющейся экономии приобретению и ремонту инвентаря /сч. 12/ в сумме 16,5 т.руб.

В итоге произведенных изменений расходы по Управлению составили 1360,3 тыс.руб. фактически же расход за 1943 г. в целом по Управлению составил 1348,5 т.руб. или 99,6% к уточненному плану.

Расход по зарплате выразился в сумме 823 т.р. или 94,3% к плану.

Отклонение в исполнении сметы, как-то: недо-расход фонда зарплаты объясняется недокомплектом штатных должностей, а именно: по плану 173 едн., фактически - 169,5.

Недорасход по внебюджетным затратам в сумме 105,1 т.руб. из-за этих средств Горфо, как неиспользованных в первом полугодии 1943 г.

В связи с разукрупнением жилищного хозяйства в районе /в апреле 1943 г./ было организовано два жил.Управления, вместо принятого одного по бюджету.

Финансирование вновь организованного РМУ № 1 проводилось, согласно решения Исполкома Кузбасского Райсовета депутатов трудящихся, за счет экономии по Управлению, следствием чего является перерасход по хозяйственным расходам в сумме 16,8 т.р.

В 1944 году аппаратом Ст.контролера-Ревизора НКФ СССР по г.Ленинграду была проведена ревизором местного бюджета Кузбасского района, причем выводы этой ревизии были заслушаны на заседании Исполкома Райсовета.

115

Предложения по ревизии бюджета и решение
Исполкома - легли в основу дальнейшей работы
РСО.

Основным недостатком в работе Райфинотдела
следует признать недостаточность контроля и хо-
зяйственной и производственной деятельности Уч-
реждений и организаций района.

Надо учесть, что болезнь единственного бюд-
жетного работника в районе /около 4-х месяцев/,
безусловно, в некоторой мере, об"ясняло недоста-
точность проведенных в районе обследований и ре-
визий.

Некоторое оживление бюджетной работы началось
с IV квартала 1943 г., а в плане на I квартал
1944 г. /несмотря на то, что этот период загружен
бюджетной работой/, предусмотрено развертывание
обследовательской и ревизионной работы в районе,
что нашло отражение в постановке этих вопросов
на заседании Исполнительного Комитета Кумбышевско-
го Совета депутатов трудящихся.

Так, в январе-феврале 1944 г. на заседании
Исполкома поставлены вопросы "о состоянии учета
товаре-материальных ценностей в учреждениях Народ-
ного Образования и здравоохранения" /по данным
ревизий 7-8 учреждений/, "Состояние ведомственно-
го контроля и ревизионной работы в бюджетах
Исполкома".

Решения по этим вопросам, естественно, будут способствовать развертыванию ревизионной работы, что, при одновременном улучшении в I квартале 1944 г. плановой работы по Отделам Исполкома - безусловно резко улучшает всю бюджетную работу района.

Зав. РАИЗО

Сахаров

/Сахаров/

Ст. Инспектор

Филатова

/Филатова/

20940 Гидро. Управ.
24/11/44 Г. Емелякин

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К отчету по местному бюджету за 1943 год. -

1. ОБЩИЕ ЗАМЕЧАНИЯ.

План по доходам за 1943 год выполнен в сумме 27418,2 т.р. или 133,0%. Доходы сопоставимые с планом выполнены в сумме 27108,7 т.р. или 131,5%. План по расходам за 1943 год исполнен в сумме 25956,7 т.р. или 125,9%, в том числе, отчисления в горбюджет 8514,1 т.р.. Чистые расходы по бюджету 17442,6 т.р. или 84,6%. Результат исполнения местного бюджета за 1943 г. 1461,5 т.р. - превышение доходов над расходами. Подробное выполнение плана по доходам и расходам приводится ниже.

II. Д О Х О Д Ы.

Выполнение по доходам, включая кредиты полученные с местных бюджетов, составляет 27418,2 т.р. или 133,0%. План по доходам сопоставимым с утвержденным планом выполнен в сумме 27108,7 т.р. или 131,5%. Выполнение плана по отдельным видам и статьям дохода см. таблицу ниже.

(в тыс. руб.)

Разд.	§§.	Ст.	Наименование доходов.	Назначено на 1943 г.	Выполнено за 1943 г.	% выполнения.
1	2	3	4	5	6	7
1	2	1	Местная промышленность.			
		31	Промкомбинат		2	
			Отчисления от прибылей..	-	56,2	-
			Изъятия налик. оборотн. средств	1283,0	1488,3	349,9
			ИТОГО по разд. I	1283,0	4544,2	354,2

24/11/44

1	2	3	4	5	6	7
XII	5	1	<u>Жилищное хозяйство.</u> Ремстройконтора	5,0	5,0	100,0
			Отчисления от прибылей...	5,0	5,0	100,0
			<u>ИТОГО по разд. XII</u>	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	<u>100,0</u>
XIII	12	1	<u>Коммунальные предприятия.</u> Проч. коммунальные предпр.	49,0	32,0	65,3
			Отчисления от прибылей ...	49,0	32,0	65,3
			<u>ИТОГО по разд. XIII</u>	<u>49,0</u>	<u>32,0</u>	<u>65,3</u>
XIV	2	8	<u>Коммун. хоз-во и благоустр.</u> Места под торговлю	1170,0	1212,6	103,6
			Арендная плата	1170,0	1212,6	103,6
			<u>ИТОГО по разд. XIV</u>	<u>1170,0</u>	<u>1212,6</u>	<u>103,6</u>
XV	1	1 3 ¹	<u>Торговля.</u> Райпищторг	160,0	160,0	100,0
			Отчисления от прибыли	160,0	160,0	100,0
			Изъятие излишков оборотных средств	200,0	2357,4	1178,7
			<u>ИТОГО по разд. XV</u>	<u>360,0</u>	<u>2517,4</u>	<u>699,0</u>
XVIII	2 6 9 10 11		<u>Разные местные неналоговые доходы.</u> Доходы от продажи Госфондов	275,0	395,6	143,9
			Остатки внебюджет. средств	36,3	47,9	131,9
			Суммы изъятий в бюджет не- законно повышени. ставок зарплаты	5,0	-	-
			Проценты по текущ. сч. и/б.	-	16,2	-
			Разные мелкие и случ. поступ.	189,7	347,0	183,0
			<u>ИТОГО по разд. XVIII</u>	<u>506,0</u>	<u>806,7</u>	<u>159,3</u>
XIX	1 2 4 6 7		<u>Местные налоги и сборы.</u> Налог со строительства	2000,0	2087,4	104,4
			Земельная рента	750,0	614,1	81,8
			Сбор с владельцев скота....	4,0	3,8	95,0
			Налог с киноустановок	304,0	356,0	117,1
			Налог со зрелищ	-	29,6	-
			<u>ИТОГО по разд. XIX</u>	<u>3058,0</u>	<u>3090,9</u>	<u>151,1</u>
XX			<u>Отчисления от госналогов и неналоговых доходов.</u>			

1	2	3	4	5	6	7
XX	7	-	Налог с нетоварных операций	1200,0	1237,9	103,1
	9		Подходн. налог с насел.	3935,0	3356,1	92,9
	14		Военный налог	825,0	696,2	84,4
	15		Отчисл. от сумм реализ. займа	2249,0	2404,9	107,1
			<u>ИТОГО по разд. XX...</u>	<u>8209,0</u>	<u>7995,1</u>	<u>97,4</u>
XXI			<u>Госналоги, сборы и пошлины.</u>			
	1	2	Подходн. налог с кооперац.	3130,0	4058,0	129,5
	2		Госпошлина	35,0	41,0	117,1
			<u>ИТОГО по разд. XXI</u>	<u>3165,0</u>	<u>4099,0</u>	<u>129,4</u>
XXX			Остатки бюджетн. средств	2810,2	2810,2	100,0
			<u>ИТОГО доходов....</u>	<u>20615,2</u>	<u>27108,7</u>	<u>131,5</u>
			Средства получены из др. и/б. /с/ 54	-	309,5	-
			<u>ВСЕГО доходов...</u>	<u>20615,2</u>	<u>27418,2</u>	<u>133,0</u>

Раздел I. - Местная промышленность.

Годовой план по местной промышленности перевыполнен на 3261,8 т.р. или 254,2%. Перевыполнение плана объясняется тем, что в годовом финансовом плане Промкомбината предусматривалось неполное изъятие излишков оборотных средств, т.е. предусматривалось расширение производства, фактически же при квартальном планировании этот момент был пересмотрен. Кроме того, не предусматривалось изъятие прибыли и амортизации, которые фактически производились.

Раздел XII. - жилищное хозяйство. - План по разделу выполнен на 100%.

11805

РАЗДЕЛ XIII. Коммунальные предприятия.

План недовыполнен, так как парикмахерские и прачечная работали с убытком. Отчетность представлялась несвоевременно.
Разд XIV Район. Ко-во зданий, в которых несколько преобладают за счет поступающих жебаники 1948?
РАЗДЕЛ XVI. Торговля.

Годовой план по разделу перевыполнен на 2157,4 т.р. или на 599,0%. Перевыполнение плана шло за счет изъятия излишков оборотных средств, норматив оборотных средств изменялся по-квартально, в связи с изменением плана по товарообороту.

РАЗДЕЛ XVII. Местные ^иналоговые доходы.

Годовой план перевыполнен на 300,7 т.р. или 59,3%. Перевыполнение плана шло за счет всех 3-х источников дохода данного раздела. Особенно большое перевыполнение плана падает на разные случайные доходы (выполнение плана составляет 183,0%), по которым прошли суммы взысканной дебиторской задолженности 111,7 т.р. и отчислений от оплаченных работ производных МПО - 128,1 т.р.

РАЗДЕЛ XIX. Местные налоги и сборы.

План по разделу выполнен с небольшим превышением по отдельным источникам дохода. Имеется небольшое недовыполнение по земельной ренте и перевыполнение по налогу со строений. Недовыполнение плана по земренте объясняется: частично консервацией, так например, Пролетарский Труд и частично списанием балансовой стоимости 4 Овощ. Комбинат.

РАЗДЕЛ XX. Отчисления от госналогов и неналоговых доходов.

План по разделу недовыполнен на 213,3 т.р. или 2,6%. Недовыполнение плана падает исключительно на подоходный налог с населения и военный налог. Частичное недовыполнение плана по указанным налогам можно объяснить отвлечением рабочих с предприятий на лесозаготовки, налог за которых в район не поступал. Кроме того, по военному налогу недовыполнение плана объясняется

119

предоставленным льгот семьям военнослужащих, которые в плане не были запроектованы.

РАЗДЕЛ XVI. - Госналоги и повинны.

План по разделу перевыполнен на 225,0 т.р. или 29,4%.
Перевыполнение плана в основном падает на подоходный налог с кооперации. Объявляется перевыполнением программы по всем артелям и повышением рентабельности.

II. РАСХОДЫ.

Головой план по расходам выполнен в сумме 25956,7 т.р. или на 125,0 %, в том числе, отчисления в городской 8514,1 т.р. Чистые расходы по бюджету 17442,6 т.р. или 84,6%. Сюда не вошли расходы за счет Городского бюджета, пополнение оборотных средств по коммунальному хоз-ву 190,0 т.р., внебюджетные капиталовложения 54,0 т.р. и др., всего на 309,5 т.р.

Расходы по отдельным мероприятиям приводятся ниже.

(в тыс.руб.)

Разд.	Гл.	Наименование расходов.	Назначено на 1943г.	Исполнено за 1943г.	% исполне-ния.
X		<u>Семельно-отд.</u>			
	1	финансиров. земельн. орган.	118,0	102,0	86,8
		в том числе зарплата	82,8	76,7	91,5
XII		<u>Отд. коммунальн. хоз-ва.</u>			
	1	финансиров. коммунальн. хоз-ва	815,0	884,3	104,5
XIII		<u>Отд. Народного Образования.</u>			
	2	Просвещение	3613,5	3757,2	103,2
		в т.ч. : зарплата	1289,4	1217,9	94,4
		внебюджет. затраты....	100,0	328,0	328,0
XIV		<u>Отд. здравоохранения.</u>			
	3	Здравоохранение	8179,9	7530,8	92,1
		в том числе: зарплата	4728,5	4278,4	90,3
		внебюджет. затраты	200,0	180,1	90,0
XV		<u>Отд. Соцобеспечения.</u>			
	4	Пенсии и пособия	64,7	53,4	82,5

11305

1	2	3	4	5	6
XIV		<u>Отделы Гособзначения.</u>			
	4	Пособия	58,0	57,0	127,9
	5	Управление всех разделов в т. числе: зарплата	973,0 733,1	835,4 653,6	88,7 90,5
XVI		<u>Райсоветы.</u>			
	3	Прочие расходы	6124,0	4160,8	67,9
XVI		Отчисления в фонд регуляр.	601,1	8514,1	1416,4
		<u>ВСЕГО РАСХОДОВ....</u>	<u>20615,2</u>	<u>25963,7</u>	<u>125,9</u>

РАЗДЕЛ X. - Земельные Отделы.

Годовой план по главе I не выполнен в сумме 103,0 т.р. или 88,8%. Исполнение плана по гл. I имеет экономию 13,0 т.р., в том числе ст. I - зарплата - 7,1 т.р., вся экономия падает на неэксплуатационную клинику. По зарплате экономия за счет недокомплекта штата в течении года; 4,1 т.р. по инвентарю и медикаментам и 1,8 по прочим статьям.

РАЗДЕЛ XII. - Отделы Коммунального Хозяйства.

Годовой план выполнен в сумме 184,3 т.р. или 104,3%. Перерасход по плану объясняется расходами непредусмотренными планом и произведенными за счет городского бюджета, как-то: пополнение оборотных средств в сумме 120,0 т.р. и внеплановые затраты в сумме 61,7 т.р.; расходы сопоставимые с планом составили 632,6 т.р. или 74,9%. Имеется экономия в сумме 212,4 т.р., в том числе, по очистке 140,7 т.р., по освещению 34,4 т.р.

РАЗДЕЛ XIII. - Отделы Народного Образования.

Годовой план по главе 2 "Произведения" исполнен в сумме 3757,9 т.р. или 103,2% к первоначально утвержденному плану. Ввиду пропуска целого ряда расходов не предусмотренных бюджетом 1948 г. и произведенных, согласно указаний ГОРКО за счет экономии по бюджету в целом. В порядке передвижения кре-

денежных средств по главе Просвещение в декабре м-це 1943 г. было увеличено годовое назначение в сумме 264,1 т.р., после чего, годовое утверждено назначение составило 3907,6 т.р. или исполнение 96,2%. Исполнение по отдельным мероприятиям приводится ниже:

(в тыс.руб.).

§§.	Наименование.	Назначено по бюджету на 1943 г.	План после изменения.	Исполнено за 1943г.	% исполнения.
1	детсады	1563,2	1453,7	1428,4	98,3
3	Школы Всеобуча	959,3	1322,2	1305,7	98,8
3 ^a	Общеобразоват. школы.....	95,4	119,4	116,6	97,7
6	Внешкольные учреждения	-	100,7	58,5	58,0
7	Детские дома	391,0	404,3	382,2	94,5
10	Мероприятия по борьбе с детской безпризорностью	55,9	55,9	56,1	100,4
11	Методкабинеты	-	16,0	-	-
12	Законсервир. учреждения	503,3	360,0	341,7	94,9
15	Библиотеки	75,4	75,4	68,7	91,1
ИТОГО по гл.2 ...		3643,5	3907,6	3787,9	96,2

§ 1. Детсады.

Производственный план по детским садам выполнен на 76,8%. По плану 32200 детодней. По отчету 247487 детодней.

Вместо плановых мест на 1/1-44 г. 1000, развернуто 865 мест. Не открыт детсад за городом на 75 мест и сокращено количество мест в детсаде № 6 на 60 мест.

Исполнение детсадов за счет местного бюджета с учетом принятого сокращения в порядке передвижения кредита исполнен в сумме 1428,4 т.р. или 98,3%. Разхождение в 21,5% между выполнением производственного плана и финансового об'является перерасходом по внеплановым затратам в сумме 18,1 т.р. За счет недорасхода

12005

по зарплате имеется перерасход по статье "Питание" в сумме 49,5 т.р. или 20 коп. в день по плану с учетом увеличения на период оздоровительной кампании в день 4 р. 40 к. по отчету 4 р. 60 к.

§ 3. Школы Всеобуча.

По школам Всеобуча исполнение бюджета с учетом изменений внесенных в план (повышение зарплат учителей, дополнительный капремонт) составляет 1305,7 т.р. или 98,8%.

Выполнение производственного плана представляется в следующем виде:

№ п/п.	Наименование показателей.	Средн. год.		на 1/1-1944г.		Результат.	
		по плану.	по отчету.	по плану.	по отчету.	Боль- ше.	Мень- ше.
1	К-во школ...	-	-	4	5	1	-
2	К-во классов	47	49,33	53	58	5	-
	в т.ч. 1-4кл.	28	22	29	40	11	-
	- " - 5-7кл.	17	16	20	16	-	4
	- " - 8-10кл.	2	1,33	4	2	-	2
3	Кол-во учащихся	1677	1792	2035	1729	-	306
	в т.ч. в 1-4кл.	1221	1183	1404	1290	-	114
	- " - 5-7кл.	437	398	593	417	-	176
	- " - 8-10кл.	19	11	38	22	-	16

Из таблицы видно, что фактическое наличие классов на 1/1-1944 г. выше планового на 5, а количество учащихся ниже на 306 человек. Таким образом, наполняемость классов ниже плановой в среднем на 9 человек. Объявляется это частично введением с 1/IX-43г. раздельного обучения девочек и мальчиков, которое было предусмотрено в плане 1943 года.

§ 3-а. Общеобразовательные школы.

Выполнение бюджета по школам взрослых особым отклонением не имеет. Годовое назначение увеличено против первоначально утвержденного бюджета, в связи с решением СНК СССР о повышении зарплат педагогам.

§ 6. Внешкольная работа.

В данный параграф входят расходы на летние оздоровительные мероприятия в "Дом Пионера и Школьника". Экономия по исполнению бюджета в сумме 42,2 т.р. объясняется несвоевременным вступлением в эксплуатацию Дома Пионера и Школьника, намечавшееся с 1 октября, фактически вступил в конце ноября месяца.

§ 7. Детские дома.

Производственный план по детским домам выполнен на 77,3%. По плану - 45625 детодней. По отчету - 35249 детодней.

Неполнение плана по бюджету составляет 382,2 т.р. или 94,5%.

Разрыв между выполнением производственного плана и бюджетом объясняется в основном перерасходом по "Питанию". По плану "Питание" в день 4 р.05 к., по отчету "Питание" в день 4р.36к. Остальные мероприятия в пределах плана и особым поощрений не требуют.

РАЗДЕЛ XXII. Гл. 3. Здравоохранение.

Годовой план по главе "Здравоохранение" выполнен в сумме 7530,8 т.р. или 92,1% в процессе исполнения бюджета в пределах ассигнований. по здравоохранению внесены изменения в порядке передвижения кредитов. Выполнение плана по отдельным мероприятиям Здравоохранения приводятся ниже.

12105

в тыс. руб.

§§.	Наименование.	Назначе- но по бюдж. на 48 г.	Исполне- но за 1943 г.	% испол- не- ния.
1	Городские больницы	602,5	465,6	77,3
2	Клинические больницы	2624,5	2494,8	94,7
4	Психонервпрития	30,0	9,7	32,3
6	Поликлиники и амбулатории	1938,4	1588,9	82,0
9	Врачебные Здравопункты	234,1	230,7	98,5
10	Фельдшерские Здравопункты	130,5	119,3	91,4
18	Тубдиспансеры	140,1	103,8	73,1
19	Ночной санаторий	-	114,0	-
21	Госсанэпидемстанции	198,8	178,5	90,0
23	Санэпидлаборатория	103,6	94,9	91,6
29	Санпросвет	13,8	5,1	37,0
30	Эпидмероприятия	134,3	120,0	89,4
38	Детские поликлиники	748,7	737,9	98,6
40	Я о л и	856,1	943,9	110,9
46	Школьные врачи	155,2	153,8	99,1
47	Молочные кухни	192,7	165,4	85,1
52	Спецмероприятия	66,5	4,5	6,8
Итого		8179,9	7580,8	92,1

§ 1. Городские больницы.

Производственный план в койко-днях по терапевтической больнице выполнен на 66,1%.

По плану - 40460 койко-дней

По отчету ... - 26865 -"

С 18/X-1943 г. больница закрыта.

Финансовый план по больнице исполнен в сумме 465,6 т.р. или 77,3%. Имевшая перерасход по питанию в сумме 30,9 т.р.

122

Питание по плану в день - 5 руб.
- " - по отчету в день - 6 р. 15 к.

§ 2. Клинические больницы.

Производственный план в койко-днях выполнен на 84,9%.

По плану - койко-дней - 144500.
По отчету - койко-дней - 122635.

Годовой финансовый план выполнен в сумме 2494,8 т.р. или 94,7%.

Питание по плану - 5 р. 21 к.
Питание по отчету - 5 р. 40 к.

Перерасход имеется только кассовый за счет внесенных авансов на базу, закупки водки для больных в конце декабря месяца и несданной тары на базу, так как фактические расходы на выполненный план ниже нормы на 39,7 т.р.

По плану на выполненный план за 9 месяцев 96763 к/д. х 5 р. = 483,8 т.р.

По плану на выполненный план за IV квартал 2583 х 5 р. = 12,9 т.р. - Всего - 639,0 тыс.руб.

Фактические расходы за 1943 г. 599,3 т.р. Имеется экономия по поликлинической сети в основном за счет зарплат, в связи с недокомплектом штата и небольшая экономия по другим статьям. То же самое относится и к тубдиспансеру, Госсанэпидемии, Санбаклаборатории, Санпросвету, Санмероприятиям и детским поликлиникам.

§ 10. Д о л ж н о с т н ы е

Производственный план в койко-днях по яслям выполнен на 100,4%:

По плану койко-дней - 104500
По отчету - " - 104980.

Финансовый план за счет бюджета выполнен в сумме 942,5 т.р. или 110,9% в порядке передвижения кредита на оздоровительную летнюю кампанию и расходы по питанию было увеличено годовое назначение на 22,5 т.р., после чего, назначение на

12200
год составило 909,0 т.р. Райздрав же профинансировал ясли в
сумме 944,3 т.р., т.е. перефинансирован на 35,3 т.р.
Питание по плану - 3 р. 50 к. в день. Питание по отчету - 4 р. 27 к.
перерасход 77 коп. или в абсолютной сумме 84,7 т.р.

РАЗДЕЛ XXIV. Отделы Сопообеспечения.

Выполнение годового плана по главе 4 - пенсии и пособия -
составляет 53,4 т.р. или 82,5%, недоисполнение плана объясняет
ся снижением контингента пенсионеров по § 4 прочие.

РАЗДЕЛ XXV. Отделы Гособеспечения и бытового устрой- ства семей военнослужащих.

Выполнение плана по главе 4 - пособия - составляет
87,0 т.р. или 127,9%, в процессе исполнения бюджета было уве-
личено ассигнования в сумме 19,0 т.р., так как контингент
семей военнослужащих в оказании материальной помощи оказался
великим по сравнению с отпущенными ассигнованиями.

Глава 5 - Управление всех разделов.

Годовой план исполнен в сумме 865,4 т.р. или 88,7%.
онд зарплат исполнен в сумме 363,6 т.р. или 90,5%. Экономия
имеется по следующим отделам: По Райкомунотделу 13,7 т.р.,
по Р-У - 17,2 т.р., по Отделу Торговли и Учетно-Контрольному
Бюро - 6,8 т.р. и другим отделам.

РАЗДЕЛ XXVI. Гл. 6. Прочие расходы.

В связи с переходом штаба МВО на другие условия ассигно-
вания предусмотренные бюджетом на 1942 год, в процессе испол-
нения бюджета изменились, этим и объясняется низкий процент
выполнения плана по прочим расходам.

IV. РАСЧЕТЫ.

По расчетным статьям имеем значительное снижение по
сравнению с отчетом за 1942 год ниже приводится таблица.

(в тыс.руб.)

№ п/п.	Наименование.	На 1/1-1943 г.	На 1/1-1944 г.	Сумма списания.
1	Подотчетные лица	196,8	103,9	92,9
2	Дебиторы	481,2	65,9	415,3
3	Кредиторы	205,9	66,8	139,1

1) Подотчетные лица - в сумме 103,9 т.р. являются задолженностью по РОНО за эвакуированными из Ленинграда.

2) Из суммы дебиторской задолженности в 65,9 т.р. - 28,3 т.р. задолженность по РЗО и 30,7 т.р. задолженность по РОНО.

3) Из суммы кредиторской задолженности на РОНО падает 11,0 т.р. и 52,5 т.р. на РЗО, в том числе, депозенты 28,4 т.р.

Материальные запасы несколько увеличились, если на 1/1-1943 года они составляли 236,3 т.р., то на 1/1-1944 г. они составили 270,2 т.р., или возросли на 33,9 т.р. Обращается внимание на увеличение запаса по топливу, если по Наркомвнутделю запас топлива на 1/1-43г. составлял 15,0 т.р., то на 1/1-44 г. он составил 72,7 т.р.

РАЗДЕЛ V. Внебюджетные средства.

Годовой план по доходам исполнен в сумме 2102,3 т.р. или 113,5%. Годовой план по расходам исполнен в сумме 1595,4 т.р. или 85,3%. Внесено в доход бюджета 191,9 т.р.. Сметок внебюджетных средств на 1/1-1944 г. 313,0 т.р.

В отношении внебюджетных средств необходимо отметить, что в течение 1943 г. им не уделялось достаточного внимания как со стороны РАМО, так и Отделов Исполкома. Данный участок работы подлежит исправлению в 1944 году.

Завед. РАМО

С. И. Иванов

(Броварская)

(Иванович)

124

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении местного районного бюджета за
1943 год по Октябрьскому району гор. Ленинграда.

Исполнение бюджета 1943 года проходило в обстановке тяжелых условий военного положения города Ленинграда, находящегося в блокаде немецких захватчиков.

Несмотря на все трудности, коллектив Райфо и других ведомств прилагал максимум энергии на выполнение бюджета в части мобилизации всех возможных ресурсов, а в расходной части уделялось особое внимание экономному и целесообразному расходованию денежных средств и материальных ценностей.

В течение всего года, финансирование проходило бесперебойно и каких либо ведомственных неполадок; финансирование проводилось строго в меру выполнения производственных планов и почти ежемесячно проводились проверки выполнения прифериальными учреждениями ведомств основных мероприятий.

В целом бюджет района выполнен:

По доходам

<u>Назначено</u>	<u>Выполнено</u>	<u>Результат</u>
30.662.2	31.240.4	102.1%

По расходам

<u>Назначено</u>	<u>Выполнено</u>	<u>Результат</u>
30.662.2	27.395.9	89.5%

с переходящим остатком денежных средств на новый 1944 год в сумме 1.040.4 тыс. руб.; без дотации из горбюджета, а наоборот переданы излишки средств обще-городскому бюджету в сумме 3.240.0 тыс.руб.

12405

- 2 -

Нижe даются раз"яснения по выполнению доходной и расходной части бюджета 1943 года.

Доходная часть.

Раздел 1 - Местная промышленность.

По бюджету было утверждено по отчислениям от прибылей - 459,0 тыс.руб.; выполнено вместе с из"ятием излишка оборотных средств в сумме 300,0 тыс.руб. всего 1.700,7 тыс.руб. или на 370% что об"ясняется тем, что процент отчисления в райбюджет был изменен в сторону увеличения.

Раздел 12 - Жилищное хозяйство.

Годовое назначение было утверждено в сумме 11,0 тыс. руб. выполнено 70,3 тыс. руб. или на 631%, что об"ясняется из"ятием средств сверхплановой прибыли, полученной экономии материалов за счет выполненных работ из материалов бесхоза, списания кредиторской задолженности и экономии по зарплате, т.к. к работам привлекалось население бесплатно.

Раздел 13 - Коммунальные предприятия.

Годовое назначение было утверждено в сумме 70,0 тыс.руб. выполнено 267,9 тыс. руб. или на 382%.

Перевыполнение об"ясняется постоянным наблюдением за работой предприятий и из"ятием сверхплановой независимой прибыли, которая получилась за счет изменения среднего отпускного тарифа

125

и за счет неосвоенных средств на текущий ремонт за счет использования безхозного материала не учтенного сметами.

Раздел 14 - Коммунальное хозяйство и благоустройство.

Годовое назначение было утверждено по бюджету - 120,0 тыс. руб., ^{выполнено 100,7 т. руб.} или на 84%.

Район в течение всего года неоднократно просил Ленгорфо об изменении годового назначения, т.к. нет об"ектов, возможных сдать в аренду; район доказывал заключенными договорами и др. материалами, по Ленгорфо в части этого ничего не сделал, тогда как согласился с доводами района.

Кроме сего в декабре м-це 1943 года из доходных поступлений, произведен возврат по Арбитражному решению заводу Ст. Разин - 13798 руб., переоплаты за 1942 год, что безусловно повлияло на общее выполнение по указанному виду доходов.

Раздел 16 - Торговля.

По годовому бюджету было утверждено 91,0 тыс. руб., выполнено 2.094.1 т.руб.; перевыполнение об"ясняется изменением % в райбюджет в значительно большем, нежели намечалось при утверждении бюджета.

Раздел 18 - Разные местные неналоговые доходы.

По годовому бюджету в целом по разделу было утверждено - 1.775.0 т. руб. выполнено 3.003.9 т.руб. или на 169%.

12505

В разрезе отдельных видов поступлений выполнение следующее

Плата за эвакуирование детей - по бюджету утверждено 600,0 тыс.руб., выполнено - 1.094,6 тыс.руб. или на 182%.

Сбору родительской платы, было уделено максимум внимания, а в итоге видны и результаты; работники счетной группы приложили много труда, чтобы установить учет и отчетность, в течении года было возбуждено до 600 судебных дел на родителей, уклоняющихся от оплаты за эвакуированных детей.

Продажа госфондов - при годовом назначении 450,0 тыс.руб., выполнено 1.000,4 т.руб. или на 222%; работе в течении всего года уделялось особое внимание, что и повлияло на выполнение; очень часто были затруднения с транспортом по вывозу имущества, на что необходимо обратить Ленгорфо внимание на отношение к этому делу со стороны Ленекупторга.

Внебюджетные средства.

При годовом назначении - 450,0 т.руб., выполнено 463,6 т.руб. или на 103%.

Выполнение этого вида дохода, требовало больших затруднений при выполнении, так как годовое назначение Ленгорфо установило без согласия района, а поэтому в течении всего года пришлось держать под наблюдением спец- внебюджетные как денежные средства, а равно и материальные ценности перешедшие на 1943 г.

Ис"ятие завышенных ставок.

Годовое назначение было преподано ориентировочно Ленгорфо 15,0 т.руб., выполнено - 118,5 т.руб. или выполнено на 781%.

Все завышенные суммы установленные при регистрации в 1943 году ставок, и штатов и адм.управленческих расходов - поступили в райбюджет полностью.

Разные поступления.

Годовое назначение по бюджету 260,0 т.руб. выполнено в сумме 326,8 т.руб., или на 126%.

Перевыполнение надлежит отнести за счет поступивших сумм от сторонних работ бойцов МПВО в ремонтных конторах и др. учреждениях района.

Раздел 19 - Местные налоги и сборы.

В целом по разделу при годовом назначении 2.270,0 т.руб. выполнено - 2.572,8 т.руб. или на 113%.

В разрезе отдельных доходных статей, - выполнение следующее:

Налог со строений - при годовом назначении 1.060,0 т.руб., выполнено 1.135,0 тыс.руб. или на 107%, перевыполнение за счет дополнительно выявленных об"ектов облажения.

Земельная рента. - при годовом назначении по бюджету 210,0 т.руб. выполнено - 119,6 т.руб. или на 57%.

По настоятельной просьбе, годовое назначение было проверено Инспектором Ленгорфо и установлено, что годовое назначение за-

12608

- 6 -

вышено; квартальные планы по аренде, районом из квартала в квартал выполнялись, недоимок по земельной ренте нет.

Налог с киноустановок. - при годовом назначении 1.000,0 т.руб., выполнено 1.010,6 т.руб. или на 100%.

Для выполнения налога с кино, были приняты все меры возможные от коллектива работников Райфо.

Налог со зрелищ - годового назначения в бюджете по доходам на 1943 год не утверждалось, выполнено 307,4 т.руб.

клуб 1-й пятилетки работал не с начала года, все причитающиеся суммы за 1943 год в бюджет поступили полностью.

Раздел 20 - Отчисление от госналогов и неналоговых доходов.

В целом по разделу 20 при годовом назначении 13.959,0 т.руб., выполнено 14.170,2 т.руб. или на 102%.

В разрезе отдельных доходных поступлений выполнение след.

Налог с оборота - при годовом назначении 3.239,0 тыс.руб. выполнено 3.149,0 тыс.руб. или на 98%; недовыполнение произошло, так как выбыли из района организации, уплачивающие налог с оборота и за счет увеличения ширпотреба.

Квартальные планы, районом выполнялись в течении всего года.

Нетоварные операции - при годовом назначении 1.300,0 т.руб., выполнено 1866,7 т.руб. или на 143%; перевыполнение за

за счет расширения сети бытовых и др. мастерских в районе.

Подоходный налог с населения - при годовом назначении - 5.380,0 т.руб. выполнено - 5.249,4 т.руб. или на 98%.

Годовое назначение было подвергнуто проверке со стороны Ленгорфо и установлено, что годовое назначение дано завышенное.

Военный налог - при годовом назначении 984,0 т.руб., выполнено - 889,4 т.руб. или на 91%; годовое назначение установлено для района завышенное, что известно Ленгорфо Упр. массовых платежей.

Отчисление от реализации займа.

Годовое назначение утверждено 3.056,0 т.руб. - выполнено 3.015,7 т.руб. или на 99%, недовыполнение незначительное, меры были приняты все возможные, недоохвата нет.

Раздел 21 - Госналоги, сборы и пошлина.

В целом по разделу при годовом назначении 5.765,0 т.руб., выполнено 5.979,2 т.руб. или на 104%.

В разрезе отдельных поступлений:

Подоходный налог с кооперации - при годовом назначении 5.700,0 т.руб. выполнено 5.891,1 т.руб. или на 103% за счет перевыполнения планов.

12705

- 8 -

Госпошлина - при годовом назначении 65,0 т.руб., выполнено 88,1 т.руб. или на 135%; перевыполнение за счет увеличения судебных и др. дел: .

Раздел 29 - Д о т а ц и я .

Утвержденная по бюджету на 1943 год району дотация в сумме 5.195,5 т.руб. районом не востребована, так как доходные поступления по большинству видов перевыполнены, а кроме того районом переданы излишки средств в обще-городской бюджет в сумме 3.240,0 т.руб.

Расшифровка средств по счету № 54 - в расходной части бюджета - 338,9 т.руб.

166,0 т.руб. средства из горбюджета на пополнение оборотных средств хозяйственных учреждений.

59,9 т.руб. средства НКФ РСФСР на питание детей фронтовиков в школах.

8,0 т.руб. премии активу домов за подготовку к зиме.

100,0 т.руб. - взаиморасчеты с Горфо.

Считаем необходимым поставить в известность, что на районном Собрании при Исполкоме Райсовета депутатов трудящихся в апреле месяце 1943 года, перед финансовыми работниками района была поставлена задача добиться за счет перевыполнения доходов и сокращения расходов - отказаться от дотации районному бюджету, что финансовыми работниками выполнено и перевыполнено.

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ.

В течении всего года расходной части уделялось максимум внимания, учитывая обстановку военного время и блокады города Ленинграда: имеются большие достижения экономного расходования денежных средств периферийными учреждениями района. в течении всего бюджетного года финансирование производилось бесперебойно.

Раздел 10 гл. 5 - Земельный Отдел.

При годовом назначении - 32,7 т.руб., выполнено в целом - 30,5 т.руб. или на 93%; в разрезе всех статей имеется недо-
выполнение, за счет достигнутой экономии.

Раздел 13 гл. 1 - Жилищно-Коммунальное хоз-во.

В целом глава 1 при годовом назначении 849,0 т.руб. выпол-
нено 1002,6 т.руб. или на 118%.

В годовом исполнении значится сумма 166,0 т.руб., получен-
ная из горбюджета на пополнение оборотных средств хозрасчет-
ных организаций, без этой суммы райбюджет выполнен на 99%.

В разрезе отдельных § § и мероприятий выполнение следующ.

§ 14 - Консервация / без дотаций / при годовом назначении
80,0 т.руб. выполнено 66,1 т.руб. или на 83%.

Выполнение бюджета проводилось при строгой проверке рас-
ходов консервированных учреждений.

128005

- 10 -

§ 18 - Содержание дорог.

При годовом отпуске средств в сумме 60,0 т.руб., выполнено 32,8 т.руб. или на 55%; расходы производились в строгом соответствии необходимости.

§ 20 - Содержание садов.

При годовом назначении в сумме 160,0 т.руб., израсходовано - 143,0 т.руб. или на 89%, намеченный годовой план работ и мероприятий выполнен.

§ 21.- Очистка - при годовом назначении 450,0 т.руб. израсходовано 584,7 т.руб. или на 130%; перерасход произведен с разрешения Ленгорфо У.М.Т.Х. в соответствии решения Исполкома Ленгорсовета депутатов трудящихся о содержании в чистоте гор. Ленинграда.

§ 22 - Прочие: туалеты 64,0, Морг 35,0 /

При годовом назначении 99,0 т.руб. израсходовано 10,0 т.р. или на 10%, т.к. морг в начале года закрыт, а поддержание туалетов больше не требовало расходов.

Раздел 13 - Гл. 5 - Аппарат Райкоммунотдела.

При годовом назначении по бюджету 51,2 т.руб., израсходовано 32,6 т.руб. или на 64%; по всем статьям достигнута экономия по ст. 1, т.к. они некомплект штата.

Раздел 13 гл. 5 - Аппарат Исполн. Управления.

При годовом назначении по бюджету /сокращенному / в сумме 302,3 т.руб., израсходовано - 283,2 т.руб. или на 94%.

по ст. 1,2,3,4 достигнута экономия.

По ст. 12 имеется перерасход в сумме 8,6 т.руб. что произведено с решения Исполкома Райсовета за счет экономии по ст. ст. прочих расходов на покупку инвентаря для 1-го РМУ, который в течении 1943 года два раза подвергался артобстрелу, а последний раз был разбит значительно инвентарь, покупка потребовалась действительной необходимостью.

Раздел 16 гр. 5 - Аппарат Торговли.

При годовом назначении по бюджету /сокращенному / -152,2 т.руб., израсходовано 127,3 т.руб. или на 84%.

Экономия достигнута по всем статьям, а по ст. 3 в частности в большей сумме потому, что данные по бюджету 15,0 т.руб. на покупку бланков были израсходованы частично.

Раздел 17 глава 2 - Просвещение.

По годовому бюджету на 1943 год в сумме 4.960,0 тыс.руб., бюджет с дополнительными расходами выполнен в сумме 5.700,2 тыс.руб. или на 115%.

В разрезе отдельных § § и мероприятий выполнение следующее.

§ 1 - Детские сады.

При отпуске средств из бюджета в сумме 1.826,1 тыс.руб.

израсходовано 2.143,6 тыс.руб. или выполнено на 117%: увеличение произошло в силу открытия двух новых детских садов на основании решения Ленгорсовета и Райсовета / на 175 мест/

Родительское участие утверждалось по финансов 755,4 т.руб. фактически выполнено 787,2 т.руб. или на 105% за счет увеличения количества мест.

Годовой план заповняемости д/садов был утвержден - 402.750 и по двум детсадам, открытым в Октябре и ноябре ц-ках - 11.875, всего 414.625. выполнено 396.401

Выполнено за год по всем детсадам - 396.401 дето-день, что составляет 97%

Средняя норма питания вместе с оздоровительными мероприятиями плановая 4руб.31 коп.; фактически выполнено 4руб.46 коп., что надо признать вполне удовлетворительным, учитывая увеличение норм отпуска продуктов.

§ 3 - ШКОЛЫ.

По бюджету было утверждено 1.537,4 тыс.руб. израсходовано 1.848,9 т.руб. или на 126%.

Увеличение произошло по следующим причинам:

ст. 1 - зарплата, ввиду открытия трех новых школ, выплаты разницы ввиду увеличения зарплаты педагогам по закону от 11-УШ-43 года и выплаты компенсации Т.К. по бюджету было утверждено 51,0 т.руб., а фактически выплачено 117,3 т.руб.

ст. 2 - увеличение в силу об'яснений по ст. 1

Ст. 3 - увеличение за счет открытия новых школ.

Ст. 7 - увеличение за счет открытия новых школ и создания при школах фонда учебников.

Ст. 14 - увеличение за счет ремонта всех ранее существовавших школ и вновь открытых 8-х школ с нового учебного года и неотложных ремонтов пострадавших школ от артобстрелов.

Ст. 15 - увеличение за счет сумм, переданных на питание детей фронтовиков и питание детей / 7% / по новым школам.

§ 4 - Школы взрослых.

/ Обращены §§ 13 и 14 на основании письма Ленгорфо от 28 -1- 44 г. № 01-51 /6/

При годовом отпуске средств в сумме 91,2 т.руб. израсходовано - 144,1 т.руб. или выполнено на 158%.

Увеличений бюджета по следующим причинам:

- 1/ Бюджет был утвержден на 8 мес. а исполнено 12 месяцев.
- 2/ Повышение ставок педагогов.
- 3/ Увеличения количества классов.

§ 6 - Внешкольная работа.

По утвержденному бюджету на 1943 год поэтому виду расходов отпуска средств не было.

В процессе года, согласно решения Ленгорсовета депутатов трудящихся открыты учреждения.

1. Дом пионеров - смета в сумме 105,9 т.руб.
2. Спортшкола " " 13,2 т.руб. всего

119,1 т.руб., израсходовано 102,9 т.руб. или на 86%

Кроме сего в этом § отражены средства бюджета 318,5 т.руб.

13000

на летние оздоровительные мероприятия. - 3.10

мрд внзакво и дояе хмзон кнт... - 1.10

§ 7 - Детские дома.

При годовом отпуске средств по бюджету в сумме 663,1 тыс. руб. израсходовано - 550,4 тыс. руб. или на 83%

По бюджету было утверждено 2 детских дома; с 1-УШ-43 г.

детский дом /дом закрыт/ оставлен один дошкольный детдом с

25 мест.

По плану зачисляемость ср. годовое - 225 детей фактически выполнено - 158.

Дето-дней по плану - 82.125, выполнено 54.558 или загрузки в % - 67

Питание - норма по плану 4-46 коп. фактически выполнено - 4-55 коп.

Ст. 12 - увеличение в силу покупки одежды детям. т.к. с эвакуацией 44 передачей детей школьного возраста, оставшиеся дети дошкольного возраста остались без верхней одежды; согласно решения Райсовета от 22 XII-43 г. решение № 145-13 - отпущено - 16,0 т.руб.

Ст. 15 - перевыполнение на эвакуацию детей.

§ 10 - Патронирование детей.

При годовом бюджете 70,0 т.руб. израсходовано - 51,4 т.руб. или на 74%.

По бюджету контингент детей предусматривался в количестве 81 чел., фактически выполнено ср. годовое 70 чел., чем и объясняется недовыполнение бюджета.

§ 11 - Методическая работа.

При утверждении бюджета на 1943 год с начала года метод-кабинеты не были предусмотрены.

Согласно решения Ленгорисполкома с 1У квартала открыты школьный и дошкольный кабинеты.

По составленным сметам было отпущено средств 25,1 тыс.руб. израсходовано 13,2 т.руб. или выполнено на 53%: недовыполнение по причине позднего открытия, некомплекта штата и невозможности израсходования средств по ст. 12 - т.к. не было инвентаря.

§ 12. - Прочие учреждения /законсервированные/

По бюджету на 1943 год было отпущено 716,2 т.руб. израсходовано - 478,4 т.руб. или на 67%

Отклонения по отдельным статьям по причинам:

Ст. 1 - так как не было полностью штата и были расконсервированы учреждения.

Ст. 3 - увеличено на 20,0 тыс.руб. на расходы ВУП"а, согласно указаний Ленгорфо /Спецчасть/

Ст. 14 - недовыполнено на 90,0 т.руб. так как отставлены работы спецназначения. /имеются материалы о причинах невыполнения в Спецчасти Ленгорфо/

§ 15 - Библиотеки.

При утвержденном годовом бюджете на 1943 год в сумме 56,0 т.руб., израсходовано 53,4 т.руб. или бюджет выполнен

13106

- 16 -

на 95%.

По годовому бюджету отпущены средства на библиотеку для в-
-детей и взрослых; в декабре месяце открыта районная детская библиотека.

Недовыполнение по отдельным статьям:

Ст. 1 - некомплект штата.

Ст. 7 - перевыполнение - в назначении нет отражения средств
по новой детской библиотеке.

Раздел 17 глава 5 - Аппарат Райсо.

При годовом отпуске средств на содержание аппарата в
сумме 63,1 тыс.руб., израсходовано 67/9 т.руб. или на 108%

Увеличение произошло в силу обстоятельств

Ст. 1 - выплаты компенсации за неиспользованные отпуска и
увеличение ставки инструктору опеки до 500 руб. в месяц.
согласно решения Ленгорисполкома и распоряжения Ленгорфо

Ст. 3. - увеличение незначительно для уплаты кредиторской
задолженности / за бланки/

Раздел 22 глава - Здравоохранение.

Утвержденный на 1943 год бюджет отдела здравоохранения
в сумме 17.177,8 т.руб. выполнен в сумме 15.160,5 т.руб. или
на 89%.

В разрезе отдельных § § и мероприятий выполнение следующее

§ 1. Больницы и госпитали.

Бюджет в целом был утвержден в сумме 7.317,6 т.руб.
выполнен - 5.943,1 т.руб. или на 81%; недовыполнение имеется

по всем статьям за исключением ст. 14 - где выполнение выше назначения, т.к. району были отпущены Ленинградским доплатным средством средства на дооборудование пищевого блока / госпиталь № 97 / эти работы связанные с необходимостью т.к. пострадали от артобстрелов.

В показателях за 1942 год не значится трех госпиталей, которые перешли с 1 января 1943 г. с городского бюджета на районный с числом коек 1170.

Недовыполнение объясняется тем, что в течение всего года, как по больнице имени Нахимова, а равно и трех госпиталям в течение отдельных периодов содержалось количество коек в зависимости от необходимости / по распоряжению Горздравотдела /

Нормы питания выполнены:

по больнице Нахимова при норме годовой 5 руб. 25 коп., выполнено 5 руб. 26 коп. и по госпиталям при норме 5 руб. 25 коп., израсходовано 5 руб. 08 коп., колебания в ценах зависели от набора продуктов на базе Райпищеторга.

Финансирование госпиталей.

<u>Назначено</u>		<u>Выполнено</u>
Ст. 1	2.744,8	2.475,0
2	164,5	149,8
3	952,8	713,9
4	4,5	3,0
9	1.577,5	1.124,0
10	412,0	315,0
12	214,6	123,5
14	126,0	156,0
15	24,2	22,8
	<u>6.214,9</u>	<u>5.082,5</u>

73205

§ 4 - Психопатронат.

При годовом назначении 36,0 т.руб. израсходовано 25,4 т.руб. или на 71%: недовыполнение ввиду некомплекта патронируемых.

§ 6 - Поликлиники.

При годовом назначении 3.263,8 т.руб., израсходовано 2.957,6 т.руб. или на 91%

Недовыполнение по всем статьям бюджета, т.к. в течение года не было комплекта врачебного и среднего персонала.

§ 9 - Врачебные здравпункты.

При бюджете в сумме 198,2 т.руб., израсходовано - 154,9 т.руб. или на 82%.

Недовыполнение, т.к. не было комплекта врачей и среднего медперсонала.

§ 10 - Фельдшерские пункты.

При годовом назначении 18,2 т.руб., израсходовано - 17,7 т.руб. или на 98%.

Выполнение нормальное, отклонений по отдельным статьям нет.

§ 18. - Туодислансеры.

При годовом назначении 299,4 т.руб. израсходовано 210,8 т.руб. или на 70%.

Недовыполнение по всем статьям по:

и при ст. 15 - отпуски прекращены с июня месяца 1943 года.

§ 19. - Ночные тубсанатории.

По годовому назначению отпуска средств не было, т.к. они разрешены дополнительно за счет экономии средств по здравоохранению, согласно решения Ленгорисполкома.

По общим санаториям сметы утверждены в сумме 305,2 т.р. израсходовано 275,4 т. руб. или на 90%

Санатории были рассчитаны на 210 дней на 110 коек, но с 1 августа количество коек сокращено на 10 коек.

Загрузка санаторий против плана на 84,2%

По сметам при исполнении, имело место отклонений по ст. ст. 8 и 12, т.к. сметы составлялись типовые, а поэтому для лучшего обслуживания, сметы были с разрешения Райсовета и согласия ГЭО пересмотрены по статьям в пределах общей сметы.

Норма питания выполнена 7 р. 13 коп. при норме 7 р. 50 к.

§ 21. - Госсаинспекция.

При годовом назначении 281,3 т.руб. израсходовано 253,2 т.руб. или на 90%.

Отклонение имеет место только по ст. 14 необходимый ремонт помещения, после артобстрела.

§ 23. - Лаборатория.

При годовом бюджете 178,0 т.руб. израсходовано 179,5 т.р. или на 101%.

13306

Всего 3491 30 Отклонение имеется по ст. 1 - на выплату компенсации и ст. 14 на ликвидацию повреждений артобстрела.

§ 30 - Сан-эпид-группа.

При годовом назначении 161,4 т.руб. израсходовано 120,3 т.руб. или на 75%.

Недовыполнение по всем статьям ввиду некомплекта персонала

§ 31. - Родильный дом.

При годовом назначении 485,7 т.руб. израсходовано 491,3 т.руб. или на 105%.

Перерасход имеется с разрешения Райсовета по ст. ст. 3 и 14 на ликвидацию аварий после артобстрела и приведение в порядок отопительной системы и ГЗУ.

Зарплата выполнена на 89%

Норма питания выполнена плановая 5р.40 коп. выполнено 5 р.86 коп., что зависело от набора продуктов.

§ 36 - Детские и женские консультации.

При годовом назначении 425,0 т.руб., израсходовано 171,3 т.руб. или на 41%.

Ввиду слияния детской консультации с детской поликлиникой с 1-УП -43 года расходы проходят по § 33.

§ 38 - Детские поликлиники.

При годовом бюджете 542,2 т.руб. израсходовано 575,5 т.руб. или на 107%.

Перерасход ввиду слияния с Детской консультацией / см. § 36/

§ 39 - Детская больница.

При бюджете по двум больницам 2332,6 т.руб. израсходовано 2071,6 т.руб. или на 89%.

Отклонения имеются по ст.ст. 10 и 14 по ст.10 - т.к. отпускаемых средств недостаточно т.к. были слабые дети и требовалось вливание крови: по ст. 14 - на ликвидацию повреждений после артобстрела /разрешение Раисовата/, загрузка больниц выполнена 69,5% ; больницы в течении всего года не были развернуты на полное количество по указаниям горздраотдела.

Питание при норме среднее - 5р.50коп. выполнена 5-81 коп., что зависело от набора продуктов.

§ 40 - Я с л и .

При годовом бюджете 1.180,5 т.руб. израсходовано 1.270,3 т.р. или на 107%.

Отклонение имеется по внелимитным и прочим расходам по причинам ликвидации повреждений артобстрелов и в связи с вывозом детей на дачи.

13405

- 22 -

Загрузки против плана на 102%.

Питание среднее - 3-79 коп., выполнено 4-39 коп. что объясняется набором продуктов во время оздоровительной компании и длительной ^{Нос} ₆₆ ~~пробывания~~ ^{пробывания} на дачах более орожа.

§ 46 - Школьная сеть.

При годовом назначении 264,7 т.руб. израсходовано 259,1 т.руб. или на 99%.

Отклонение имеется по ст. 1 на выплату компенсации за отпуск.

§ 47 - Молочная кухня.

При годовом назначении 148,8 т.руб. израсходовано 131,6 т.руб. или на 89%.

Отклонения по ст. мат.

§ 52. - Спецмероприятия.

При годовом назначении 46,0 т.руб. израсходовано 45,9 т.руб или на 100%; отчет и объяснения представлены в Ленгорфо-Одецчасти

Глава 5 - Аппарат Райздравотдела.

При годовом назначении 68,3 т.руб., израсходовано 70,1 т.руб. или на 103%

Отклонение имеется по ст. 1, что вызвано выплатой компенсации.

Раздел 24 - глава 4 - Пенсии и пособия

При годовом отпуске 236,9 т.руб. израсходовано 107,0 т.руб. или на 45%.

Недовыполнение, т.к. изменился контингент пенсионеров в сторону уменьшения.

Глава 5 - Аппарат Райсобеса.

При бюджете 59,6 т.руб. израсходовано 52,8 т.руб. или на 89%.

Отклонение имеется по ст. 3 на выплату задолженности по арендной плате, согласно решения Райсовета депутатов трудящихся.

Раздел 25 глава 5 - Загс.

При годовом назначении 18,1 т.руб., израсходовано 16,4 т.руб. или на 91%.

Отклонения по отдельным статьям нет.

Раздел 26 гл. 8 - Исполком.

При годовом назначении 257,8 т.руб. израсходовано 282,7 т.руб. или на 109%.

Отклонения имеются по статьям:

Ст. 1.- в связи с выплатой компенсации.

Ст. 3 - увеличение против сметы, т.к. отражены расходы, разрешенные Райсоветом.

13506

- 24 -

шенн.е Ленгорисполкомом на хозполиткомпании.

Ст. 4 - Командировки председателя и заместителя по делам эвакуированных детей.

Ст. 15 - т.к. прошли суммы на выдачу премий работникам домоуправлений, согласно решения Ленгорисполкома за подготовку к зиме.

Глава 5 - § 4¹ - Штаб ПВО - аппарат.

Бюджет 1943 года 89,3 т.руб., израсходовано 38,2 т.руб. или на 43%; недовыполнение в связи с реорганизацией.

§ 7 - Райплан.

При годовом отпуске 18,8 т.руб., израсходовано 19,6 т.руб. или на 104%; отклонение в связи с выплатой компенсации и выплаты по билетам в декабре месяце 1943 года.

Глава 6 - Спецмероприятия.

При годовом назначении 6.143,1 т.руб., израсходовано 4.195,4 т.руб. или на 68%.

Об"яснения представлены в Ленгорфо Спецмасть.

Раздел 27-гл.5 - Вето учета работы.

При бюджете и назначении 24,9 т.руб., израсходовано 23,0 т.руб. или на 92%.

Отклонений по отдельным статьям нет.

Раздел 34 гл. 4 - Гособеспечение.

Единоразовные пособия при отпуске по болезни 79,0 т.руб.
израсходовано 107,0 т.руб. что произведено с ведома и распоря-
жением Ленгорсовета.

Глава 5 - Аппарат.

При отпуске на содержание аппарата 78,1 т.руб., израс-
ходовано 67,8 т.руб. или на 87%.

Отклонений по отдельным статьям нет.

Состояние расчетов.

Состоянию расчетов в течение всего бюджетного года об-
ращалось особое внимание, а поэтому и видны результаты работы.

Для полного выполнения о состоянии работы по расчетам
необходимо поставить в известность, что показатели по состо-
янию на 1 января 1943 года не имеют трех госпиталей, которые
перешли с городского бюджета в район с 1 Января 1943 года,
расчеты по всем трем госпиталам, были крайне засорены с
большой задолженностью. / под "отчетные" - 5,6 дебиторы +3,5
кредиторы 255,9 материалы 214,6 т.руб. /

Под "отчетные" лица.

По состоянию на 1-ое Января 1943 года - 579,4 т.руб.
на 1 Января 1944 года - 494,5 т.руб., снижено на 84,9 т.руб.

13605

Из под"отчетников - 494,5 т.руб. за эвакуированными с детьми в 1941 -43 г.г. значится 490,2 т.руб. и лишь 4,3 т.руб. остается по кассам, которые работают до 19 часов, тогда как 31 декабря Комбанд закончил работу для клиентуры в 14 час. /молочные кухни, Райсобес, учетная группа и др./

В отношении под"отчетных лиц по эвакуации детей, Горфо, собрав материалы ничего не сделало и лишь в октябре месяце 1943 года предложило этим делом заниматься районом

Районом проделана следующая работа; так как много детских учреждений реэвакуировано из Ярославской области, установлен их адрес пребывания, выданные под"отчетными лицам разосланы Районо, а Райфо действует через органы по месту нахождения под"отчетника; проделанная работа, дала сдвиг с ликвидацией, большие суммы поступили в январе месяце нового 1944 года.

Д е б и т о р ы .

По состоянию на 1-ое Января 1943 года имелось 457,2 т.руб. на 1-ое Января 1944 года состоит 135,3 т.руб., т.е. уменьшено в 3,4 раза.

Дебиторская задолженность состоит:

Соцстрах разных союзов	50,7 т.руб.
Райгон	8,5 " "
Трест столовых за питание детей в школах, ..	6,7 " "
Райиндторг - база	25,5 " "
Спорные долги по недостачам за лицами кото- рых в РКК"А	10,5 " "
Давномококзидиат	7,3 " "

137

Лавочкина 5,6 т.руб.

и др. учреждения трамвайки, автогужетранспорт и проч.

КРЕДИТОРЫ

Кредиторская задолженность по состоянию на 1-ое Января 1943 года - 144,8 т.руб. на 1-ое Января 1944 года - 143,6 т.руб. движение незначительное.

Задолженность состоит:

Денежная зарплата.....	97,7 т.руб.
Разным лицам.....	8,1 " "
Больным за продукты.....	15,6 " "
Гортобу за отпущенные дрова.....	3,7 " "
Служащим по рацион.питанию.....	1,9 " "
Налог.....	5,4 " "

и др. мелкими суммами.

В отношении денежной зарплаты поскольку в большинстве сумм с 1941 года и до настоящего 3-х лет давности, Райфо неоднократно просило Демгорфо о возбуждении перед НКВ этого вопроса, так как по хозяйственным учреждениям и организациям специально произведено.

Материалы.

По состоянию на 1-ое Января 1943 года значилось материалов на 745,7 т.ру. на 1-ое Января 1944 года состоит - 821,9 т.руб. - увеличение, что объясняется переходом на районный уровень учреждений с городского и открытия новых учреждений.

13705

- 28 -

Материалы состоят:

Топливо	119,9 т.руб.
Медикаменты, перев. средства и пред- меты ухода	188,5 " "
Учебные материалы	42,6 " "
Продукты питания	67,7 " "
Мащинный инвентарь	105,0 " "
Хозяйственный инвентарь	254,2 " "
Строительные материалы и др.	43,6 " "

При детальном анализе отчетов за 1943 год на состояние материалов будет обращено особое внимание с тем, чтобы установить излишки и произвести изъятие в порядке мобилизации внутренних ресурсов.

ЗАВ. РАЙО:

Наумов

/Наумов/

Ст. Исполн. Бюджета

Ст. Бухгалтер

/ Аликеев /

/ Озерова /

Аликеев *М. Озерова*

138

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 1943 год по Свердловскому району.

I. Итоги исполнения бюджета.

Бюджет за 1943 г. исполнен в следующих суммах:

а/ по доходам в сумме 22794,2 т.р. или 95,6%

в том числе: собственные доходы 15878,5 т.р. или 151,0%

б/ По расходам в сумме 22049,8 т.р. или 92,2%.

Всего за 1943 г. по бюджету получено доходов 22794,2 т.р., а произведено расходов 22049,8 т.р.. Остаток бюджетных средств на 1/1-44 г. составил 844,4 т.р.. Общий фонд заработной платы выполнен в размере годовых ассигнований / утверждено 10594,2 т.р. исполнено 9557,3 т.р. /.

На капитальные затраты обращено 128,9% / ассигновано 450,0 т.р. исполнено 580,0 т.р. /.

На управленческие расходы использовано 895,9 т.р. при ассигнованиях на год 965,5 т.р. или 92,9%.

Указанное выполнение бюджета, в частности перепоступление собственных запланированных доходов 2493,2 т.р. дало возможность Райбюджету произвести возврат переплат 1942 г. по налогу с оборота в сумме 1138,0 т.р. / по решению Наркомфина / и произвести дополнительные расходы в порядке решений Исполкома Райсовета от 28/X-43 г., прот. № 44 § 8 и от 25/XII-43 г. прот. № 63 § 2 по сети здравоохранения, Просвещения и Отделам Райсовета.

По итоговым данным исполнение бюджета производилось на основе квартальных кассовых планов и ежемесячных кассовых росписей, утвержденных на Исполкоме Районного совета депутатов трудящихся.

Исполнение бюджета по отдельным видам дохода и расходования средств на мероприятия, предусмотренных в районном бюджете приводится ниже.

II. Доходы.

Годовой план, принятый Ленинградским комитетом от 15/IX-43 г. прот. № 99-25, 23898,5 т.р., в том числе собственные доходы 10515,2 т.р., выполнено за год 22794,2 т.р. или 95,8%, выполнение по собственным доходам составляет 15878,5 т.р. или 151,0%.

В исполнение плана по отдельным видам дохода приводится в таблице:

132 05

- 1/ Повышение рентабельности против предусмотренной на год;
 - 2/ не было необходимости оставлять средства в Промкобинате на расширение производства той суммы, которая предусматривалась годовым финансовым планом.
- По изъятию излишков оборотных средств, надобор об"ясняется наличием на балансе нереальной дебиторской задолженности и неликвидных товарно-материальных ценностей.

Раздел XIII. и XIV. Коммунально-жилищное хозяйство.

Предусмотрено бюджетом получение доходов от коммунально-жилищного хозяйства за 1943 г. 388,2 т.р., в том числе:

изъятие излишков оборотных средств	- 58,2 т.р.
отчисления от прибыли	- 30,0 т.р.
места под торговлю	- 300,0 т.р.

Выполнение за 1943 г. составило 655,7 т.р. или 169,4 %

В том числе:

изъятие излишков оборотных средств	- 58,2 т.р.
отчисления от прибыли бань	- 45,0 т.р.
" " ИТНО	- 138,0 т.р.
" места под торговлю	- 422,5 т.р.

Перевыполнение по отчислениям от прибыли об"ясняется выполнением оперативных квартальных планов, а также ~~перевыполнением~~ перевыполнением сверхплановых изъятий.

По баням получена прибыль в связи с ведением в эксплуатацию бани № 56.

Перевыполнение по аренде мест под торговлю об"ясняется тем, что был произведен по ряду об"ектов перерасчет за 1942 г. на сумму 50,0 т.р. и, кроме того 70,0 т.р. были сняты через комиссию, по неперезаключенным договорам.

Раздел XV. Т о р г о в л я / Райпищеторг /.

По данному разделу план значительно перевыполнен. Перевыполнение составляет 509,2 т.р. Перевыполнение об"ясняется:

- 1/ реализацией ненормируемых продуктов, которые не были предусмотрены годовым планом;
- 2/ План был составлен на основе выполнения за 1942 г. и без увязки с финансово-хозяйственным планом Райпищеторга.

Раздел XVI. Разные местные неналоговые доходы.

План в целом выполнен на 245,6 %. Перевыполнение плана в основном проходило за счет следующих источников дохода:

- 1/ По внебюджетным средствам были списаны в бюджет как излишки свободные остатки 15,4 т.р. при плане 100,0 т.р..
- 2/ Были изъяти в бюджет суммы от незаконного повышения ставок заработной платы и управленческих расходов 112,0 т.р. при плане 30,0 т.р.

139

Раздел	Наименование доходов.	Назначено по бюджету на год	Исполнено за год	% выполнения
XX	Отчисление от государственных налогов и неналоговых доходов	5808,0	5536,5	95,3
	В том числе:			
	налог с оборота	1007,0	833,6	82,7
	" с нетоварных операций	300,0	257,3	85,7
	Подоходный налог с заселения	2645,0	2604,2	98,4
	Военный налог	540,0	431,4	79,8
	От реализации государств. займов	1316,0	1410,0	107,1
XXI	Госналоги, сборы и пошлины	570,0	1039,1	187,5
	В том числе:			
	подоходный налог с кооперации	560,0	1044,9	186,5
	Госпошлины	10,0	24,2	242,0
XXIX	Дотация	13385,3	6964,1	52,0
XXX	Остатки бюджетных средств	836,0	836,3	-
	Всего доходов:	23898,5	22842,6	95,6

Раздел X - Местная промышленность.

Поступления от местной промышленности предусматривались бюджетом за год 554,0 т.р., в том числе: отчисления от прибыли 500,0 т.р., свободная амортизация 54,0 т.р.

Из "тия излишков оборотных средств бюджетом не предусматривались. 26-го марта при рассмотрении нормативов оборотных средств на 1943 г. по Промкомбинату было установлено излишков оборотных средств в сумме 2613,0 т.р.

Фактическое выполнение за год по поступлениям в бюджет от Промкомбината составило 3962,4 т.р.

в том числе:

отчисление от прибыли	2400,0 т.р.
из "тия излишков оборотных ср-в	1500,0 т.р.
свободная амортизация	62,4 т.р.

Перевыполнение по отчислениям от прибыли объясняется выполнением оперативных квартальных планов, которые предусматривали:

- 1/ Повышение рентабельности против предусмотренной на год;
2/ не было необходимости оставлять средства в Промкомбинате на расширение производства той суммы, которая предусматривалась годовым финансовым планом.

По изъятию излишков оборотных средств, недобор объясняется наличием на балансе нереальной дебиторской задолженности и неликвидных товарно-материальных ценностей.

Раздел XIII. и XIV. Коммунально-жилищное хозяйство.

Предусмотрено бюджетом получение доходов от коммунально-жилищного хозяйства за 1943 г. 388,2 т.р., в том числе:

изъятие излишков оборотных средств	-	58,2 т.р.
отчисления от прибыли	-	30,0 т.р.
места под торговлю	-	300,0 т.р.

Выполнение за 1943 г. составило 655,7 т.р. или 169,4 %

В том числе:

изъятие излишков оборотных средств	-	58,2 т.р.
отчисления от прибыли бань	-	45,0 т.р.
" " " КТКО	-	138,0 т.р.
" " места под торговлю	-	422,5 т.р.

Перевыполнение по отчислениям от прибыли объясняется выполнением оперативных квартальных планов, а также ~~перевыполнением~~ *перевыполнением* сверхплановых изъятий.

По баням получена прибыль в связи с ведением в эксплуатацию бани № 56.

Перевыполнение по аренде мест под торговлю объясняется тем, что был произведен по ряду объектов перерасчет за 1942 г. на сумму 50,0 т.р. и, кроме того 70,0 т.р. были сняты через комиссию, по неперезаключенным договорам.

Раздел XVI. Т о р г о в л я / Райпищеторг /.

По данному разделу план значительно перевыполнен. Перевыполнение составляет 508,2 т.р. Перевыполнение объясняется:
1/ реализацией ненормируемых продуктов, которые не были предусмотрены годовым планом; 2/ План был составлен на основе выполнения за 1942 г. и без учета с финансово-хозяйственным планом Райпищеторга.

Раздел XVII. Разные местные неналоговые доходы.

План в целом выполнен на 245,6 %. Перевыполнение плана в основном проходило за счет следующих источников дохода:

1/ По внебюджетным средствам были списаны в бюджет как излишки свободные остатки 15,4 т.р. при плане 100,0 т.р..

2/ Были изъяти в бюджет суммы от незаконного повышения ставок заработной платы и управленческих расходов 112,0 т.р. при плане 30,0 т.р.

110

- 5 -

3. Суммы разных поступлений 512,7 т.р. при плане 85,0 т.р.
В том числе:

а/ за работу команд МПВО	-	23,5 т.р.
б/ плата родителей за эвакуи- рованных детей	-	116,5 т.р.
в/ дебиторская задолженность за 1942 г.	-	259,4 т.р.
г/ просроченная дебиторская задолженность	}	103,4 -
д/ от мелких поступлений		

4/ Г о с ф о н д ы.

610,07 т.р. при плане 350,0 т.р.

Раздел XIX. Неотные налоги и сборы.

План в целом перевыполнен на 131,2 т.р.
Перевыполнение плана произошло за счет разового сбора
рынка и зрителей, которые не были предусмотрены планом на
1942 год.

Недовыполнение плана по налогу со строений и земельной
rente, получилось ввиду консервации 2-х бань и консерва-
цией некоторых построек при з-да № 189.

Раздел XX. Отчисления от госналогов и неналоговых
доходов.

В целом план выполнен на 95,3 %. Недовыполнение полу-
чилось, ввиду нерезальности плана по военному налогу опущен-
ному Городским финансовым отделом. План был дан завышенным.
План по налогу с оборота и товарных операций 85 %. Недовы-
полнение получилось ввиду возврата переплат.

Раздел XXI. Госналоги, сборы и пошлины.

План по разделу перевыполнен на 499,1 т.р.
Перевыполнение плана шло по всем видам дохода данного
раздела.

Раздел XXII. Дотация из Горбюджета.

Дотации из Горбюджета получено 6964,1 т.р. Район за год
имел право получить 13385,2 т.р.. От дотации отказались
ввиду перевыполнения по собственным доходам.

14005

- 6 -

Ш. Р а с х о д ы .

План за 1945 год по расходной части бюджета исполнен в сумме 22049,8 т.р. или 92,2 %.

Исполнение плана по отдельным статьям приводится ниже.

/ в тыс. руб. /

Раз- дел	Гла- ва	Наименование расходов	Назначе- но на 1945 г.	Исполнено за 1945 г.	% испол- нения.
А	1	финансирование сельского хозяйства	32,0	30,4	95,0
ХШ	1	финансирование жилищно-коммунального хоз-ва	675,2	598,1	88,5
ХУП	2	Просвещение	3228,3	3666,4	113,6
ХХП	3	Здравоохранение	16616,0	15017,7	90,3
ХХІУ	4	Социальное обеспечение	47,1	49,0	104,2
ХХХІУ	4	Пособия семьям в/служ.	42,0	63,0	150,0
Х	5	Сельско-хозяйств. аппарат	32,1	32,0	100,0
ХШ	5	Жилищно-коммунал. х-во	173,2	162,8	93,9
ХУІ	"	Т о р г о в л я	91,9	87,7	95,4
ХУП	"	Отдел народного образов.	61,1	61,1	100,0
ХХП	"	" Здравоохранения	70,2	66,4	94,5
ХХІУ	"	" Райсобес	46,0	44,2	96,2
ХХУ	"	" З а г о	12,9	9,7	74,3
ХХУІ	"	Райсовет Исполкома, Райплан Штаб ПЗО	387,3	357,9	92,4
ХХУП		Отдел распределения рабочей силы	24,7	23,8	96,3
ХХХІУ		Отдел Гособеспечения семей в/служащих	64,1	50,2	78,2
		Всего по главе 5	962,5	895,9	92,9
	6	Спецрасходы	2294,4	1729,3	
		Итого расходов	23898,5	22049,8	92,2

Решениями Ленгорисполкома, указаниями Ленгорфо и решением Исполкома С вердновского района депутатам трудящихся были увеличены ассигнования в процессе исполнения за год:

1. По Просвещению на 577,0 т.р.
2. " Здравоохранению на 862,5 т.р.
3. Отд. Райисполкома на 50,2 т.р.

дополнительные мероприятия профинансированы за счет экономии по разд. ХХП, гл. 3 Здравоохранения в сумме 1438,0 т.р.,

141

- 7 -

после чего годовая сумма расхода по бюджету составит 23898,5 т.р. Израсходовано 23049,8 т.р. или 96,2 %.

Раздел X. Финансирование сельского хозяйства.

Ассигнования использованы на 95,0 %. Небольшая экономия образовалась за счет недокомплекта штата. По прочим статьям ассигнования использованы полностью.

Раздел XII, гл. I - Финансирование жилищно-коммунал. хоз-ва.

Ассигнования использованы на 77,1 т.р. или 88,5 %. На основные средства шло за счет очистки, владбищ и озеленения

Раздел XIII. Просвещение.

В 1943 г. по системе РОНО были введены в действие, на основании решений Райисполкома две школы всеобща и школа для рабочей молодежи с 1/IX-43 г., дом Пионера и школьника, открыты метод. кабинеты - дошкольный и школьный, выплачена разница по заработной плате педагогам школ и воспитателям детского № 58 / основание Постановление ИСХ СССР от 16/УШ-43 г. /.

Проведена летняя оздоровительная компания с детьми дошкольного и школьного возраста. Все вышеперечисленные дополнительные мероприятия не были предусмотрены бюджетом. Решениями Райисполкома от 28/X-43 г. и 25/XII-43 г. увеличено годовое ассигнование Просвещения на сумму 577,0 т.р.. После чего годовая сумма расхода на Народное образование составит 3849,2 т.р. Израсходовано 3666,4 т.р. или 95,2 %.

Исполнение по отдельным §§ приводится ниже.

/ в тыс. руб. / с учетом

§§	Наименование	Утвержд. на 1943г.	Утвержд. с учетом внесенн. коррект. на основ. Реш. Испол.	Исполнено за 1943г.	% выпол. полн.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
1	Детсады	1612,0	1794,0	1775,0	98,9	Плановые показатели проводятся с учетом увеличения.
3	Школы всеобща	767,8	980,2	983,4	100,8	
4	- " - подростки.	60,7	68,2	68,2	97,1	
6	Дом Пионера и шк. Летние площадки	-	150,8	132,5	87,8	В т.ч. Д.П. и шк. 36,8 площ. 114,1

1	2	3	4	5	6	7	8
7	Детский дом	342,0	401,4	401,0	99,9		
10	Патронирование	71,4	71,4	27,0	37,8		
11	Методработы	-	6,1	6,1	100,0		
12	Консервированные учред.	316,6	316,6	222,4	70,2		
15	Библиотеки взрослых	56,0	59,0	50,8	90,7		
В с е г о :		3228,3	3849,3	3665,4	95,3		

§ 1. Детские сады.

Текущее содержание детских садов, решениями Райисполкома увеличено на 181,7 т.р., в том числе: открыт 12-й детский сад на ст. Токсова 150 мест. Отпущено на погашение арендной платы 33,5 т.р. и 70,0 т.р. на вывоз детей на дачу. План производственных показателей выполнен в количестве 31941 д/дней, что составляет 86,6 %, т. е. в среднем за год в детских садах содержалось 893 чел. детей. Стоимость одного ребенка в год / по Финплану / составила 2700 т.р. против плана 2041 т.р.. Стоимость питания одного ребенка обошлась 4р.55 к. при плане 4р.0 коп. Общее удорожание стоимости одного ребенка в год, по содержанию вызвано рядом неплановых затрат по подготовке зданий к зиме, заготовкой топлива, уплатой арендной платы.

§ 2. Школы всеобщего.

На школы всеобщего израсходовано за год 98,4 больше плана на 212,5 т.р. На заработную плату затрачено 619,0 т.р. при плане 506,1 т.р., в том числе на педагогов 463,3 т.р. при плане 367,9 т.р. С 1/X-43 г. в районе открыты 2 школы непредусмотренные планом, выплачена разница педагогам. Отпущено на бесплатное питание детям фронтовиков 176,0 т.р. против плана 120,8 т.р. Все дополнительные мероприятия произведены на основании решений Райисполкома и указаний Горфо.

§ 4. Школы подростков.

С 1/X-43 г. в районе открыта 2-ая подростковая школа при заводе Орджоникидзе. Ассигнования произведены полностью на мероприятия предусмотренные бюджетом.

142

§ 6. Внешкольная работа с детьми.

С 1 октября в районе возобновил работу Дом Пионера и Школьника. На текущее содержание которого отпущено 36,8 т.р. расход произведен в сумме 17,2 т.р.

На летние детские площадки израсходовано 114,1 т.р.

7. Детский дом.

Решением Райисполкома от 25/XI-43 г. увеличено годовое ассигнование ст. 12 оборудование и обмундирование на 78,6 т.р. Всего обращено на расходы Д/дома 401,4 т.р. при ассигнованиях 342,0 т.р.

Увеличение годового ассигнования ст. 12 вызвано оплатой приобретенного, в основном, мягкого инвентаря и пошивочного материала. Детдомом произведено 38579 детодней при цене 36500 детодней и среднем в детдоме содержалось детей 103 чел. При плане 100 чел. Стоимость питания в день обшлось при плане 4р.05 коп., перерасход допущен за счет дорогостоящих продуктов, отпускаемых с базы.

§ 10. Экономия по патронированию составляет 44,0 т.р. Экономия образовалась за отсутствием детей в районе на 1/1-44 г. Наличие патронированных детей составляет 40 чел. Среднее число за год 38 чел.

§ 11. По методической работе отразились расходы 19 кв. 1943г.

§ 12. На содержание консервированных учреждений выплачено 222,4 т.р. при ассигнованиях 310,6 т.р. Экономия образовалась:

1. Неуконплектованность штата

2. По данному параграфу отнесены и прочие расходы / ст. 15/. Спецмероприятия сети просвещения 66,0 т.р., из которых за год израсходовано 1,0 т.р.

§ 13. Библиотеки. По данному разделу имеется экономия в сумме 8,2 т.р. Экономия образовалась по заработной плате, ввиду неуконплектованности штата. Книжный фонд решением Райисполкома от 28/X-43 г. увеличен на 2,0 т.р. и использован полностью.

Раздел XXV, глава 3. Здравоохранение.

План расходов по главе 3 - Здравоохранения к первоначальному назначению выполнен на 90,3 %. Небольшая экономия по здравоохранению была направлена Райисполкомом на дополнительные расходы, в первую очередь на данный раздел и, кроме того, на покрытие непредусмотренных бюджетом расходов по сети

14205

- 16 -

просвещения. После чего годовая сумма расходов на Народное здравоохранение составила 16059,4 т.р. Израсходовано 15017,7 т.р. или 93,5 %.

По отдельным мероприятиям выполнение плана представляется в следующем виде.

№	Наименование	Назначено на 1943г.	Утвержд. с учетом измен. вне-сан. Рай-исполкомом	Исполнено за 1943г.	% испол-нения.
1	2	3	4	5	6
1	Общие больницы	1169,6	889,6	707,5	79,5
1	Госпиталь № 102	1595,2	1570,0	1520,8	96,8
2	Клинические б-цы	3144,3	3231,0	3167,8	98,0
4	Патронирование	36,0	36,0	36,0	100,0
6	Поликлиники	1902,1	1735,4	1588,7	91,5
9	Лечебные здравпункты	200,1	190,5	138,9	70,9
10	Фельдшерские здравп.	32,9	36,1	37,3	103,3
18	Тубдиспансер	126,1	100,1	97,4	97,3
19	Ночной санаторий	-	95,5	84,1	88,0
21	Госсаннаблюдения	212,6	212,6	203,0	95,7
23	Санбавлаборатория	173,3	176,7	122,3	69,2
29	Санпросвет	32,4	32,4	32,3	99,6
30	Эпидгруппы	128,6	125,2	87,4	69,8
30	Корвоя пункт	31,1	31,1	5,8	18,6
31	Роддома	1967,2	1995,1	1803,8	90,4
36	Женские консультации	44,8	44,8	45,9	102,4
38	Детские поликлиники	648,7	709,7	670,6	87,4
39	" " б-ца	3394,1	3437,6	3352,4	97,5
40	И с л и	1154,5	1009,5	979,6	70,3
46	Школьные врачи	167,5	167,5	179,6	107,3
47	Молочные кухни	110,0	110,0	88,4	80,3
51	Консервированные учр.	57,9	57,9	49,4	85,3
52	Спе мероприятия	90,0	65,0	68,3	105,0
Всего по главе 3		16616,0	16059,4	15017,7	93,5

§ 1. Общие больницы. В данный параграф входят:

Терапевтическая б-ца, которая работала до 1/VI-43 г. / законсервирована/ Невро-психобольница и госпиталь № 102.
Исполнительный план по больницам выполнен на 79,5 %. Экономия образовалась из-за консервации терапевтической больницы.

143

- II -

Выполнение производственного плана в к/днях: по терапевтической б-це / в психо-больнице койки оперативные /.

По плану 55080 к/дня.
По отчету до 1/VI-17468 к/дня или 31,8 %.
Питание в день по смете 5 руб.
Фактически по отчету 5р.19 коп.

Госпиталь № 101.

По плану к/дней 93500
По отчету - " - 90383 или 96,6 %
по смете.

Питание в день 5 р.
Фактически по отчету 5р.70 коп.
Перерасход по ст. 12 оборудования в сумме 13,5 т.р. оправдывается решением Райисполкома от 28/X-43 г., которое увеличивает годовое ассигнование на 23,0 т.р. Экономия по зарплатам объясняется неуволнением штата. Несмотря на то, что питание в день обошлось 5р.70 коп. перерасхода нет, так как норма питания с октября м-ца по Госпиталь увеличена до 7р.40 коп. / Госпиталь туберкул. /

§ 2. Клинические б-цы / Б-ца им. Ленина /.

Решениями Исполкома Райсовета от 28/X и 25/XI б-ца им. Ленина увеличено годовое ассигнование: на 781,6 т.р., в том числе: оборудование 50,0 т.р., хозяйственные расходы 68,5 т.р., медикаменты 50,0 т.р., оборудование 80,0 т.р. После чего годовое ассигнование составит 3331,0 т.р., израсходовано 3162,8 т.р. или 98,0 %.

Выполнение производственного плана в к/днях:

По смете на год 189040 к/дней.
Фактически выполнено 163338 к/дней или 86,7 %.
Питание в день по смете 5 руб.
Фактически израсходовано в день 5р.81 к., т.е. больше на 81 коп. Перерасход обусловлен за счет 1-полугодия, когда база отоваривалась дорогостоящими продуктами, как-то: вино, шоколад, сгущенное молоко, икра и т.д. и т.д. и, кроме того, в б-це находилось постоянно 50 чел. больных из усиленного питания.

Ст. 1. Зарплата. Имеется экономия в сумме 203,0 т.р., которая образовалась за счет вакантных должностей по медперсоналу. / Средний медперсонал в адм.-хоз. персонал /. Увеличение годового ассигнования по хоз. расходам вызвано: закупкой тканей и стиркой белья. Увеличение на оборудование - приобретением мягкого инвентаря, увеличения ассигнования на медикаменты - переливания крови.

14305

- 12 -

§ 6. Поликлиники.

Недостаток медицинских кадров / в основном среднего и младшего персонала / привел к незаполнению ставок зарплаты:

Штаты поликлиники.

	На 1/1-43 г.	На 1/1-44г.	Средне-год. к-во.
Общий штат	382	265,5	282
в том числе:			
врачи	119	93,5	98
сестры	119	89	90,25
санитарки	84,5	42,5	48,75

На содержание амбулаторной помощи за год обращено 91,5% или 1588,7 т.р. при плане 1735,4 т.р. По заработной плате при плане 1564,8 т.р. израсходовано 1371,3 т.р., т. е. меньше 193,5 т.р.

Кроме того имеется экономия по хозяйственным расходам 50,0 т.р. и медикаментам 32,0 т.р.

§ 9 и 10. Врачебные и фельдшерские здравпункты.

Ввиду неуволнения штата медперсоналом в врачебных здравпунктах имеется экономия по зарплате 50,0 т.р.

По фельдшерским здравпунктам наоборот, по зарплате имеется перерасход за счет накомов с большим трудовым стажем.

§ 18. Вубдиспансер

Экономия 27,0 т.р. образовалась за счет прекращения финансирования "тубпунктов".

§ 19. Ночной тубсанаторий.

На основании решения Горисполкома от 22/V-43 г. № 91-67 в районе открыт ночной санаторий на 40 мест.

Смета утверждена в сумме	-	95,5 т.р.
фактически израсходовано за 8 м-цев	-	84,1 т.р.
выполнено к/дней - 8560	-	
Питание в день по смете	-	7р.40
фактически израсходовано	-	7р.88

§ 21. Госсакиспекция.

Имеется небольшая экономия по заработной плате за счет вакантных должностей.

Питание в день по смете / Февраль / Зр. 50 коп.
фактически израсходовано по отчету 484-
Перерасход допущен за счет зарплатной. *Претерпел.*

§ 46. Школьные врачи.

Перерасход по заработной плате вызван наличием школьного
медицинского персонала, в районе открыты с 1/IX-43 г. 2 школы
и детский сад за городом.

Наличие штата.

	На 1/I-43 г.	На 1/I-44 г.	Средне-год к-во.
Врачи	11	13,5	12
Сестры	18	20	20

Раздел XXV, гл. 4. Социальное обеспечение.

В целом по разделу имеется перерасход в сумме 2,0 т.р.
Выше расхода по § 4. "Пособия." Перерасход против годового
назначения по единовременным пособиям 3,8 т.р. который обра-
зовался в связи с увеличением контингента инвалидов отечествен-
ной войны. Персональные пособия - недовольствие образовалось
за счет уменьшения контингента пенсионеров - на 1/I-43 г.
было 21 чел., на 1/I-44 г. 17 чел., средне-год. к-во 19 чел.

Раздел XXXIV. Гособеспечение.

По сравнению с годовым назначением имеется перерасход в
сумме 21,0 т.р. Перерасход оправдан решением Райисполкома от
25/XI-43 г. Средства отпущены на пособия семьям военнослужащих.

Глава 5. Управление всех разделов.

План в целом по главе 5 выполнен с небольшой экономией.
Перерасход по заработной плате в сумме 16,0 по общему отделу.
Райисполкома оправдывается Решением Райисполкома от 25/XI-43 г.
Перерасход допущен за счет перечисления компенсации за отпуск
и заработной платы зам. Председателя по промышленности.

Глава 6. Спецрасходы.

Недорасход по спецрасходам объясняется уменьшением расходов,
согласно указаниям Спецсектора Лавроффа.

Специальные средства района.

За 1943 год специальных средств составило:
По доходам 2864,2 т.р. против плана 2130,6 т.р.
" расходам 2664,4 т.р. " 1934,3 т.р.
В плановых показателях учтены смета дополнительных, которые
были рассмотрены на протяжении всего года.

14405

§ 31. Роддом им. Видемана.

В среднем Роддом был рассчитан на 315 коек. фактически составило 178 коек.

На 1/1-43 г.	На 1/1-44 г.	Средне-год. к-во.
315	210	178

Количество койко-дней по плану 74678
выполнено по отчету " 57810 или 77,4 %

Недовыполнение плана получилось за счет частичной консервации некоторых отделений роддома в 1-полугодии.

Питание в день по смете 5р.20 коп.
По отчету " 5р.24 коп.

Перерасход по оборудованию и эксплуатационным затратам оправдывается решением Райисполкома от 28/X и 25/XI-43 г., которое увеличило ассигнования ст. 12 на 64,5 т.р. и ст. 14 на 184,0 т.р.

§ 38 детские поликлиники.

имеется незначительная экономия по заработной плате за счет недокомплекта медицинского персонала.

Перерасход по ст. 15 в сумме 58,0 т.р. оправдывается решением Райисполкома от 28/X-43 г. деньги отпущены на бесплатное питание детям дошкольного возраста, семей фронтовиков.

§ 39. Детские больницы.

Ст. 1. Зарплата.

Перерасход по заработной плате в сумме 65,5 т.р. вызван выплатой компенсации за неиспользованный отпуск в сверхнорму, которая не была предусмотрена в смете по Инфекционной б-це, где медицинский персонал имеет 1 1/2 мес. отпуск. Соответственно с этим имеется перерасход и по ст. 2.

Выполнение плана.

По плану к/дней 171020 на год.
фактически выполнено 128032 или 74,8 %

Питание в день по смете 5 р.80 коп.

По отчету в день 6 руб.

Перерасход получился ввиду увеличения нормы питания с 1/X до 6 р.25 коп.

Итого на 1/1-44 г. в районе имеется 4 яслей на 360 мест.

-----2-е яслей с 1/XI-43 г. законосервированы / 87 и 124 /.

По плану д/дней 150000.

фактически выполнено 93683 д/дня - 62,4 %

Разница в выполнении плана получилась от того, что были составлены веревальные сметы рациональных столовых Лесучреждениями.

Рациональные столовые:

План дохода	1798,8 т.р.	исполнено	1083,0
" расхода	1798,8 т.р.	"	1105,0

Кроме того невыполнение плана наблюдается и по молочной кухне.

План дохода	695,1 т.р.	выполнено	434,8
" расхода	703,4 т.р.	"	427,9

Сбор родительской платы за эвакуированных детей.

Задолженность по родительской плате за эвакуированных как по здравоохранению, так и просвещению нет.

Решением Райисполкома от 24/XII-43 г. списана веревальная задолженность в сумме 19,9 т.р. задолженность числилась за родителями, находящимися в РККА, эвакуированными из гор. Ленинграда, а также и умершими. На I/I-44 г. родителей, подлежащих к оплате состоит 194 чел. с месячной суммой 7,6 т.р. Всего за 1943 г. собрано денег за эвакуированных 116,0 т.р.

Врид Завед. Свердловским
Райфо:

А. Минин /Аминин /

Ст. инспектор бюджета:

Зог /Засиновская /

Гороро.

с выделением на Совет

Объяснительная записка к годовому отчету
по местному бюджету за 1943 г.
по Смоленскому Району.

146

Доходная часть местного бюджета на 1943 г. утверждена в сумме 26511,0 т.р., исполнено 37738,3 по том числе по отдельным видам доходов.

	Назначено на год.	Выполнено за год.	% выпол- нения.
Местная промышленность	1398,8	4898,4	351,0
Коммунальные предприятия	83,0	425,0	512,0
Коммунальное производство	400,0	442,7	110,7
Торговля	660,0	4535,1	687,0
Доходы от госфондов	750,0	1140,0	175,0
Поступления от внебюджетных средств	34,7	44,8	129,0
Изъятия от завышенной зарплаты	150,0	368,9	245,0
Разные случайные поступления	165,3	734,0	445,0
в т.ч. эвакуация	80,0		
Налог со строений	1010,0	1050,3	104,0
Земельная рента	250,0	187,1	74,8
Налог со зрелищ	80,0	94,0	118,0
Разовый сбор	532,0	976,2	468,0
налог с кино	450,0	528,3	117,0
Налог с оборота	1348,5	1428,6	106,0
" с нетоварн. операций	1800,0	2003,1	111,0
Подходный налог с населения	4940,0	5204,8	105,0
Военный налог	810,0	917,5	113,0
Поступления от займов	2907,0	3110,3	107,0
Подходный налог с кооперации	7030,0	7883,4	112,0
Госпошлина	15,0	64,1	426,0
Остаток бюджетных средств на 1/1-43г.	1701,7	1701,7	
ИТОГО доходов	26511,0	37738,3	142,3

Как видно из приведенной таблицы, доходная часть местного бюджета перевыполнена по всем видам доходов.

Местная промышленность Перевыполнение по местной промышленности идет за счет полученных сумм по заключению баланса за 1943 г. в сумме 1465,3 т.р., а также за счет изъятия излишков оборотных средств. Необходимо отметить, что промкомбинат работал на протяжении всего года с перевыполнением производственной программы.

Коммунальные предприятия План по коммунальным предприятиям за счет изъятия излишков оборотных средств выполнен на 512%, перевыполнение

В целом предприятия коммунального хозяйства рентабельные, производственная программа перевыполнялась на протяжении всего отчетного периода, имеется большая экономия по топливу, что дало возможность в порядке отчисления от прибылей изъять суммы в местный бюджет.

По жилищному хозяйству поступило в местный бюджет 10,4 т.р. не предусмотренных планом.

Места под торговлю - Суммы предусмотрены планом на 1943 г. в сумме 400,0 т.р. - выполнена и перевыполнение в сумме 42,2 т.р. за счет взысканной недоимки с организации за 1940 и 1941 г.

Торговля Перевыполнение плана доходов от торговли за счет
----- изменения % изъятия.

14606 Разные случайные поступления В поступлениях по разным случайным доходам преобладающей суммой является - поступление за эвакуированных детей, что составляет 474,5 т.р., 83,5 т.р. от штаба МПВО от выполненных работ по договорам; остальная сумма от стоимости сухостойных деревьев и vznikанная дебиторская задолженность по соцстраху по ликвидированным бюджетным организациям.

Разовый сбор - Значительное перевыполнение по поступлениям от разового сбора, в основном за счет изменения стоимости сбора. Остальные виды налогов выполнены вполне нормально без больших отклонений.

Расходная часть бюджета

Все мероприятия финансируются за счет средств местного бюджета, профинансированы полностью с учетом выполнения производственных показателей. Общий кассовый расход за год составляет 23348,9 т.р., кроме этого, перечислено в городской фонд 12349,7 т.р.

Муниципально-коммунальное хозяйство

Годовое назначение на расходы по благоустройству на 1943г. утверждено в сумме. 794,0 т.р.
фактически профинансировано 660,3 т.р.

	назначено	исполнено
в т.ч. Дорожная группа	80,0	156,8
Сады и парки.	140,0	72,4
Очистка и туалеты	518,0	334,1
Кладбища	34,0	66,6
Консервир. бани	22,0	30,4

И т о г о :

Отклонения финансирования от плана объясняется следующим:
Дорожная группа - В результате больших повреждений в связи с бомбежками и вражеским обстрелом района, ремонт покрытия дорог значительно увеличился против первоначального плана в результате чего произошла передвижка средств.

Сады и парки - План обеспечения в районе перевыполнен. Недоросход объясняется тем, что привлекалась бесплатная рабочая сила, а также посадочные материалы мобилизовались внутри района.

Очистка - Средства, отпущенные на очистку не использованы в виду незначительного снегопада, а также привлечения бесплатной рабочей силы.

П р о с в е щ е н и е.

Годовое назначение на финансирование просвещения определено на 1943 г. в сумме 4956,8 т.р. В порядке исполнения бюджета в течение года было открыто дополнительно на различные мероприятия 1080,0 т.р. Фактически исполнено 5845,1 т.р., что составляет исполнение к первоначальному бюджету 117,9% в т.ч. по отдельным мероприятиям.

Наименование мероприятий	Назначено на год.	Исполнено за 1943 г.	% выполнен.
1. Детские сады	2292,2	2511,5	109,5
3. Школы	1622,2	2000,7	123,7
4. Внешкольная работа	-	259,2	-
7. Детские дома	395,0	519,4	131,4
10. Патронирование	36,0	25,7	71,4
11. Методработы	-	8,6	-
12. Прочие мероприятия	451,0	323,0	71,4
13. Общеобразовательные школы	88,2	126,9	144,0
15. Библиотеки	71,6	70,0	98,0
ИТОГО:	4956,8	5845,1	117,9

Детсады.

В районе имеются 18 детских садов с общим плановым контингентом на 1/1-44 г. 1595 мест, фактически 1600 с общим выполнением количества детодней 526010. Перерасход по финансированию за счет внелимитных затрат: утверждено по плану 46,0 т.р. исполнено 92,9 т.р., а также по хозяйственным расходам, связанным с заготовкой топлива, с подготовкой помещений к зиме и многократным зафранкированием лок. Средняя стоимость питания в день составляет 4 р. 15 к. включая и дачный период.

Школы

В районе утверждено 8 школ, фактически исполнено 10 с общим количеством классов 97 против планового колич. 92 кл. Количество учащихся утверждено 3848 чел., фактически 3941 чел.

Перерасход в основном за счет заработной платы педагогам с постановлением о повышении ставок заработной платы педагогам по ст.3 - хозяйственные расходы - перерасход за счет открытия двух новых школ, заготовке топлива и подготовке помещений к зиме.

По ст.7 - приобретение книг - расход выше назначения за счет дополнительно отпущенных средств на централизованную заготовку книг, средства полностью не освоены ввиду позднего их отпуска.

Расходы по внелимитным затратам произведены согласно утвержденным лимитам, согласно фактической потребности.

По ст.15 - прочие расходы - перерасход за счет отпущенных дополнительных средств на оказание помощи детям семей военно-служащих.

Детские дома Расход по детским домам выше предусмотренного планом за счет большого контингента людей, а так как дети были и школьного, и дошкольного возраста приходилось содержать два детских дома. Перерасход по ст.3 за счет дачного периода, когда приходилось платить арендную плату за помещения, находящиеся в городе и за городом, за счет заготовки топлива, подготовки помещения к зиме, а также расходы, связанные с эвакуацией.

По ст.12 перерасход в основном связан с эвакуацией детей из детских домов.

Плановое количество детодней 45625, фактически выполнено 46220, средняя стоимость питания в день 5 р. 47 к.

По школам взрослых перерасход за счет повышения заработной платы.

По остальным параграфам замечаний нет.

Против всех перерасходов сделано изменение кредитов постановлением Исполкома.

Здравоохранение

Ассигнование на содержание здравоохранения в 1943 г. определено в сумме 12702,2 т.р., фактически исполнено 11000,2, что составляет 86,6%.

Имеется экономия 1702,0 т.р. Все мероприятия профинансированы полностью. Имела место передвигка кредита, согласно решения Исполкома. По больницам увеличен кредит по ст.12 на 38,0 т.р. и по ст.14 на 81,0 т.р. Увеличение кредита по ст.14 было вызвано необходимостью приобретения мягкого инвентаря через УУС Горадрава. Перерасход по капитальному ремонту объясняется тем, что согласно решения Исполкома госпитали должны были восстановить центральное отопление.

Экономия по заработной плате, в виду неукомплектования штатов как врачебного персонала, а также среднего и младшего. По остальным статьям замечаний нет.

Средняя стоимость питания по госпиталям и больнице составляет 5 р. 59 к.

Детская больница

Общая утвержденная сумма финансирования по смете использована не полностью, но внутри сметы по отдельным статьям имеет место отклонения в сторону перерасхода. По ст.3-хозяйственные расходы - перерасход на 20,3 т.р. перерасход вызван удержанием стоимости стирки белья.

Стоимость стирки белья в механической прачечной планировалась ориентировочно по 1942 г. - 1 р. за кгр., фактически платили по 2р.50к.

Ст.10-медикаменты - Перерасход сметы на 15,1 т.р. произошел в связи с приобретением медикаментов для вновь оборудованной аптеки и погашения задолженности Инст.Перел. Крови за 1942 г.

Ст.12 - Перерасход на 20,0 т.р. вызван приобретением дезкамеры и оборудованием аптеки и приобретением белья.

Ст.14 -внеплановые затраты - перерасход против первоначального утверждения в сумме 28,8 т.р. Перерасход вызван проведением внеплановых работ по восстановлению водопровода и разрушенного пищевого блока во время бомбежки.

Средняя стоимость питания составляет 5 р. 64 к.

И с л и

По яслям имеет место перерасход в общей сумме 130,2 т.р. Перерасход за счет расходов, связанных с проведением оздоровительной летней кампании.

По ст.3 -хозяйственные расходы -превышение расходов против сметы идет за счет непредвиденных расходов по текущему ремонту, заготовке топлива в большем количестве, чем это запланировано и большими расходами, связанными с оставлением оздоровительных яслей за-городом на зимний период.

По ст.9 перерасход ввиду несоответствия планового ассортимента продуктов на базе с фактическими.

По ст.10 -медикаменты-перерасход ввиду значительного количества слабых детей, которые нуждаются в дорогих стоящих медикаментах, как то: аскорбиновая кислота, рыбий жир, кровь.

Средняя стоимость питания вместе с дачным периодом составляет 4р.73к. По остальным параграфам замечаний нет.

148

Социальное обеспечение

Неиспользованные средства в виду уменьшения контингента пенсионеров.

Гособеспечение

Перерасход против утвержденной суммы по смете произведен за счет экономии по социальному обеспечению, согласно распоряжения Горфо.

Управление

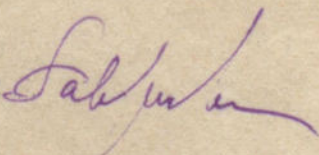
Грубых нарушений по исполнению смет нет. По отдельным отделам есть отклонения по заработной плате за счет перечислений компенсации и принятых дополнительных единиц в порядке исполнения бюджета за счет экономии, на основании соответствующих решений Ленгорисполкома.

Перерасход по ст. 14 - внеплановые затраты - произошел в виду того, что район поздно был поставлен в известность, что данные мероприятия со второго квартала должны финансироваться за счет города.

Прочие расходы не освоены, ввиду изменения формы финансирования.

Зав. Райфо:

Ст. инспектор:



Дополнения к объяснительной записке по годовому отчету за 1943 г. 149

Детские сады: Общий расход по детским садам за счет местного бюджета составляет 2511,5 т.р. по плану 3403,3 т.р.

В расходы по детским садам вошла сумма, связанная с пребыванием детей на даче. Общие затраты на питание, относящиеся к дачному периоду составляют 76,9 т.р.

Перерасход по ст. 12 оборудование вызван в основном дачным периодом, т.к. приходилось приобретать инвентарь для дачи специально, т.к. целый ряд детских садов работали в двух помещениях: в городе и на даче, а поэтому пришлось приобрести дополнительно инвентарь, который и является чисто дачным.

Кроме этого, через Горно приобретали мягкий инвентарь в первую очередь для интернатных детских садов.

Общее количество проведенных детодней 526010, в т.ч. на даче 35126.

Внешкольная работа - В расходы по внешкольной работе входят расходы по оздоровительным мероприятиям среди детей в летний период. Общий расход по оздоровительным мероприятиям составляет 216,1 т.р. Остальная сумма 44,1 израсходована ДДШ и спортшколу. Расход на ДДШ составляет 56,0 т.р. и на спортшколу 10,8

Детские дома Расходы на детские дома слагаются из следующих: эвакуация детей 36,0 в т.ч. ст. 3-4,0, ст. 12 - 8,0 т.р., ст. 9 - 26,0 т.р.

Оздоровительными мероприятиями было охвачено в среднем 112 чел. с пребыванием на даче 90 дней.

Перерасход по ст. 12 связан с эвакуацией детей и необходимостью приобретения мягкого инвентаря для имеющих детей. Мягкий инвентарь получали через Горно.

В параграфе 12 прочие мероприятия по ст. 15 100,0 т.р. были предусмотрены на ст. мероприятия в июне месяце 1943 г. данный расход был перенесен за счет города через Областной Коммунальный банк. Расход 76,1 т.р. произведен за счет средств районного бюджета.

Инспектор:

Гаврилова

(Гаврилова)

150

Объяснительная записка к отчету об испол-
нении местного районного бюджета Ленинградского
района за 1943 и год. -

1. Общий объем бюджета

Решениями Исполкома Ленинградского депутатского
приказа от 11.10 июня 1943 года за № 92-96 и
от 15.10 сентября - № 99-25 в район утвержденный
бюджет гор. Ленинграда были внесены изменения
соответственно изданным Н.К. Ур. и С.Н.К. Р.С. Ур.

Эти изменения отражены и на бюджете Петро-
градского района как по доходной, так и по расход-
ной части его.

Первоначальный объем районного бюджета опре-
делен в сумме 26 676,1 т. руб. С учетом вне-
сенных изменений общий объем бюджета приняты
Исполкомом Районного Совета депутатов приказом
в сумме 26 724,1 т. руб., т.е. с увеличением
на 48,0 т. руб. против первоначально утвержде-
нного объема бюджета.

Сопоставление двух сумм общего объема
по расходной части показывает, что изменения
касались только "Израсходов" /з.д. Б.д./ и
прочих по единой системе - бюджетная под-
разделений.

I - Сокращения:

1. По Р. И. У. - см. 1-й Записки	19,4
2. По Р. К. О. - "	5,5
3. По Орд. Провода - "	5,9.
Итого	- 24,8.

II - Увеличение:

1. По Ордону Увеличения:

а) См. 1-я Записки	52,5
б) " 2-я Записки	2,3.
в) " 3-я Записки	8,6.
г) " 4-я Записки	0,4
д) " 12-я Записки	6,0
Итого	69,8

Результат: увеличение на . . . 18,0 тр.

Сокращения на 24,8 тр. по трем отделам. Исполкома Районного Совета проведено по фракционной экономике, образовавшейся в порядке исполнения бюджета за истекшим период.

Увеличение на 69,8 тр. внесено в бюджет на содержание Районного Отдела Ударничества, обеспечения и боевого укомплектования частей военной организации. О чем Горьковский отдел было послано району специальное письмо от 28 мая 1940 г. № 01-57/6 с указанием места и суммы назначения по статье.

В соответствии с указанным в разрядном отчете бюджета были внесены изменения и по другим. Эти изменения против по бюджету и по доходам истекшего периода:

№ п/п	Наименов. расходов	Первонач. назначенные по Б.му	Внесено, руб.		Примено за измнен.
			Убав.	Ув.	
1.	Нормы с киноаппарата	400,0	900,0	-	1.300,0.
2.	Нормы с аппарата	-	685,0	-	685,0.
3.	Подру. нап. с населением	1.815,0.	1.640,0	-	3.455,0.
4.	Купеческие сборы	765,0.	-	765,0	-
5.	Отчисления от хозяйств.	1.838,0.	255,0	-	2.093,0.
6.	Подарки нап. с приоб.	650,0.	-	190,0	460,0.
7.	Амортиз. у стр. б-но	16.537,3.	-	2477,0	14.060,3.
Итого.....		-	3480,0.	3432,0	-
Результат.....		+ 48,0.			

Изменения первоначальных назначений по указанным расходам и источникам объясняются следующими факторами:

а) По Нормам с кино: увеличение на 900,0 тр. вызвано: а) увеличением с 4-го июля ставок налога и б) некоторым увеличением цен на билеты.

б) По Подручному налогу с населения увеличено в соответствии с увеличением числа организованных и трудоустроенных купеческих сборов.

в) По отчислениям от хозяйств добавлено 255,0 тр. из расчета фактически оформленного числа поднимов

г) Дотация из государственного бюджета - с № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

После изменений отчисления доходов и расходов сированных всей доходной части с расходами местным районным бюджетом Пензенской области по доходам по назначению и исполнению его за 1943 и по удовлетворению в следующем году.

№	Наименов. доходов.	Изменен на 1943г.	Нормы на 1943г.	Разница всего менее	всего
1.	Доход от Района. Край. етн.				
	а) Отр. от прибыли	128,0	596,2	468,2	- 3658
	б) Уплата обор. ср. в.	-	100,0	100,0	-
	Итого....	128,0	696,2	568,2	- 4139
2.	Доход от Мул. Каз-ва	7,0	34,7	25,7	- 406,7
3.	От Крайспорта				
	а) Отчисления от прибыли	-	38,0	38,0	-
	б) Уплата обор. ср. в.	-	62,5	62,5	-
	Итого....	-	100,5	100,5	-
4.	Доход от башн, прат. в казн.	66,0	27,0	- 39,0	- 40,9
5.	Доход от К.Н.К.О.	-	11,0	11,0	-
6.	Исчета под торговлю.	90,0	146,7	56,7	- 163,0
7.	Проч. дох. по Казн. Зол. З.	8,0	0,5	- 7,5	- 8,0
8.	Доходы от торговли.				

159

н/п	Наименов. расходов.	Утвержден на 1943 год.	Исполн. за 1943 г.	Разница Показ. Мена.	%
	а) Опр. от приобт.	230,0	1,737,6	1507,4	- 655,4
	б) Уплате обр. ср-в.	50,0	50,0	-	-
	Итого...	280,0	1,787,4	1507,4	- 338,4
9.	Ремонтные расходы.	700,0	1,223,6	523,6	- 174,8
10.	Норм. выдвигуем. ср-в.	60,0	79,1	19,1	- 11,1
11.	Уплат. из оди. упр. раз.	10,0	77,1	67,1	- 16,1
12.	% по тех. сметам.	-	0,4	0,4	-
13.	Разные сущ. расходы:				
	а) Свидетель М.Н.БФ.	15,0	28,5	13,5	- 19,0
	б) Разр. за сд. 36. Ген.	50,0	91,5	41,5	- 18,9
	в) Разные пометки.	20,0	24,6	4,6	- 12,0
	Итого...	85,0	144,6	62,6	- 17,3
14.	Норм. со стиранию	710,0	1,095,9	385,9	- 154,4
15.	Земельная плата	110,0	124,4	14,4	- 11,2
16.	Ремонт обр. на ремонт.	-	85,8	85,8	-
17.	Норм. с кин.	1,300,0	1,310,8	10,8	- 10,8
18.	Норм. с обр. предпр.	685,0	560,3	-	124,7
19.	Норм. с норм. оплат.	1,000,0	794,0	-	206,0
20.	Ветеринар. плата	720,0	636,3	-	83,7
21.	Оплата от займов.	2093,0	2,283,7	190,7	- 10,1
22.	Плат. на с. наем.	3,755,0	3,857,0	102,0	- 11,3
23.	Плат. на с. кооп.:				
	а) Прок. кооп. услуг.	460,0	487,1	27,1	- 105,9
	б) Прок. оплата	-	20,0	20,0	-
	Итого...	460,0	507,1	47,1	- 11,2

п.п.	Наименов. доходов.	Индекс		Разница		%
		на 1943г. ид.	за 1943г.	Более	Менее	
24.	Сумма над. поименно	100,0.	106,8.	6,8.	-	106,8
	Итого доходов...	12.067,0.	15.791,4.	3.724,4	460,4	
	Более на...			+3.724,4.		
25.	Вен. Бюджет. кредиты	596,8.	596,8.	-	-	100,0
26.	Датская из оп. прикупов	14.060,3.	7.139,8.	-	6.920,5	50,8
27.	Ср. покуп. из местн. Бюдж.	-	-	-	-	-
	а) На общ. ср-ва Бюдж.	-	100,0	100,0	-	-
	б) - - - - - К.Н.К.О.	-	144,0	144,0	-	-
	в) На прикупов. Р.Д.У.	-	5,0	5,0	-	-
	г) На финанс. инф. ур-ва	-	73,4.	73,4.	-	-
	Итого...	-	322,4.	322,4	-	-
	Всего по Бюдж. ...	26.724,1	23.850,4	2.873,7	7.381,9	
	Менее на...			2.873,7		

Нижне приводятся расчеты в практическую формулы для излучения и облучения отклонения в зависимости от угла наклона и длины волны:

1. Анализ от районной администрации:

На 1943г год в районном Совете было принято
мнением отменить от покупки 128, 0 т. руб. недоу

расчета: сумма полученных - 6.350, 0 т.руб. Сумма
назначенных сумм дохода, назначенная в поступле-
нии в равной степени будет по плану, обременен
консервацией бытия бюджета и в связи с этим - сокращением общего объема
работ.

Фактически поступило в бюджет: а) Отчислений
от прибыли 596, 2 т.руб. и б) изъятий из прибыли
оборотных средств - 100, 0 т.руб. Также больше
перенесенные доходы являются следствием
увеличения производственных программ, развита-
вшихся работ, увеличением дебиторско-кредиторской
задолженности и увеличением производственных
производств. Первоначально утвержденная ва-
рианта программы в 6.350, 0 т.руб. факти-
чески выполнена в 6.466, 5 т.р. при этом больше
за 10 месяцев истекшего года фактически сра-
на прибыли составила 542, 8 т.руб.

2. Жилищное хозяйство: План отчислений от
прибыли жилищного хозяйства, включен в себя более
на 10% отчислений от прибыли. Реестровый контингент
и составил 7, 0 т.руб. Фактически за год в фонд
бюджета поступило 54, 7 т.руб. из коих: 30, 0 т.р.
от Реестрового контингента и 24, 7 т.руб. - от жилого
двора.

Перевыполнение плана поступлений в бюджет
по жилищному хозяйству дебиторско-кредиторской
задолженности с отчислением произведенных сумм

на счет прироста и убытков, что при значительных суммах этой заданности и увеличении сумм прироста, а также и отчисления в фонд бюджета.

3. Доходы от транзита - Поступило в бюджет: а) Отчисления от прироста - 38,0 т. руб. и б) изъятие излишков оборотных средств - 62,5 т. руб. поступившее в 1943 году в связи с запуском отгрузки в 1942 году.

4. Доходы от баз, прачечных и парикмахерских: Прямые по бюджету отчисления от прироста: 66,0 т. руб., в том числе: а) отчисления от прироста баз - 20,0 т. руб., б) от прачечных - 13,0 т. р. и в) от парикмахерских - 33,0 т. руб. Обратными поступило: от парикмахерских - 24,5 т. руб. и от баз - 2,5 т. руб. - всего 27,0 т. руб. Недопоступившее по данному сметному подразделению объясняется убыточностью основных хозяйственных предприятий: баз и прачечных. В поступившем значится также отчисления от прироста парикмахерских - 24,5 т. руб. и от баз - 2,5 т. руб.

5. Доходы от К.П.К.О.: По данному разделу в 1-м квартале года поступило изъятие излишков оборотных средств К.П.К.О. в сумме 11,0 т. руб. со счета производного перерасчета по смете на 1943 год в апреле 1943 года.

6. Место под моровою: По суммарному количеству по имеющимся в ф.п.к.д. договорам родства суммарная арендная плата по месту под моровою была утверждена в 40,0 т.руб. Фактически исполнено за год составило 146,7 т.руб. в том числе:

а) Арендная за 1943 и за 1944 гг.	
не внесенная в принципе году	55,0 т.р.
б) Арендная и плата за 1943 и год	91,7 - "
Итого	146,7 - "

7. Прочие доходы по коопер. эк. у. Инвентаризация по подсчету от продажи сырья и сельскохозяйственных в садах и парках - 8,0 т.руб.; поступлений не было из-за отсутствия необходимых данных.

8. Реализация экспортных: По статистическим утверждениям фактически принято родства на сумму в 700,0 т.руб. Фактически исполнено - 2223,6 т.р. На сумму перевыполнения за счет выбора в первую очередь наиболее ценной древесины и целесообразно провести для оценки влияния с фактическим исполнением: Морово, палеонто, Ленинградская, Свердловская, Закарпатская в реализации, превышающей от поручения организации не было.

10. Поступления в бюджет от кредитов: по назначению в 60,0 т.руб. и фактически исполнено за год в 79,1 т.руб. составили из следующих сумм.

№	Наименов. предмета	Изб.	Формат	Разница	
				Более	Менее
		на 1943г.	за год		
1.	Планер-календарь	-	1,9	1,9	-
2.	Бумага для фотомонтажа	2,2	5,2	-	2,0
3.	Р.М.У. по подг. кадров	-	26,2	26,2	-
4.	Р.М.У.	-	16,1	16,1	-
5.	Зн-е по химии-ка	1,5	1,5	-	-
6.	Синтетический пух	1,1	1,0	-	0,1
7.	Зуб. порошок	-	0,7	0,7	-
8.	Сам.мат. лаборант	6,0	6,0	-	-
9.	15-е дет. пош-ка	-	-	-	-
10.	Работы по хим. Экз-д.	11,8	5,0	-	6,8
11.	Молоко для кухни	10,0	18,0	-	-
12.	Дет. комм. бумага	0,4	0,4	-	-
13.	Работы	4,6	-	-	4,6
14.	Подоб. дос. из. по	22,4	-	-	22,4
15.	Текстильные швы	-	3,9	3,9	-
16.	Книжки по об. тем. для	-	5,2	5,2	-
17.	Сам.мат. при 1943 г	-	1,0	1,0	-
Итого		60,0	79,1	55,0	35,9

Более на ... 19,1.

Примечание: Из-за несправедливости в подборе материалов, особенно по хим. экз-д., запланированные в сумме 22,4 т. руб., не получены в бюджет в связи с принятием в течение года программных сумм отсюда разрыв МНВ.

10. Разные случайные поступления:
При годовом назначении в 85,0 т. руб. получено:

№	Наим. и содержание поступлений	Груб. руб.	Получ. руб.
1.	Средства от дачи раб. МНВО	15,0	28,5
2.	Платеж за ед. станкостр. работ	50,0	94,5
3.	Разные случайные поступления:	20,0	24,6
	В том числе:		
	а) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		56,06
	б) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		0,5
	в) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		10,3
	г) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		4,4
	д) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		1,7
	е) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		2,6
	ж) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		1,8
	з) От Автобуса Мюн. Кооп. Работы		2,1

14. Навоз со стирками - При годовом назначении в 710,0 т.р. поступило за год 1095,9 т.руб.; переворот - 385,9 т.руб., или 54,4%. Анализы результатов дообложения и доприращения навоза, произведенные в течение года, а также привлечение и обложение по консервированным предпримкам.

15. Земельная рента: Поступило за год в сумме 124,4 т.р. или более годового назначения на 14,4 т.р. так же, как и по навозу со стирками, обложению доприращения ренты.

16. Розовый сбор на рента: Сбор внос в среднем году, по плану и не был предусмотрен по назначению на 1943-й год. Фактически поступило сбора навозов с сентября месяца и по месяцам выразилось в следующем суммарно:

а) Сентябрь	11,6 т.р.
б) Октябрь	14,4 "
в) Ноябрь	29,4 "
г) Декабрь	34,7 "
Итого	85,8 т.руб.

Примечание: Сумма показана в 98% + отчисления 2% сбора поступают в пользу ренты.

17. Навоз с кучи: Годовое назначение с первоначальным запроектованным суммарно 700,0 т.р. в течение года, в связи с увеличением ставки налога и цен на билеты, было увеличено на 200,0 т.р. и утверждено в 1.300,0 т.р. Ветной же суммой оказалось

всехми работ по напору силеми военному-
у, проведенной Республикой, и прекраще-
нием удерманий напоя с бойцов М.Р.В.О.

В результате проверки предоставленных мн-
еми военному-у или место возврат
неправильно удерманий сумм. Проверкой, в 1943
правильности удерманий напоя с рад. и сумм.
охватить все предприятия. Проверка 3 раза в
течение года.

21. Отчисления от займов: При ре-
зультат в районе подниме на зом в сумм
11.400,0 т.р. и исходя из сроков подниме /с по-
мощи 1943 года - первые удермания 16-го июня /
сумма поступивших отчислений от займа за
1943 и ид. датум бы соответсв.

а) По Второму Военному займу:

$$1) 11.400,0 \text{ т.р.} : 4 = 2.850,0$$

$$2) \text{ Число удерманий за год } 13 \text{ мес } 65\%$$

$$3) \text{ Сумма отчисл. } 2.850,0 \times 65 = \frac{100}{1.852,5}$$

$$б) Заключительный взнос 128,4$$

$$в) Поступившие по Первому
государственному Военному займу 330,5$$

$$\text{Всего } 2.311,4$$

$$\text{Фактически поступило } 2.283,7$$

$$\text{Недопоступило } 27,7$$

22. Подоходный налог с населения По на-
пу оформляющимся налог поступает в бюджет
в размере 57% от контингента. Превышение
на 592,0 т.р. обременит отплатой кооператив

уши за неиспользованный антигид и неиспользованный
гидролизный спирт в количестве 1000.

В результате проведения, а в случае сущ-
ства а с значительным пересчетом в пользу
них доходов от всех работ, - за-
крепления и реорганизации, утвержденный по
назначению в сумме 12.663, 8 т. руб., в
полном за год в 16.388, 2 т. руб. и с прибавлением
на 3.724, 4 т. руб., или на 20,1%. И если от всех
от всех работ в 26.724, 1 т. руб. в том числе
за год в 23.528, 0 т. руб., или менее утвержденный
назначением на 1.196, 1 т. руб., то это означает
значительный недостаток в работе. При этом
по назначению в сумме 14.000, 3 т. руб., в том
числе от всех работ в 14.000, 3 т. руб., и с прибавлением
в сумме 7.139, 8 т. руб., или с недостатком на 6.860, 5
т. руб. Кроме того, доходы по другим работам
получены из местного бюджета 322, 4 т. руб.
получены из городского бюджета.

а) На поощрение оборотных средств 100,0
б) На поощрение оборотных средств 100,0
в) На бесплатные услуги граждан - 73,4
по смете.

г) На приобретение Р.И.У. за ра-
боты по подготовке данных для
счета 5,0.

Расходная часть

158²

В соответствии с доходной частью общий объем расходной части бюджета утвержден в сумме 26.724,1 т.руб.

Фактически исполнение бюджета за год составило 23.461,4 т.руб. или 87,8%.

По отдельным видам расходов исполнение за 12 месяцев выражено в следующей сумме:

П/п	Наименов. расхода	Утвержд. на год изд.	Исполн. за год.	% вн.
1.	Общественное	747,0.	917,6.	122,8.
2.	Образование	5.163,7.	5550,9.	107,5.
3.	Образование	15.412,0.	12.871,4.	83,4.
4.	Образование. Обеспечение	207,8.	175,5.	84,4.
5.	Управление	994,9.	933,2.	93,8.
6.	Прочие расходы	4.168,7.	3011,0.	72,2.
	Расходы бюджет.	-.	1,8.	-
	Всего по б.ту...	26.724,1.	23.461,4.	87,8.

В развернутой номенклатуре исполнения расходной части бюджета представляется в следующей виде:

Таб. 1-а „Производственные“

Наименование		Умб.	Мен.	%
83	См. 82	на 1943 г.	на 1943 г.	баз.
<u>Таб. 1-а „Производственные“</u>				
14.	79.	Консервные бан.	40,0	16,6
18.	79.	Дополнит. зап. сырья	30,0	25,0
20.	79.	Специальные	220,0	161,4
24.	79.	Орудия и обмунд.	400,0	286,9
"	"	Обмунд. выжиг.	25,0	18,0
"	12.	Обмунд. выжиг.	-	10,0
26.	19.	Моторы	32,0	13,0
14.	17.	Нормат. удерж. бан.	-	5,0
"	14.	Ремонт паровозов	-	35,0
Итого...		747,0	590,6	
Нормат. удерж. ср. бан.		-	27,0	
" " " к.п.к.о.		-	100,0	
Итого...		-	327,0	
Всего расходов		747,0	917,6	

Как видно из приведенных данных по Expense
расходов на Производство - Консервные Бан.
было произведено: 590,6 м. руб. в том
числе: Производственные, ком. хозяйств по обмунд.
мунд. и паровозам 100 м. руб.,

Кроме того, в порядке сверхбюджетных расходов
редак. районный бюджет за счет средств городского
бюджета были и К.В.К.В. получены на погаше-
ние оборотных средств 244,0 т.р.. Однако, в связи
с убыточностью были в 4-м квартале возникли
необходимые в повторном получении были оборо-
тными средствами в сумме 83,0 т.руб., что и
было получено в декабре месяце 1943 года.

Недоставление по операционным расходам в сум-
ме 206,4 т.руб. обеспечено приобретением подер-
жаных ценных бумаг в связи с недоставлением
таких. В частности - по определенному не разбу-
приобретению по плану годов - годовых сд., на
территории в. Сталина "Строитель" - Л. Карваски
пр. и ул. Рентгена, стоимость которых была
завышена в сумме 60,0 т.руб.

Л.А.А. "Проведение": Годовое - назначение
по плану в сумму утверждено в сумме 5163,7 т.р.
и исполнено за год - 5350,9 т.руб. или 107,5%.

По отдельным назначениям исполнение бюджета
Р.О.Н.О. представлено в следующем виде:

	Умл	Умл	%
88 Материалов. расходы.	на 1943. за год.	исп.	исп.
1 Ремонтные работы	2.320,4	2.568,4	101,9.

№	Наименов. расходов.	Утвержден.	Всего.	%
		на 1943, за год	за год	
3	Механи. работы	1378,7	1720,5	
6	Внешн. грузоперевозки	-	257,2	
7	Демонтир. работы	639,7	472,0	
10	Транспортировка	74,1	62,2	
12	Земельно-угодья	359,5	249,1	
13	Механи. работы	106,0	11,1	
15	Будинг	88,0	78,7	
11	Механи. работы	-	11,7	
	Всего	5.163,7	5550,9	

В расходе по Проведению работ
внимательно изучены работы и приобре-
щенные материалы по работам
и работам.

В сравнении фактически выполненной
со сметными работами за год по работам
всего следует отметить одно обстоятельство
точно отраженное на суммах работ - это:
а) перетарификация работ с 1-го уровня
работ и б) выполненных работ на
бесполезные материалы, материалы - за счет
исходного бюджета / 1/3, 1/4 руб. / . А по
Петроградскому району, кроме того, было уве-
личено число работ и работ.

Сравнительные данные о площадях и
фрактичности чисел шкел, классов и границей
в средне-родовых. Данных и на 1-е января 1944г.

№ п/п	Нормативные показатели	На 1/1 1944г.		Средне-родов.	
		Прим. по б/м	Фракт. цен.	Прим. по б/м	Числен. чисел.
1.	Число шкел	8.	9.	7.	7.
2.	Число 1-4 классов	49.	59.	43.	46,5.
3.	Границей 6 шкел	2138.	2129.	1858.	1855.
4.	Число 5-7 кл.	23.	22.	19.	18,2.
5.	Границей 6 шкел	755.	659.	571.	539.
6.	Число 8-10 кл.	4.	5.	3.	3,4.
7.	Границей 6 шкел	116.	93.	82.	74.
	Итого 1-10 кл.	76.	86.	65.	68,1
	Итого	3009.	2881.	2511.	2468.

Как видно из приведенных данных, фактически
число классов и число границей на 1-е января
1944 года имеют отклонение от принятой по
б/м нормы. Это отклонение объясняется фактом
о введении районного обучения. Иными же за-
коном объясняется стартовые третьи шкел
и уменьшение числа классов с 76 до 86.
Что касается уменьшения числа границей, то
это явление происходит в основном за счет
уменьшения наименований 1-4 классов - 36, вместо
принятой по б/м 43.

16005

Исходные данные о состоянии
кормов, в том числе подкормочных, откормов и
вскармливания подопытных животных по периодам
разведения и роста по месяцам года.

		Исходные данные				Исходные данные			
		1-4	5-7	8-10	Всего	1-4 мес.	5-7	8-10	
I									
I	Ауксарт	40.	17.	3.	60.				
II	Особарт	40.	17.	3.	60.				
III	Мамонт	42.	16.	3.	61.				
IV	Антенс	42.	16.	3.	61.				
V	Мамонт	42.	16.	3.	61.				
VI	Мамонт	42.	16.	3.	61.				
Умнож..		290	114.	21.	-	300,55	198,17	42,43	
Ср. г. на 1 кв.						1,036.	1,741.	2,020	
II									
III	Ауксарт	42.	16.	3.	61.				
IV	Семмарт	55.	22.	4.	81.				
V	Осмарт	55.	22.	4.	81.				
VI	Носарт	58.	22.	4.	84.				
VII	Ауксарт	59.	22.	5.	86.				
Умнож.		269	104.	20.	-	304,29	180,72	37,22	
Ср. ем. на 1 кв.						1,131.	1,738.	1,861.	
Всего за год		559	218.	41.	-	604,84	379,19	79,65	
Ср. ем. на 1 кв.						1,082.	1,739.	1,942.	

Анализ данных по результатам
выпусков:

		Число заборов:			Число нед. отбора		
		на 7 м.	на 5 м.	на 1 м.	на 7 м.	на 5 м.	на 1 м.
1.	Керосиновые.	28.	20.	48.	8,17.	4,87	13,04.
	Число см. на керосин				0,292.	0,243.	0,272.
2.	Подморбуми.	35.	45.	80.	22,52.	20,33.	42,85.
	Число см. на керосин				0,643.	0,452.	0,567.
3.	5-7 керосин	70.	100.	170.	39,0.	48,91.	87,91.
	Число см. на керосин				0,557.	0,489.	0,551.
4.	8-10 керосин	28.	25.	53.	19,78.	19,30.	39,08.
	Число см. на керосин				0,706.	0,772.	0,757.
Всего....		161.	190	351.	89,47.	93,41.	182,88.

Результаты. Проведение статистического анализа данных по результатам выводов. Проведение статистического анализа с 1-го октября 1943 года. Как из приведенных статистических данных по результатам выводов после перетаривания - видно из следующих сравнительных данных:

16105

Группы кустов	Средние стоимости		
	До пере- тапировки	После пере- тапир.	Средне- арифм.
1. Незрелости	357.	391.	367.
2. Подготовку	280.	428.	350.
3. 5-7 куст.	356.	583.	469.
4. 8-10 куст.	376.	570.	473.

Таблица

расшифровка адм. обл. и ур. - вносимые материалы

	Средние значения		Форм. наивыс.	
	Уч. на б.м.	Число	на $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$	на $\frac{1}{2}$ и $\frac{1}{4}$
1. Адм. персонал	39.	37.	36.	51.
2. М.О.Н.	50.	62.	56.	68.
3. Из. бюро. ин. бюро	58.8.	56.	51.	68.
4. М.О.Н.	6.8.	7.	6.	9.
5. Ка. закуп.	22.	22.	20.	27.
6. Бухгалтер.	7.	6.3.	6.	7.
7. Заб. канц.	22.	20.7.	20.	25.
Всего	147.8	155.	142.	187.

141.

Т. 3-а - „Здравеохранение“

По бюджету на 1943 г. изд. принято 15.442,0 тгр.
Исполнение за изд. - 12.871,4 тгр. или 83,4%.

К общему суммарному исполнению по отдельным укрупненным разделам необходимо привести нижеизложенные данные:

5-1. Тир. Вальшпрес и Инженерно-машинный завод:

Утверждено по смете 1.558,8 тгр. исполнение 1256,7 тгр. - 80,6%. Приказом по Тир. Вальшпресу от 24 сент. 1943 года № 350 инженерно-машинный завод свернут с 1-го октября. За период своего существования в отчетном году завод израсходовал 67,6% своих сметных ассигнований, что объясняется экономией по фонду заработной платы в связи с отменой с 1 июля 1943 г. надбавки, установленной для инженерно-машинного завода. Прогнозируемая плановая выплата по заводу на 1944 г. 1% принята по 5 тгр. 150 руб., исполнение - 82.448 тгр.

6. Инженерно-машинный завод: По утвержденному бюджету принято 1.537,5 тгр. руб. исполнение за изд. - 2629,5 тгр. руб. - 171,3%. Исполнение планов по ряду войсковых составов 56783 или 36,9%. Официально исполнено по отдельным статьям:

	Всего	По плану в т.ч.			
		Ст. 1.	Ст. 2.	Ст. 3.	Ст. 4.
Изб. по сметам	1.537,5	1654,0	784,4	260,0	37,0
Исполн. за изд. ...	2629,5	1460,7	198,0	207,4	398

Переработка по от. 9 "Питание" обследован
менее, что соответствует кривой болышого роста
и др. "Молочные" вскармливания. Итоги по
от. от. 1. 10 обследованного недокармливаемого
большого.

Средняя стоимость питания: по употреблению
большого - 5.45 / при норме 5 руб. / и по де-
ржавленным кормам - 3.40 руб. т.е. норма
уменьшенного норма на 1-5 руб.

5.39. Детские болезни" По данным при-
нимо обследованного. Изуч. Темп. большого: был
определен на 160 руб. в Спасском - 320 руб.
Определены средние значения кривой роста по
большому большому составу 50% / 268 + 239 /
и на 1 с уровнем 1944 руб. в руб. по со-
ставу - 268 руб. и по 1 с определено 260 = 40.
Выводы: кривая роста 138.398 составляет
70,2% у обследованного кривой в обследованном
норме на питание - 5.5 руб. в руб. при норме
по 6 руб. 5.5 руб.

5.40. Детские болезни" В разрез по кривой
исследованного: Поступившие от родителей
139, 3 руб. при норме 128, 5 руб. или 110,8%
что обследованного обследованного за-
1944 руб. и др. Переработка по от. 9 обследованного
Выводы: кривая роста 138.398 составляет
70,2% у обследованного кривой в обследованном
норме на питание - 5.5 руб. в руб. при норме
по 6 руб. 5.5 руб.

14
163

Т. 4.1. "Социальное обеспечение". По утвержденному бюджету принято и за год выполнено:

А. По Райсобес'у.

Наименов.		Наименов. расходов	Утвержд. сумма	
Ст.	СЗ		по ст. т. у.	на и. у.
4.	1.	Пенсии инв. воинов	9,1	0,8.
	2.	Персон. пенсии	110,0.	75,2.
	4	Прочие пособия	19,2.	21,0
		Итого.....	138,3.	97,0.

Значительное недоисполнение средств по пенсиям инвалидам, воинам и персональным пенсионерам объясняется значительным недокомплектном пенсионеров указанной категории, что видно из следующего сравнительной таблицы:

	Средств. т. у.	
	Прин. по ст. т. у.	факт. выполн.
а) Число пенсионеров - инв. воинов	15.	14.
б) Персон. пенсионеров	55.	48.

Б. По Отделу соцобеспечения: Первоначально утвержденные ассигнования в сумме 69,5 т. руб. в порядке исполнения бюджета уменьшены на 11,5 т. р. и в II-м квартале увеличены на 10,0 т. р., предельно

милл, морских обитателей, в Монгольском море
в 65,0 м. глуб. Японское море —
78,5 м. глуб., в том числе 13,5 м. глуб. для
мелководий, проводимых в 1-й квартале
по результатам Работы.

Таб. 5- "Исправление" - По средним сред-
ним значениям Работы 1930 года и средним
значениям в предыдущие периоды:

№	Наименование объектов	Исправление		Монголия	
		Мон	В м.г. см. 1.	Мон	В м.г. см. 1.
1.	Работы	24,0.	24,8.	24,2.	24,1.
2.	Работы	43,1.	38,3.	38,0.	34,6.
3.	Работы	144,1.	132,2.	138,2.	127,3.
4.	Работы	116,9.	98,2.	114,9.	97,7.
5.	Р. О. Н. О. - 2.	59,3.	53,3.	64,5.	57,4.
6.	Работы	78,5.	62,0.	76,7.	67,8.
7.	Работы	146,6.	40,5.	44,4.	37,7.
8.	Объект 3. А. 2. е. а.	14,1.	12,4.	12,2.	10,7.
9.	Монголия Р. О. 6.	273,2.	132,4.	270,3.	124,6.
10.	Монголия М. Н. 13. 0.	89,3.	63,8.	45,7.	32,5.
11.	Работы	84,9.	13,5.	13,7.	14,3.
12.	Объект Работы	28,1.	22,3.	28,6.	23,6.
13.	Объект Работы	69,8.	52,5.	56,3.	47,9.
14.	Объект Работы	-	-	3,5.	-
	Итого	994,9.	743,2.	933,2.	703,2.

Глава 6. Прочие расходы — при назначении в 4.468,7 т.р. — из 3.014,0 т.р. в связи с проведением в течение года усиленного естественного отбора бойцов МНВО и отбора и похода финансируемых МНВО.

Расходы на содержание на связи — составили за 1,8 т.руб. — представляющие собой не предусмотренные бюджетом расходы по судам и займам.

Ген. Рязань Мостов

Ст. Мин. Водного Вещей

16 февр. 1943
г. Ленинград.

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

=====

К ОТЧЕТУ ПО ИСПОЛНЕНИЮ БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
за 1943 год.

165

Бюджет Приморского района на 1943 год первоначально утвержден в сумме 28016,3 тыс.руб. с дотацией из фонда регудирования в сумме 17668,5 тыс.руб.

Уточненный бюджет, утвержденный с учетом изменений, внесенных Исполкомом Ленгоссовета депутатов трудящихся составил 28088,4 тыс.руб. с дотацией в сумме 11523,8 т.р.

Основные изменения были внесены в доходную часть бюджета. Увеличены поступления по налогу с кино в сумме 625,0 тыс.руб., по налогу с нетоварных операций в сумме 100,0 тыс.руб., по отчислениям от госзаймов в сумме 127,0 т.р., подоходный налог с кооперации в сумме 450,0 тыс.руб., введены в бюджет отчисления от налога с оборота в сумме 4310,0 тыс.р. Это мероприятие дало возможность снизить плановую дотацию на сумму 6134,9 тыс.руб. Одновременно в расходную часть бюджета введены расходы по содержанию Отдела Государственного Обеспечения и бытового устройства семей военнослужащих в сумме 78,1 тыс.руб. и сокращены расходы по содержанию аппарата Райжилуправления за недокомплект штата в сумме 6,0 тыс.руб.

Таким образом по результату внесенных изменений, объем бюджета увеличился на 72,1 тыс.руб. против утвержденного первоначально.

В первом квартале район пользовался в течение м-ца осудой банна, которая была погашена в срок.

Выполнение доходов.

Общее выполнение доходной части бюджета за год составило 27133,3 тыс.руб. или 96,6%. Доходы без дотации выполнены в сумме 21234,9 тыс.руб. или на 128,2%, т.е. перевыполнены на 28,2%.

Расходы выполнены за год в сумме 24969,9 тыс.руб. или на 88,9%.

Таким образом перевыполнение доходной части бюджета и экономия расходов дали возможность фактически снизить

дотацию из ~~госфонда~~ регулирования на 5755,7 тыс.руб., т.е. на 49,9%. Исполнение доходной части бюджета по источникам доходов характеризуется следующими данными:

Разд.	§	§	Наименование параграфов.	По бюджету на 43г.	Исполн. за 8-11 мес. 43г.	% исполн.
1	2		Райпромкомбинат	179,0	905,7	505,9
12			Жилищное хозяйство	5,0	237,0	540,0
13			Коммунальные предпр.	85,0	150,0	176,0
14			--- хоз-во и благоустр.	1000,0	1054,8	105,5
16			Т о р г о в л и	180,0	1610,9	894,9
18			Разн. мест. ненал. доходы	815,0	1024,5	125,7
	2		В т.ч. доходы от прод. госфонд.	500,0	638,6	127,7
	6		--- поступл. по вне- бюджет. ср-вам	65,0	74,2	114,2
	11		--- разн. мелк. случ. поступления	240,0	311,1	129,6
19			Местные налоги	2773,0	3064,2	110,5
	1		В том. числе налог со строений	1200,0	1129,2	94,1
	2		--- зем. рента	400,0	347,1	86,8
	5		--- разов. сбор на колх. рынках	61,0	392,2	643,0
	6		--- налог с киноустанов.	1050,0	1163,0	110,8
	7		--- --- с посещ. публ. зрелищ	60,0	29,0	48,4
20			Отчисления от госналогов и неналог. доходов	8954,0	9636,1	107,6
	1		В том числе отчислен. от нал. с оборот.	4310,0	4328,2	100,4
	7		--- нал. с нетов. операций	400,0	460,0	115,0
	9		--- под. нал. с насел.	2250,0	2731,7	121,4
	12		--- воен. налог	400,0	474,3	118,6
	15		--- от сумм реал. займов	1594,0	1641,9	103,0
21			Госналоги, сборы и пошл., непосредственно зачисл. в местный бюджет	1475,0	2673,1	181,2
	1		В том числе под. нал. с коопер.	1450,0	2655,0	183,1

Разд.	§ §	Наименование параграфов	По бюджету на 43г.	Исполн. за 9м. 1943г.	% исп.
	2	В т.ч. единая пошлина	25,0	18,1	72,4
30		Остатки бюджетных средств на начало года	1088,6	1088,6	100,0
		ИТОГО ДОХОДОВ БЕЗ ДОТАЦИИ	16554,6	21234,9	128,2
		ДОТАЦИЯ	11533,8	5778,1	50,1
		ИТОГО ДОХОДОВ ПО БЮДЖЕТУ	28088,4	27013,0	96,2
		Средства переданные гос-бюджетом	-	120,3	-
		ВСЕГО ДОХОДОВ	28088,4	27133,3	96,6

Из приведенной таблицы видно, что все ведущие доходы перевыполнены за исключением некоторых, невыполнение которых имеет вполне уважительные причины.

Доходы от Райпромкомбината выполнены в сумме 905,7 т.р. или на 105,9%, в том числе, отчислений от прибылей получено 751,7 тыс.руб. и 154,0 тыс.руб. из 'ято излишков оборотных средств. Такое перевыполнение отчислений от прибылей об'ясняется перевыполнением производственной программы Промкомбинатом, уточняемый ежеквартально в направлении разворота деятельности местной промышленности, начиная со II-го квартала отчетного года.

По жилищному хозяйству - отчисления от прибылей Ремстройконторой выполнены в сумме 27,0 тыс.руб., что почти в шесть раз превышает запланированные суммы отчислений в бюджет и об'ясняется перевыполнением производственной программы.

По коммунальным предприятиям /бани и парикмахерские/ - доходы выполнены на 176,5%. Получено за год отчислений от прибылей 120,0 тыс.руб., вместо запланированных 85,0 тыс.руб. и 30,0 тыс.руб. составили из 'ятие излишков оборотных средств.

По коммунальн. хоз-ву и благоустройству /места под торговлей / - перевыполнение поступлений об'ясняется взысканием дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 53,3 тыс.руб. и 1,5 тыс.руб. являются взносами в бюджет за сухостой.

По Райпищеторгу - вместо 180,0 тыс.руб. отчислений от прибылей, запланированных по бюджету, поступило 1610,9 тыс.руб. Такое явление может казаться ненормальным, однако, явилось результатом больших из 'ятий амортизационных отчислений в 1-м

168

полугодии и коренным переломом в деятельности Райпищеторга, приведшим к более высокой рентабельности.

Доходы от продажи госфондов - выполнены в сумме 638,6 тыс.руб. или на 127,7%. Работа по выполнению этого вида доходов была на протяжении всего периода построена с максимальной мобилизацией всех ресурсов вплоть до того, что имущество вывозилось вручную инспекторами, и, если бы Ленскупторг не срывал графика предоставления транспорта /что особенно имело место в 1У квартале/ этот доход был бы выполнен с большими результатами.

Отчисления от налога с оборота, - поступления в бюджет в размере 10% выполнены в сумме 4328,2 тыс.руб. или на 100,4% при систематическом перевыполнении плана мобилизации в течение 3-х кварталов. В 1У-м квартале план по налогу с оборота не выполнен / задание 18150,0 тыс.руб. - выполнено 12559,0 тыс.руб. / за счет меньшей реализации пива, и кроме того по причине повышенного задания в последнем квартале.

Налог с нетоварных операций - выполнен в сумме 480,0 тыс.руб. или 115,0% за счет допричисления в 1У квартале по артели "Швейник".

Подходный налог с коопераций - выполнен в сумме 2655,0 тыс.руб. или на 183,1%, что объясняется в основном допричислением в 1У-м квартале 800,0 тыс.руб. по артели "Спорт-судостроитель" и 200,0 тыс.руб. по артели им. 18-й Партконференции.

Налог с кино - выполнен в сумме 1163,0 тыс.руб. или на 110,8%. Этот налог систематически перевыполнялся в течение всего года за счет показа наиболее хорошо посещаемых фильмов.

Налог с посещений публичных зрелищ - недоовыполнен на 31,0 тыс.руб. или на 51,6% / план - 60,0 таврруб., выполнение - 29,0 т.р./, т.к. облагаемые об'екты по этому виду налога в районе были случайными, постоянной базы для работы не было.

Налог со строений - выполнен в сумме 1129,2 т.р. или на 94,1%.

Земельная рента - в сумме 347,1 т.р. или на 86,8%.

169

Необходимо указать, что по этим двум источникам доходов годовой план мобилизации перевыполнен: по налогу со строений выполнение составляет 112% и по земельной ренте 114%, причем, в течение года были выявлены новые об'екты и учтены об'екты, выведенные из состояния консервации.

Подходный налог с населения - выполнен в сумме 2731,7 т.р. или на 121,4% / план мобилизации по этому виду платежей выполнен на 105% /.

Военный налог - выполнен в сумме 474,3 т.р. или на 118,6% / по плану мобилизации выполнения составляет 100,1%. Выполнение плана подоходного налога с населения и военного налога достигалось своевременной проверкой правильности начисления их и контролем за своевременностью перечисления их предприятиями.

Единая пошлина - выполнена в сумме 18,1 т.р. или на 72,4%, по уточненному плану мобилизации средств выполнение составляет 83%. Однако, большого район не мог добиться, ввиду отсутствия возможностей, что было установлено неоднократными проверками ЗАГС'а и др. учреждений, с которыми связано выполнение этого дохода.

Поступления по внебюджетным средствам - выполнены на 114,2% за счет остатков по закрываемым текущим счетам и частично превышения доходов над расходами по новым об'ектам.

Разные мелкие случайные поступления - выполнены в сумме 311,1 т.р. или на 129,6%.

Расшифровка разных случайных поступлений:

	По бюджету за 43г.	Исполн.	%
1. Плата за содержание эвакуир. детей	110,0	198,6	180,6
2. 50% от платы бойцам МПВО за разные работы	90,0	3,2	3,6
3. Прочие	40,0	109,3	273,3
И т о г о	240,0	311,1	129,6

Отчисления от сумм реализации госзаимов - выполнены в сумме 1641,9 т.р. или на 103,0%. Однако, необходимо отметить,

что сумма подписки по 2-му Государственному Военному займу составлявшая на 1-е августа 1943 г. 9140850 рублей снижена до 8739872 руб., т.е. на 400978 рублей по причине отсева 1139 человек. Не охвачено подпиской в районе вновь поступивших на предприятия и учреждения 217 человек. Сумма, подлежащая перечислению по займу 100% 6065214-20 фактически поступило 6048797-80.

Выполнение плана мобилизации средств:

Наименование доходов	П л а н	Выполн.	% выпол.
Налог с оборота	47090,0	43282,0	91,9
- " - с нетов. операций	390,0	460,0	118,0
- " - с кино-устан.	1060,0	1163,0	109,6
Подох_нал.с кооп.	1550,0	2655,0	171,2
Госфонды	625,0	639,0	100,6
Нал.со зрелищ	45,0	29,0	64,4
Подох.нал.с населения	5207,0	5463,5	104,9
Военный налог	9453,0	9484,1	100,3
Нал.с холост.и бездетн.	1631,0	1642,2	100,7
- " - со строений	1005,0	1129,2	112,4
Земельная рента	305,0	347,1	113,8
Прочие доходы	20,0	16,5	82,5
Разовый сбор	326,2	392,1	120,2

План мобилизации средств за год перевыполнен по всем доходам за исключением налога со зрелищ и пошлыны, объяснения даны выше.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ

Расходная часть бюджета в целом выполнена в сумме 24969,9 т.р.или на 88,9%. Исполнение расходов по разделам бюджетной классификации характеризуется следующими показателями.

Разд.	Глава	Наименование разделов	По бюджету на 43 г.	Исполн. за год	% исполн.
10	1	Земельные отделы	72,0	47,2	65,6
		в т.ч. зарплата	58,8	36,0	61,2
13	1	Коммун.-жилищ.хоз-во	827,0	724,6	87,6
		в т.ч.внелимит.затраты	-	12,4	-

121

Разд.	Глава	Наименование разделов	По бюджету на 43г.	Исполн. за год	% испол.
17	2	Народное Образование	5810,6	6387,9	109,9
		в т.ч. зарплата	1434,9	1722,5	120,0
		внелимит.затраты	200,0	233,1	116,6
22	3	Здравоохранение	14050,0	12374,5	88,8
		в т.ч. зарплата	7060,7	6164,6	87,3
		внелимит.затраты	200,0	303,0	151,5
24	2	Социальное Обеспечение	95,8	87,8	92,4
34	4	Единовремен.пособ.семьям военнослужащих	65,0	95,0	146,2
	5	Управление /всех разд./	1077,6	1073,9	99,7
		в т.ч. зарплата	775,7	762,7	98,3
		внелимит.затраты	15,0	45,0	300,0
26	6	Прочие расходы	6090,4	4178,1	68,6
И т о г о			28088,4	24696,9	88,9

В приведенной таблице обращает на себя внимание перерасход по внелимитным затратам и чрезвычайно низкий % исполнения средств по ветлечебнице и прочим расходам. По ветеринарной лечебнице недорасход средств прошел почти исключительно за счет фонда заработной платы из-за недокомплекта штата в течение всего 1943 года и частично по приобретению медикаментов. Расходы по коммунально-жилищно-хоз-ву выполнены в сумме 724,6 т.р. или на 87%, в т.ч. по внелимитным затратам разрешенным Ленгорисполкомом в сумме 12,4 т.р.

Недоиспользованные средства по очистке района / план 410,0 т.р. - исполнено 357,0 т.р./ в связи с недостатком и систематической очисткой улиц 1-й категории, кроме того имело место привлечение к этой работе населения района. Недорасходованы также средства по туалетам / план 53,0 т.р. - израсходовано 46,0 т.р./, не проведен ремонт водопровода.

Недоиспользование средств по озеленению объясняется невыполнением работ предусмотренных по плодоягодному саду /посадка кустов и деревьев/.

142

По благоустройству израсходовано лишь 7,0 т.р., в связи с закрытием в апреле месяце морга.

Экономия средств по прочим расходам объясняется реорганизацией происшедшей в системе МПВО с июля месяца 1943 г.

Необходимо указать, что в сумму 4178,1 т.р., показанную в отчете по прочим расходам входят премиальные средства, выданные работникам системы Райжилуправления, согласно решения Ленгорисполкома в сумме 50,0 т.р.

Просвещение - исполнение плана производственных показателей и анализ расходов:

По детским садам утверждено 2000 мест на 1/1-1944 г., а в среднем 1875. Фактически на 1/1-44 г. развернуты все 2000 мест, с 1/1-43 г. было 1875 мест и уже во II-м квартале были развернуты почти все 2000 мест, в то время, когда по плану они были развернуться с 1/УП-1943 г. Отсюда, средне-годовое исполнение 1968 мест, т.е., выше планового. Заполненность мест в течение года не выдерживалась и была значительно ниже. С 1/IX-1943 г. были открыты две школы, в которых было 10 классов и в октябре месяце дополнительно сеть классов увеличилась еще на два. Всего сеть классов в IV-м квартале увеличилась на 12.

Кроме того с 1/X-43 г., согласно решения Ленгорисполкома возобновили свою деятельность Дом Пионера и Школьника и Рай-педакабинет, с 15/XI-43 г. Детская библиотека и с 1/XII - дошкольный медкабинет.

Загрузка школьной сети за 1943 г.

Наименование показателей	:Средн. год. к-во		:Сред. наполн. на 1 кл.	
	По бюджету	Выполнено	По бюджету	Выполнено.
Классов - 1-4	45	47	}	38
в них учащихся	1708	1790		
Классы - 5-7	19	19	}	30
в них учащихся	568	482		
Классов 8-10	3	3	}	24
в них учащихся	73	60		

МЗ

Из таблицы видно, что средняя наполняемость учащимися одного класса выдержана только по 1-4 классам, по 5-7 классам наполняемость одного класса в среднем меньше на 5 человек, что объясняется разделением школ на женские и мужские и несоответствием в связи с этим дислокации школ по микрорайонам и проживающими в них девочек и мальчиков.

По 8-10 классам средняя наполняемость классов меньше на 4 человека, что объясняется уходом учащихся на производство и невозможности слияния классов в середине года.

Исполнение расходов по мероприятиям Народн. Образования:

§ §	Наименование предприятий	По бюджету на 43г.	Испол.	% исп.
1	Детские сады	3099,6	3181,7	102,7
3	Школа ВОЕВУЧ'а	1451,0	1821,3	125,5
	в т.ч. зарплата	922,9	1123,6	121,8
	учебные расходы	4,8	9,5	198,0
	внелимит.затраты	77,0	112,9	146,6
6	Внешкольная работа	-	164,7	-
	в т.ч. зарплата	-	15,2	-
7	Детские дома	685,0	657,0	96,0
	в т.ч. зарплата	167,1	181,8	108,8
	приобретение инвентаря	35,0	38,0	108,6
	внелимит.затраты	14,0	14,7	105,0
10	Мероприятия по борьбе с детск. беспризорностью	30,1	22,5	75,0
11	Метод работы	-	6,8	-
12	Прочие мероприятия	395,5	329,4	83,3
	в т.ч. зарплата	232,0	229,2	98,8
	внелимит.затраты	17,0	17,2	101,2
3-а	Школа взрослых	93,4	147,5	158,5
	в т.ч. зарплата	84,9	137,3	161,8
15	Библиотеки	56,0	57,0	101,8
	в т.ч. зарплата	28,0	30,1	107,5
	И т о г о	5810,6	6387,9	109,9

174

Расходы по Народному Образованию в целом выполнены в сумме 6387,9 т.р. или на 109,9%. Причинами перевыполнения этих расходов являются: повышение заработной платы педагогам школ ВСЕОВУЧ'а, согласно пост. СНК СССР и ЦК ВКП/б/ с 1/УШ-43 г.; повышение заработной платы педагогам Общеобразовательных школ повышенного типа с 1/X-43 г., повышение заработной платы работникам детских домов, проведение летней художественной кампании и возобновление деятельности методических кабинетов / школьного и дошкольного, / детской библиотеки, а также увеличения внелимитных затрат и открытия новых школ. Все эти расходы не были предусмотрены при утверждении бюджета и были разрешены дополнительным решением Исполкома Райсовета

депутатов трудящихся всего в сумме 783,8 т.р. за счет экономии по здравоохранению по прочим расходам и ветлечебнице.

Расходы следующие: по детским на проведение оздоровительных мероприятий 127,0 т.р. и проведение елок 9,5 т.р. По школам ВСЕОВУЧ'а всего 404,9 т.р., в т.ч. по ст.1 - 222,1^{ст.2-69} т.р., ст.7 - 29,4 т.р., ст.12 - 4,0 т.р., ст.14 - 24,0 т.р., ст.15 - 70,0 т.р. и проведение елок - 12,8 т.р.

ст.3-33,4, ст.6-2,3

По детдомам - 37,4 т.р., в т.ч. по заработной плате 24,0 т.р., проведение оздоровительной кампании - 10,8 т.р. и елочные подарки - 1,2 т.р. По библиотеке - 9,7 т.р., в т.ч. зарплата - 4,7 т.р., по методработе - 13,4 т.р., в т.ч. зарплата 8,8 т.р.; по школам взрослых - 59,2 т.р., в т.ч. зарплата 53,4 т.р.; по детским площадкам - 122,2 т.р. Кроме того внелимитные затраты по школам ВСЕОВУЧ'а увеличены в сумме 4,7 т.р. Перерасход по внелимитным затратам явился безкредитным, что явилось нарушением сметной дисциплины со стороны отдела Народного Образования.

Здравоохранение.

Исполнение производственного плана и расходов по Здравоохранению.

По бюджету на 1943 год были приняты две больницы и два госпиталя. В больницах было принято 318 средне-годовых коек на 1/1-43 г. - 300 коек. В течение 1943 года были следующие изменения: с 12/П, согласно приказа Горздравотдела развернуто дополнительно 50 коек, с 25/X сокращено 90 коек и 20/X закрыта больница № 2 на 180 коек. В оставшейся на бюджете больницы на 1/1-44 г. развернутых больничных коек - 30,

остальные 50 коек подготавливались для ночного тубсанатория в течение 28 - 31/УП-43 г.

По госпиталям - январь месяц было развернуто 800 коек, с февраля по 15/У - 870 коек, с 15/У по 25/1Х - 780 коек, с 25/1Х по 25/Х1 - 670 коек, с 25/Х1 - 760 коек.

Детская ~~онкологическая~~ больница имеет 150 развернутых коек. В период с 15/1У по 25/1Х - 50 коек было свернуто. По туберкулезным больницам в течение всего года было 180 развернутых коек. В родильном доме - 70 коек.

Кроме того по решению Ленгорисполкома был организован ночной тубсанаторий на 40 коек, который финансировался в договорном порядке. Расходы по санаторию проходили по ст. 15 бюджетной классификации расходов "прочие расходы". Проведено койко-дней по ночному тубсанаторию - 8067.

Санаторий для гипертоников развернут с 27/ХП-43 г. на 50 коек. Проведено койко-дней 178, расход на питание составил 1,4 т.р. или в день 7-85к.

Исполнение расходов по здравоохранению.

§ §	Наименование параграфов	По бюджету	Исполн.	% испол.
1	Больницы	5695,1	4315,5	75,8
	в т.ч. зарплата	2484,2	1942,2	78,2
	приобрет. медикамен.	366,0	318,2	86,9
	внелимит. затраты	15,0	34,1	227,4
4	Психонаторирование	36,0	35,0	97,3
6	Поликлиники	10559,0	1562,7	100,2
	в т.ч. зарплата	1207,0	1189,9	98,6
	приобрет. медикамен.	63,6	77,4	121,7
	внелимит. затраты	45,0	50,9	113,1
9	Врачебные здравпункты	177,9	190,9	107,3
	в т.ч. зарплата	157,5	179,9	114,2
10	Фельдшерские здравпункты	59,7	73,2	123,4
	в т.ч. зарплата	52,5	61,1	116,4
16	Прочие лечебные учреждения /санат. гипертоники/	-	3,2	-
17	Туббольницы	1252,6	1204,5	96,2
	в т.ч. зарплата	640,7	608,8	95,0
18	Тубпайки	37,0	16,0	43,3

176

§ §:	Наименование параграфов	По бюджету на 43г.	Исполн.	% испол.
19	Ночной тубсанаторий	-	127,5	-
21	Госсаинспекция	359,9	257,7	71,6
	в т.ч. зарплата	298,3	223,7	75,3
23	Санбаклаборатория	76,1	74,1	97,4
	в т.ч. зарплата	59,8	53,6	89,7
25	Молочная контрольная станция	10,0	6,2	62,0
	в т.ч. зарплата	8,7	5,5	63,3
29	Санпросвет	9,9	4,2	42,5
	в т.ч. зарплата	5,6	2,5	44,7
30	Прочие санэпидемич. учреждения	219,6	177,7	80,9
	в т.ч. зарплата	195,6	161,5	82,5
31	Родильный дом	677,0	729,4	107,8
	в т.ч. зарплата	366,4	336,7	91,9
36	Детские и женские консультац.	355,7	73,0	20,5
	в т.ч. зарплата	285,7	65,0	48,0
38	Детские поликлиники	356,7	511,2	143,3
	в т.ч. зарплата	299,1	417,1	139,5
39	Детские больницы	931,1	772,6	82,9
	в т.ч. зарплата	430,0	393,7	91,6
40	Я с л и	1336,5	1432,2	107,2
	в т.ч. внелимит. затраты	80,0	65,0	81,3
44	Дом ребенка	392,7	362,6	92,3
	в т.ч. зарплата	180,0	168,8	93,8
46	Врачи и сестры школ	301,5	285,4	94,7
	в т.ч. зарплата	269,3	259,2	96,3
47	Молочные кухни	135,9	127,2	93,6
	в т.ч. зарплата	85,3	86,8	101,8
51	Прочие учреждения и мероприятия	39,1	14,8	37,9
52	--- мероприятия	31,0	17,7	57,1

И т о г о

14050,0 12374,5 88,1

Расходы по Здравоохранению выполнены на 88,1% т.т. в сумме 12374,5 т.р. Экономия по Здравоохранению объясняется главным образом недокомплектом штата как врачебным персоналом, так и прочим.

174

По внебольничной помощи за исключением здравпунктов недорасходована заработная плата. По поликлиникам заработная плата использована на 98,6%. Недокомплект штата всего на 1/1-1944 г. составляет 75 единиц, в том числе врачебных ставок 15,75. По § 36 консультации в отчете отражены расходы консультаций № 12, которые являются совершенно самостоятельной. Деятельность консультации № 14 объединена фактически с деятельностью детской поликлиники в течение 1943 года, поэтому и все расходы и отчетные данные производственных показателей за 1943 г. отражены по § 38 детские поликлиники. Здесь также имеют место недокомплект штатов как по персоналу врачей, так и по прочему. Недорасход средств по тубпайкам об'ясняется их прекращением с 1/УП-1943 г., согласно приказа Горздравотдела.

Перерасход по заработной плате по врачебным и фельдшерским здравпунктам об'ясняется обслуживанием ими производств в ночное время, причем, этот расход санкционирован решением Райисполкома за счет экономии заработной платы по больницам. Внелимитные затраты утверждены по бюджету в сумме 200,0 т.р., израсходовано в сумме 303,0 т.р., что не является перерасходом, т.к. разрешены были Ленгорисполкомом сверх бюджета в сумме 135,0 т.р. Расходование же их производилось согласно решению Райисполкома за счет экономии средств по статьям бюджета здравоохранения.

Расшифровка расходов по § 1 - больницы.

№ ст.	Наименование статей.	Больницы		Госпитали		Итого § 1	
		По бюдж.	Касс. : расх.	По бюдж.	Касс. : расх.	По бюдж.	Касс. : расх.
1	Зараб. плата	874,2	649,0	1610,0	1293,2	2484,2	1942,2
2	Начисл. на зарплату	51,6	38,4	95,0	78,1	146,6	116,5
3	Канц. и хоз. расходы	231,0	91,6	542,5	317,6	773,5	409,2
4	Команд. и служ. раз'езды	1,7	0,5	2,2	1,5	3,9	2,0
9	Питание	542,3	451,6	1132,0	745,9	1674,3	1197,5
10	Приобрет. медикаментов	77,0	58,0	289,0	260,2	366,0	318,2
12	Приобрет. и рем. обор. инвент.	59,5	66,0	130,0	195,4	189,5	261,4
14	Внелимит. затраты	15,0	34,1	-	-	15,0	34,1

178

№ ст.	Наименование статей	Больницы		Госпиталир		Итого § 1	
		По бюдж.	Касс. расх.	По бюдж.	Касс. расх.	По бюдж.	Касс. расх.
15	Проч.расходн	12,1	4,9	30,0	29,5	42,1	34,4

И т о г о 1864,4 1394,1 3830,7 2921,4 5695,1 4315,5

Всего по решению Райисполкома увеличены ассигнования здравоохранения на 616,9 т.р., в том числе по заработной плате на сумму 40,8 т.р. Эти расходы приняты за счет экономии в Здравоохранении в сумме 591,9 т.р. и 25,0 т.р. за счет прочих расходов главы 6.

Койно-дни		Отклон.	Касс.расход		Факт.расход		Норма	Надле-
По бюдж. на год	Факт. за год		ВСЕГО	На 1 к/день	ВСЕГО	На 1 к/день		
		+боль- -мень- ше					на 1 к/д. по бюдж.	жало расхо- довать по бюдж. норме

1 Дет.сади								
По финансиру	671250	648642	-22608	2945,9	4-54	2945,9	4-54	4р. 2594,6
2 Детдома								
По бюджету	82125	73943	- 8182	342,6	4-64	342,1	4-63	4-54 335,7
3 Больницы								
По бюджету	334900	24485	-19045	1197,5	5-58	1129,4	5-26	5- 1082,4
4 Туббольницы								
По бюджету	61200	57825	- 3375	372,5	6-44	355,0	6-14	6-50 375,9
5 Роддом								
По бюджету	22400	21265	- 1135	114,6	6-37	116,2	5-47	5- 106,3
6 Детская								
больница								
по бюдж.	51000	38445	-12555	221,3	5-76	223,5	5-31	5-80 223,0
7 Дом ребенка								
По бюджету	27375	24329	- 3046	131,2	5-39	126,6	5-21	4-50 109,5
8 Я с л и								
По финансиру	142900	152976	+ 5076	675,5	4-42	675,5	4-42	3-50 535,4

Приведенный табличный анализ показывает перерасход по питанию в детских садах на 1 детодень - 54 коп. фактический перерасход на 1 детодень выражается в 21 коп., т.к. за время проведения оздоровительной кампании проведено 85620 детодней, а расход дополнительно за этот период составил 214,0 т.р. Таким образом 2945,9 т.р. - 214,0 т.р. равняется 2731,9 т.р. Это составляет расход по питанию, исключая усиленное питание в оздоровительный период.

Следовательно расход на 1 детодень без усиленного питания $2731,9 \text{ т.р.} : 648642 \text{ детодня} = 4\text{р.}21\text{к.}$ По детским домам перерасход на 1 детодень составил 10 к. по сравнению со стоимостью питания в день на ребенка по бюджету. Фактически за время оздоровительного периода проведено 9878 детодней и дополнительный **расход** составил 24,2 т.р. Отсюда $343,6 \text{ т.р.} - 24,2 = 319,4 \text{ т.р.}$, которые являются расходом по питанию, не включая разницу за оздоровительный период. Таким образом $319,4 : 73943 = 4\text{р.}32\text{к.}$ Исходя из средней нормы питания принятой по бюджету в сумме 4р.54к., фактически на 1 детодень недорасходовано 4р.54к. - 4р.32 = 22 к.

В больницах против бюджетной нормы перерасход на 1 койко-день **вр. 58к.** при норме по бюджету 5 р. Принимая в расчет повышения нормы питания с 1У квартала до 6 р., средняя норма составила 5р.25к. на 1 койко-день, следовательно перерасход в отношении кассового расхода составил **33** к. на 1 койко-день, фактические затраты на койко-день 5р.26к. Отсюда реальный перерасход по питанию в больницах 5р.26 - 5р.25к. = **01к.** в день.

По туберкулезным больницам питание по бюджету на койко-день принято 6р.50к. За 1943 г. норма питания по туберкулезным больницам изменилась дважды. С 15/У была установлена норма 8р.50к., которая существовала до 1/X и с этого момента норма по туббольницам была определена в 7р.41к. Средняя норма за год 7р.12к. Исходя из средней нормы, на койко-день по туббольницам недорасходовано 7р.12к. - 6р.46к. = 66 к.

По родильному дому при той же средней норме на питание, что и в больницах, т.е. 5р.70к. перерасход на койко-день составил 06к.

По дому ребенка перерасход на 1 койко-день также объясняется усиленным питанием в течение оздоровительной кампании, за период которой проведено 4639 койко-дней и дополнительно израсходовано 11,6 т.р. Кассовый расход на 1 койко-день без расходов на усиленное питание составил: $132,2 \text{ т.р.} - 11,6 = 119,6 \text{ т.р.} : 24329 \text{ койко-дней} = 4\text{р.}91\text{к.}$, т.е. больше бюджетной нормы на 41к. на 1 койко-день.

По яслям - при норме на 1 дето-день по финплану 3р.50к. расход составил 4р.42к., учитывая и усиленное питание

131

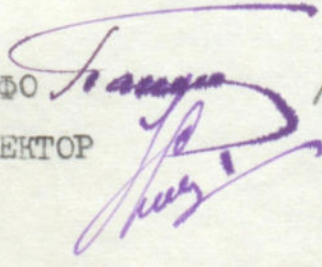
Наименование : отделов.		Ст. 1	Ст. 2	Ст. 3	Ст. 4	Ст. 12	Ст. 14	Ст. 15	ВСЕ+ ГО
26	4	Райсовет							
		По бюджету	140,6	6,2	150,4	1,0	2,8	15,0	6,4 322,4
		Изменения	+ 8,0	-	+ 5,1	-	+9,7	-	-1,4 -21,4
		Итого за изм.	148,6	6,2	155,5	1,0	12,5	15,0	5,0 343,8
		Испол. за 43г.	149,5	5,8	153,6	1,0	12,5	45,0	4,5 371,9
26	7	Райплан							
		По бюджету	17,1	0,6	0,5	0,2	-	-	- 18,4
		Изменения	+ 1,2	+0,1	-0,3	-0,2	-	-	- +0,8
		Итого за изм.	18,3	0,7	0,2	-	-	-	- 19,2
		Исполнено за 43 г.	18,3	0,7	0,2	-	-	-	- 19,2
10	1	Ветотдел							
		По бюджету	7,1	0,3	-	-	-	-	- 7,4
		Изменения	+0,6	+0,1	-	-	-	-	- +0,7
		Итого за изм.	7,7	0,4	-	-	-	-	- 8,1
		Исп. за 43г.	7,7	0,4	-	-	-	-	- 8,1
		Земгруппа							
		По бюджету	21,8	0,9	-	-	-	-	- 22,7
		Изменения	+2,5	+0,4	-	-	-	-	- +2,9
		Итого за изм.	24,3	1,3	-	-	-	-	- 25,6
		Исп. за 43г.	24,3	1,3	0,2	-	-	-	- 25,7
16	1	Торготдел							
		По бюджету	89,7	4,0	10,0	0,5	-	-	- 104,2
		Изменения	-	-	-1,6	-0,3	-	-	- - 1,9
		Итого за изм.	89,7	4,0	8,4	0,2	-	-	- 102,3
		Исп. за 43г.	87,7	4,0	8,4	0,2	ХХХХХ	-	- 100,3
25	1	ЗАГС							
		По бюджету	12,4	0,5	1,5	-	-	-	- 14,4
		Изменения	-	-	-	-	-	-	- -
		Итого за изм.	12,4	0,5	1,5	-	-	-	- 14,4
		Исп. за 43г.	12,4	0,5	1,6	-	-	-	- 14,5
24	1	СОВЕС							
		По бюджету	43,1	1,9	4,2	0,3	-	-	- 49,5
		Изменения	+ 1,3	+0,3	-	-	-	-	- +1,6
		Итого за изм.	44,4	2,2	4,2	0,3	-	-	- 51,1
		Исп. за 43г.	44,3	0,5	2,0	0,2	0,1	-	- 47,1
13	2	Р Ж У							
		По бюджету	149,8	7,2	4,0	0,9	-	-	- 161,9
		Изменения	-19,6	-1,8	+2,7	+1,0	-	-	- -17,7
		Итого за изм.	130,2	5,4	6,7	1,9	-	-	- 144,2
		Исп. за 43г.	124,4	5,8	5,2	1,9	-	-	- 137,3

182

Наименование отделов		Ст. 1	Ст. 2	Ст. 3	Ст. 4	Ст. 12	Ст. 14	Ст. 15	ВСЕГО
13	1 Р К О								
	По бюджету	38,5	1,8	3,0	0,3	-	-	-	43,6
	Изменения	-	-	+3,0	-	-	-	-	+3,0
	Итого за изм.	38,5	1,8	6,0	0,3	-	-	-	46,0
	Исп. за 43г.	37,2	1,7	6,4	0,5	-	-	-	45,8
17	1 Р О Н О								
	По бюджету	53,5	3,1	3,0	0,5	-	-	-	60,1
	Изменения	+6,0	-0,4	-	-	-	-	-	+5,6
	Итого за изм.	59,5	2,7	3,0	0,5	-	-	-	65,7
	Исп. за 43г.	58,1	3,0	2,9	0,4	-	-	-	64,4
22	1 Р З О								
	По бюджету	70,6	3,4	3,0	0,5	-	-	-	77,5
	Изменения	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за изм.	70,6	3,4	3,0	0,5	-	-	-	77,5
	Исп. за 43г.	63,6	4,9	3,0	0,4	-	-	-	71,9
27	1 В У Р С								
	По бюджету	22,3	0,9	4,5	0,4	-	-	-	28,1
	Изменения	-	-	-	-0,2	-	-	-	-0,2
	Итого за изм.	22,3	0,9	4,5	0,2	-	-	-	27,9
	Исп. за 43г.	22,3	0,9	4,0	0,2	-	-	-	27,4
34	1 Отд. Гособесп.								
	По бюджету	59,0	2,6	11,5	0,5	4,5	-	-	78,1
	Изменения	-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого за изм.	59,0	2,6	11,5	0,5	4,5	-	-	78,1
	Изм. за 43г.	55,9	2,9	7,6	0,1	0,3	-	-	66,8
	Ит. МПВО								
	По бюджету	50,2	2,2	36,9	-	-	-	-	89,3
	Изменения	-	-	-16,2	-	-	-	-	-16,2
	Итого за изм.	50,2	2,2	20,7	-	-	-	-	73,1
	Исп. за 43г.	57,0	0,9	8,6	-	-	-	-	66,5
ИТОГО									
	По бюджету	775,7	35,6	232,5	5,1	7,3	15,0	6,4	1077,6
	Изменения	-	-1,3	-7,3	+0,3	+9,7	-	-1,4	-
	Итого за изм.	775,7	34,3	225,2	5,4	17,0	15,0	5,0	1077,6
	Исп. за 43г.	702,7	33,3	203,6	4,9	12,9	45,0	4,5	1066,9

18

Остатки в расчетах за под'отчетными лицами снизились с 254,3 т.р. на 1/1-43 г. до 148,0 т.р. на 1/1-44 г., из которых 144,9 т.р. являются под'отчетными суммами по эвакуации. На 1/1-43 г. этот вид под'отчетных сумм составлял 214,0 т.р. Дебиторская задолженность на 1/1-43г. составляла 422,5 т.р., а на 1/1-44 г. - 245,7 т.р., в том числе 145,9 т.р. задолженность соцстраха. Кредиторская задолженность в общей сумме возросла с 96,9 т.р. на 1/1-43 г. до 109,9 т.р. на 1/1-44 г. Рост кредиторской задолженности объясняется принятием входящих балансов госпиталей на начало года с городского бюджета с депонентами по зарплате в сумме 84,2 т.р. и кроме того ~~130~~ т.р. являются суммами госпитализированных больных. Остатки в материалах также возросли с 475,1 т.р. на 1/1-43 г. до 536,7 т.р. на 1/1-44 г. в основном за счет медикаментов и топлива. Изменения, внесенные в план по специальным средствам являются результатом возникновения новых видов доходов и расходов, на которые рассмотрены сметы.

ЗАВЕД. РАЙФО  /Панов/
СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР  /Смелянская/

Объединенный монетный завод
в объединенном бюджетном районном
за 1943 год

Бюджет районного на 1943 год
был утвержден Объединенным Райсоветом
депутатов трудящихся 20 апреля 1943 года по
доходам и расходам в сумме 3494,2 т.р. Из них
текущие поступления 1367,6 т.р., остаток бюд-
жетных средств на 1/1-43г. 534,1 т.р. и добавка
из городского бюджета 1592,5 т.р.

Решением Объединенного Райсовета депутатов
трудящихся от 15 сентября 1943 года были увеличены
поступления собственного дохода на 723,0 т.р. и
на равную сумму сокращены расходы из городского
бюджета. Отсюда все поступления были сокра-
щены административно-управленческие расходы
на 55,4 т.р. (на 5,5% всех расходов).

В результате внесенных изменений
Объединенным Райсоветом депутатов трудящихся
был утвержден новый бюджет по доходам и
расходам в сумме 3438,8 тис. руб. в том числе
текущие поступления 1090,6 т.р., остаток бюд-
жетных средств на 1/1-43г. - 534,1 т.р. и добавка
из городского фонда резервированной 814,1 т.р.

За 1943 год бюджет объединенного по доходам в
сумме 5743,0 т.р. и по расходам в сумме 4616,0 т.р.
с перевыполнением остатком на 1-е января 1944г. - 1128,0 т.р.

По отклонениям доходов и расходов бюджет
1943 года объединенный в следующие разряды:

По доходам:

По торговле при годовом изъятии 10% от р.
Объединенный за 1943 год 2720,4 т.р. т.е. с перевыполнением
на 2616,4 т.р.

Перевыполнение по отчислениям от прибыли
объединенной реализации в основном количестве безанко-
ловных товаров, не учтенных в основном материальном

По возмездным работам на оплату труда и
покупкам годовых наплаченных в сумме 175.0 т.р. выданы в сумме 81.9 т.р.

Недовыплатили на 83.1 т.р. на оплату на подорож-
ный билет в армию. Работы по ремонту конной бое-
вой техники и ремонту и ремонту в ремонтной бригаде.

В связи с большим переизбытком готовой
рабочей бригады, работ выданы от дома с
ремонтной бригады, а на оборот даны изданы
в ремонтной бригаде 2376.6 т.р.

Расходы:

Расходная часть бригады в сумме
3438.8 т.р. выданы в сумме 4615.0 т.р. или 134.2%
годовой наплаченной. Из них 2238.4 т.р. по теку-
щим расходам и 2376.6 т.р. перечислено в ремонтную
бригаду.

По ремонту и ремонту из ремонта
часть бригады 1943 года выданы в сумме.

1. Организация труда коммунального хозяйства
и благоустройства:

По организации труда коммунального хозяйства
и благоустройства при годовом наплаченном 300.9 т.р.
выданы 396.9 т.р. или 132.3% годового наплаченного

Наименование расходов	Назнач. цена	Исполн.
Прочие коммунальные услуги	122.0	59.6
Автомобильное хозяйство	59.9	67.5
Оплата труда	59.3	77.1
Прочие расходы по благоустройству	58.8	190.2
Обслуживание	—	2.5
Итого	300.0	396.9

По расходам, кроме коммунальных услуг
предусмотрена оплата в сумме 90.0 т.р.
В виду отсутствия основных расходов, по указанным
суммам работам перечислено только 24.0 т.р.

4

в результате чего получился недостаток в сумме 63.0 т.р.

Недостаток по дорожно-мостовому хозяйству и оплате труда, отражается разумными франсовыми дорожными работами, разумные цены тем самым закупаемые работы.

По прочим расходам коммунального хозяйства и благоустройства недостаток в сумме 131.4 т.р. вызван отплатой семье Ундренов заводу за кремацию трупов в 1941/42 году.

Народные образования:

По народному образованию годовые ассигнования в сумме 200,7 т.р. за 1943 год небыли в сумме 193,0 т.р., что составляет 96,2 % годового плана.

Небыли ассигнований по народному образованию в разрез отдельных статей по приведенной ниже приведенная таблица:

Наименование расходов	План на 1943г.	Коден на 1943г.
Зарплата	165,2	154,1
Начисление на зарплату	9,6	7,6
Канц. расходы	7,6	9,2
Командир. и служебн. расходы	0,2	—
Учебные расходы	3,4	1,7
Примор. на изд. газ. Библюотек	1,6	1,5
Стипендия учащихся	8,6	4,3
Примор. и примор. учебн. работ	2,5	1,2
Примор. и примор. туберкул.	1,3	1,8
Вспомогательные материалы	—	9,8
Прочие расходы	0,7	1,8
Итого	200,7	193,0

Из приведенных данных видно, что в основном по всем статьям расходов не было отклонений за исключением, по актированию в сумме 1,6 т.р. на приобретение топлива.

и по цифровому и линейному измерению по
0,5 м.р.

Публичное по употреблению табака общество
вместе с Комитетом Рабочего управления ~~и~~
~~вместе с~~ сообразными мерами на права
где табака обществу значительного вреда
предусмотренные по сему.

Ремонтно-строительная Рабочая группа
трудится от 25 ноября 1993 года Рабочий до-
кумент был ассигнован на внешнюю
конверсию по ремонту лотка в.5 т.р. Работы
расход 9.8 т.р. Израсход в сумме 3.3 т.р
вызван разрывом и занесением арт. обсерватории.

Недгасот по забрната 11.1 т.р., а максимал
по числеността на забрната 2.0 т.р. Овладеният
недокопителен мата в запонсривованите
материали.

Не допускает по учебным расценкам, приобрести книги для библиотеки, приобретение и ремонт учебной мебели оплачивается от административной в порядке учебника и книг.

Здравствено осигурање

6

10 Приобретение медикаментов	32.0	40.6
12 Приобретение и ремонт автотран	18.4	18.1
14 Внешние надбавки	—	19.2
15 Прочие расходы	1.4	13.2
Итого	873.5	704.5

Расход связан с приобретением лекарств, общим объемом по здравоохранению выделенная в сумме 249.0 т.р., причем этой суммой имеет место по всем основным областным расходам.

Обращаясь к этой сумме, необходимо отметить, что она связана с деятельностью медицинских учреждений, а также с деятельностью органов здравоохранения, в том числе с деятельностью органов местного самоуправления. Наименование: по балансу в 1943 году годовое задание по 13, в том числе по балансу по балансу в т.е 38.5% и по балансу - 3 в том числе по балансу по балансу в т.е 60.0% плана.

Сумма по балансу в 1943 году 8.6 т.е. руб. обращаясь к массовому применению препаратов крови при лечении раненых и также об оплате за доставку крови за доставку крови в 1943 году.

Решением Уполномоченного Личного дела по делу трудящихся от 10 октября 1943 года, Комитетом по Работе по делу разницы между делами делами на 40 т.е. Указание делами делами в деле делами и расход по балансу этих делами в сумме 13.1 т.е. руб. отнесены на дел. 15 в результате чего по дел. 15 по балансу расход по балансу на балансу

Бюджетные и внебюджетные расходы в связи с тем, что отделе социального обеспечения были восстановлены после уничтожения бюджета на 1943 год, расход на балансу

Кронштадтский Райфинотдел.

Объяснительная Записка

к отчету об исполнении местного бюджета Кронштадтского района за 1943 год.

А. Исполнение местного бюджета за 1943 год.

Годовые назначения, как по доходам, так и по расходам указаны в суммах, установленных письмом Ленгорфинотдела от 22/IX-43 г. за № 01-51-06 /с учетом всех изменений внесенных решением Ленгорисполкома от 11/VI- № 92-96 от 15/IX-43 г. № 99-25/.

по ДОХОДАМ.

В целом доходы выполнены к годовому назначению в 6.495,6 т.р. на 6.618,6 т.р., т.е. на 101,9 % в том числе по отдельным разделам и §§.

/см. прилагаемую таблицу/. x

по РАСХОДАМ.

По средствам местного бюджета.

В целом расходы выполнены к годовому назначению в 5.495,6 т.р. - на 5.018,6 т.р., т.е. на 77,2 % в том числе по отдельным главам и §§.

	Назначено.	Исполнено.	%
<u>Гл. I</u> = финансирование хоз. организаций	226,0	196,3	86,8
В т.ч.			
Ст. I = Зарплата	89,8	68,0	75,7
из них начислено компенсации	-	4,9	-
Ст. 14 = Внелимитные	-	14,0	-
Ст. 17 = Пополнение оборот- ных средств	26,0	23,6	90,7

Все указанные расходы проведены по разделу 13 = коммунальное хозяйство. В основном средства использовались по §§ 18-22 /дорожно-местовое хозяйство, озеленение, очистка и проч./, на выплату зарплат метельщикам и сторожам, ремонт мостовых, на расклейку газет по городу, захоронения безродных.

12005

Внебюджетные затраты произведены по восстановлению уличной электро-сети, что не было предусмотрено в бюджете. В отношении пополнения оборотными средствами расходы произведены по § 12 = Водопровод в сумме 23,0 т.р. вместо назначенных в бюджете 26,0 т.р. по § 14 = Бани в виду того, что согласно анализ отчётов данных мероприятий в пополнении оборотными средствами не нуждались, в то время, как Горводу таковые были необходимы. *Банки в*

Назначено. Исполнено. % испол.

Глава 2 = Просвещение.	974,0	946,4	93,0
В т.ч.			
по ст. 1 = Зарплата	325,7	317,5	97,5
из них			
начислено компенсации	-	27,2	-
по ст. 14 = внебюджетные	40,0	79,1	171,9
по ст. 17 = пополнение оборот. средств.	-	40,0	

расходы по главе 2, кроме исполнения по ст. 17 в сумме 40,0 т.р. полностью относятся к разделу 17 = Отдел народного образования. 40,0 т.р. даны на пополнение оборотных средств Издательству "Рос. Архивштадт" /раздел 26 § 32/ на основании решения Райисполкома от 17/X-43 г. протокол № 254 § IX согласно заключения по балансу Издательства за 6 м-цев 1943 года.

по отдельным § §, гл. 2, разд. 17 расходы проведены следующим образом:

§ 1 = Детсады.

План по бюджету = 479,4 т.р. исполнен на 332,6 т.р., т.е. на 69,4 %

в т.ч. Ст. 14 = внебюджетные 6,0 т.р. " " 9,7 т.р. т.е. на 161,7 %.

В районе функционирует 3 детских сада с развернутым количеством мест 310 по состоянию на 1/1-44 г. фактически заполнено 268 мест, что составляет 86,4 % к плану. Средне-годовой контингент детей 270, т.е. 87,1 % к плану. Исполнено дето/дней за 1943 г. - 98.009 при плане 110980 / 88,3 %/.

Все детсады работают без выходных дней из них 2 детсада по 12 часов в сутки и один круглосуточно.

На 1/1-44 г. детей круглосуточников числится 32 человека. При плане работы детсадов в 368 дней в году, в среднем д/сады проработали 363 дня.

Фактически израсходовано на питание по детсадам за 1943 г. /за счет средств местного бюджета и родительских, т.е. по плану/ = 377,7 т.р. из чего следует, что средне-дневная норма по питанию на одного ребенка составляет Рб. 3-35 при норме 4 руб. Экономия за год по всем детсадам выразилась в сумме 14,7 т.р. /по 15 коп. на дето-день в среднем/. Обясняется это недостаточно разнообразным ассортиментом продуктов на базе.

По внелимитным затратам перерасход в сумме 3,7 т.р. произошел за счет перевода детского 7к 3/ в новое помещение в связи с чем были произведены дополнительные расходы по оборудованию такового. Данные расходы санкционированы решением Райисполкома от 27/ХП-43 г. протокол № 264 § 19 за счет местного бюджета и передвижки не-использованных кредитов по библиотеке.

§ 3 = школы всеобщая.

Годовой план = 300,7 т.р. исполнен в сумме 388,9 т.р.
т.е. на 129,6 %
в т.ч. Ст.1 = Зарплата 201,6 т.р. " " 227,8 т.р.
т.е. на 113,0 %.

Ст.14 = внелимитные 30,0 т.р. исполнен в сумме
- 62,2 т.р. т.е. на 207,3 %.

до начала учебного 1943-44 года в районе функционировала одна средняя школа, на которую и были предусмотрены ассигнования по бюджету.

В связи с постановлением СНВ СССР "о введении раздельного обучения мальчиков и девочек в 1943-44 году" и решения Райисполкома от 13/УШ-43 г. /прот. № 249 § 1/ в районе открыта еще одна школа /бывшая законсервированной/. По вновь открытой школе /для мальчиков/ израсходовано - 75,7 т.р.
в т.ч. по Ст.1 = зарплата 36,5 т.р.
" Ст.14 = Внелимитные 11,3 т.р. на оборудование.

По школе девочек /функционируемой в течении всего года/, в связи с ее переоборудованием по ст.14 = внелимитные затраты - израсходовано 50,9 т.р. дополнительные ассигнования по внелимитным затратам утверждены решением Райисполкома от 1/Х-43 г. /проткол № 254 § УШ/. По состоянию на 1/1-44 г. в обеих школах фактически имеется 20 классов и в них 466 учащихся /по плану на 1943 г. утверждено 17 классов и 399 учащихся/ среднегодовое количество классов 18, учащихся - 405.

Выплачено педагогической зарплате за 1943 г. всего - 112,7 т.р. /при плане 104,1 т.р./
Причем до повышения ставок зарплате по закону от 11/УШ-43 г. /за 7 м-цев/ выплачено 54,9 т.р., а с 1/УШ- по 31/ХП-43 г. выплачено - 57,8 т.р.
/зарплата учителей за II пол. декабря 1943 г. выплачена в декабре 1943 года/.

По прочему персоналу на 1/1-44 г. числится 24 единицы, из них:

адм. упр. - 11 чел.
МОП - 13 чел.

Учебно-вспомог. персонал оплачивается из расчета кабинетов 5 по 75 руб. в м-ц, в год 4,5 т.р.
Классное руководство 7 по 50 р. в м-ц, в год 4,2 т.р.

§ 6 = прочие учреждения по внешкольной работе.

На основании решения Райисполкома от 13/УШ-43 г. /проткол № 259 § УШ/ утверждена смета на содержание детской санаторной площадки при школе в сумме 79,9 т.р. за счет местного бюджета и родительских средств, как она функционировала в течении 3-х летних месяцев с.г. Израсходовано на содержание площадки из средств местного бюджета - 45,5 т.р.

1945

§ 10 = патронирование.

полностью использованы ассигнования в сумме 12,9 т.р. по состоянию на 1/1-44 г. фактически имеется 20 патронируемых вместо 15-ти предусмотренных по плану. Увеличение контингента патронируемых произошло с октября 1943 г. вследствие довыявления таковых при обследованиях инспектором РОНО.

§ 12 = законсервированные учреждения.

Всего в районе по состоянию на 1/1-44 г. имеется законсервированных школ 2.
д/садов 3 /см. прилагаемую к форме 5 справку/.

Израсходовано за 1943 г. по данному параграфу - 62,2 т.р. при плане 90,0 т.р., т.е. 69,1 %.

в т.ч. Ст.1 = Зарплата - 57,1 т.р. при плане 73,9 т.р. м.г. 7/22

§ 13 = Вечерняя школа взрослых.

При плане в 36,0 т.р. использовано 16,3 т.р. т.е. 54,3 %
в т.ч. Ст.1 = Зарплата 29,6 т.р. - 14,0 т.р. " 47,3 %

по состоянию на 1/1-44 г. в школе функционирует 7 классов и в них 41-е учащихся.

§ 15 = Библиотеки.

функционирует одна библиотека, самостоятельных детских библиотек в районе не имеется.

по ст.3 = расходы перерасход годовых назначений в сумме 2,9 т.р. произошел за счет замены дров - углем, стоимость которого гораздо выше.
по внелимитным затратам невыполненные ассигнования на 2,8 т.р. использованы по § 1 детсады..

В остальном по главе 2 расходы произведены нормально.

	Назнач.	Исполн.	Итого
<u>Глава 3 = ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.</u>	2,894,4	2,348,2	81,1
в т.ч. Ст.1 = Зарплата	1,202,7	945,5	78,6
из них начислено компенсации	-	41,0	-
Ст.14 = Внелимитные	62,0	108,5	175,0

по отдельным §§ главы 3 исполнено :

§ 1 = Больницы.

по данному § проходят расходы.

1/по содержанию гражданских больных в Моргоспитале на 70 развернутых коек.

2/Инфекционное отделение на 30 развернутых коек.

3/Городская больница на 70 развернутых коек.

192005
перерасход стоимости одного койко-дня против установлен-
ленного договором на 18 копеек по выполненным койко-
дням за год выражается в сумме 3,6 т.р. /за счет приме-
нения дорого-стоющих медикаментов/.

по Инфекционному отделению - норма питания выполнена
на Р6.4-18. При плановой в Р6.5 - Экономия за год в
сумме 3,5 т.р. /82 коп. на 1 к/день/ за счет отсутствия
разнообразия ассортимента продуктов на баз.
по городской больнице норма питания выполнена на Р6.5-10.
При плановой в Р6.5 - перерасход за год в сумме 1,9 т.р.
/10 коп. на 1 к/день/ за счет того, что до половины
марта м-на 1943 г. норма питания по больнице считалась
Р6.5-21 в соответствии с которой и производились ра-
сходы в начале года.
В общем количестве выполненных койко-дней по больнице
/19.009/ включены 1502 к/дня за счет 3-х пайков получае-
мых медицинским персоналом на основании существующего
положения.

По медикаментам перерасход против ассигнований на
3,2 т.р. за счет применения дорого-стоющих лечебных
ств.

По внелимитным затратам перерасход на 5,9 т.р. за счет
дополнительных работ /по инфекционному отделению -
установка ванны 1,9 т.р. по больнице оборудование вновь
открытого сомнительного отделения - 4,8 т.р./
данные расходы, как по ст. 10, так и по ст. 14 произведены
на основании решения Райисполкома от 27/II-43 г.
/прот. № 254, § 19/.

§ 6 = Поликлиники, амбулатории, вендиспансеры.

по ст. 3 = хоз. расходы = перерасходовано против ассиг-
нований - 0,7 т.р. за счет замены дров - каменным углем,
который значительно дороже.

по ст. 10 = медикаменты - перерасход в сумме 3,9 т.р.
за счет применения дорого-стоющих медикаментов.
/дополнительные ассигнования утверждены решением Рай-
исполкома от 27/II-43 г. прот. № 254, § 19/.

по ст. 14 = внелимитные затраты - при плане в 13,0 т.р.
использовано 66,1 т.р. из них 63,3 т.р. на восстано-
вление центрального отопления и водопровода во вновь
оборудованном тубсанатории, на имеющем самостоятельную
смету, на что имеется решение Райисполкома от 27/II-43 г.
№ 254 § 19/.

§ 14 = Станция скорой помощи.

по ст. 2 = Начисление на зарплату - назначено по бюджету
- 4,7 т.р. исполнено 5,6 т.р. перерасход против ассиг-
нований образовался за счет ошибочно произведенного
расчета при исчислении & отчисления соцстраху к фонду
зарплаты по смете.

Следовало исчислить по бюджету 5,8 т.р. /фактически
перерасхода по ст. 2 § 14 - нет./.

§ 19 = Тубсанаторий.

В соответствии с приказом Ленгорздравотдела от 16/УП-43 г. за № 205 и на основании решения Райисполкома от 17/УП-43 г. /прот. № 245 § 11/ с 20/УП-43 г. в районе открыт ночной тубсанаторий на 40 мест. За время его функционирования произведено расходов на сумму 80,3 т.р. в т.ч. по ст. 1 = зарплата 19,3 т.р. и по ст. 9 = Питание - 45,8 т.р. В бюджете на 1943 г. данные расходы не предусматривались. Средне-дневная заполняемость мест в течении 165 дней работы ~~санатория~~ - 40. Выполнено 6604 койко-дня. Стоимость одного к/дня выразилась в Рб. 12-16 в том числе: норма питания в Рб. 5-93.

§ 40 = Ясли.

При ассигновании из бюджета в 324,1 т.р. использовано 199,0 т.р., т.е. 61,4 %. В т.ч. ст. 14 = Внелимитные - 17,0 т.р. использовано 4,5 т.р., т.е. 26,5 %.

Причем, внелимитные затраты производились на оборудование вновь открытых яслей, что санкционировано решением Райисполкома от 27/УП-43 г. /прот. № 264 § 13/, неиспользованные ассигнования по ст. 14 § 40 на основании того же решения Райисполкома израсходованы по ст. 14 § 6.

По бюджету на 1943 год утверждено 3 яслей с развернутым количеством мест - 115 на основании решения Райисполкома от 10/УП-43 г. /прот. № 215 § 11/ в районе оборудованы дополнительно 1 ясли на 50 развернутых мест, которые начали функционировать с 5/УП-43 г. по состоянию на 1/1-44 г. по ясельной сети развернуто 165 мест. Фактически заполнено - 172 /на 104,2 % к развернутым местам и на 149,5 % к плану/. В среднем за год было развернуто 120 коек /104,3 % к плану/. Средне-дневной контингент детей за год составляет 96 человек /82,6 % к плану/. Увеличение заполняемости яслей детьми относится к периоду 11-11-43 г.

В начале года исполнено всего 35.609 дето/дней к плану 41.170 /86,5 % / из них д/дней с питанием 27.632 /67,1 % к плану и 77,6 % к фактическому выполненным д/дням/.

Ясли работают без выходных дней по 12 часов в сутки.

В одних яслях имеется круглосуточная живая группа.

За год средне-дневное количество детей круглосуточных составляет 14 человек по состоянию на 1/1-44 г. их числится 8 человек.

Детей сирот в яслях на 1/1-44 г. состояло - 4 человека.

Неревыполнение поступления родительской платы /назначено по финплану 27,6 т.р. выполнено 55,1 т.р./ - объясняется применением высшей шкалы оплаты за содержание детей в виду преобладающего количества родителей получающих высокие оклады зарплаты.

19305
Израсходовано на питание /ст.9/ по всем яслям /по фин-
плану/ за 1943 г. - 94,2 т.р.
Таким образом норма питания выполнена в сумме Р6.3-41
при плановой в Р6.3-50.
Создана экономия в сумме 2,5 т.р. за год /по 09 коп. на
один д/день/ по причине отсутствия на базе разнообразия
ассортимента продуктов.

§ 47 = Молочная кухня.

По ст.15 = Прочие расходы - до выделения расходов по
заготовке и переработке молока на специальный /внебюджет-
ный/ счет таковые финансировались из местного бюджета с
последующим их погашением. В сентябре м-це 1943 г. опера-
ции по изготовлению молока были выделены на спец/счет
но задолженность бюджету погашена не полностью, так как
часть молока еще находится в остатке на 1/1-44 г. не
переработанной.
Окончательный расчет с бюджетом будет произведен в 1-м
кв.1944 г.

§ 52 = Прочие расходы.

Отражены расходы по спецмероприятиям.

При плане в 72,0 т.р. выполнены на 55,0 т.р., т.е. на 76,4 %
По остальным §§ главы 3 /Отдел здравоохранения/ расходы
проведены нормально и об'яснения не требуют.

Глава 4 = СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ.

Всего израсходовано 32,8 т.р. при плане 30,0 т.р.
т.е. 109,3 %.

в том числе :

Разд.24 - Райсобес.

§ 4 = прочие пенсии и пособия - из ассигнованных по
бюджету 20,0 т.р. передано 15,0 т.р. вновь организованному
Отделу Гособеспечения на оказание единовременной помощи
семьям в/служащих на основании письма Бюджетного Управления
Ленгорфо от 23/12-43 г. за № 01-51/6/.

Таким образом по Разд.24 § 4 осталось 5,0 т.р. в
связи с увеличением случаев оказания единовременной
помощи инвалидам Отечественной войны /в виду увеличения
контингента таковых с 6 до 21/ указанных выше средств
было недостаточно, поэтому на основании решения Райиспол-
кома от 7/11-43 г. /прот. № 262 § III/ дополнительно разрешено
израсходовать по § 4 - 2,8 т.р.

Число персональных пенсионеров на 1/1-44 г. составляет
5 человек /вместо 6 по плану/, так как один пенсионер
данной группы вышел в 1 кв.1943 г.

Раздел 34 = Отдел гособеспечения семей в/служащих.

§ 10 = Единовременные пособия семьям в/служащих - назначений по бюджету не было, так как отдел организован в течении 1943 года израсходовано полностью 15,0 т.р. переданные из Райсобеа /выплачено 86 пособий в среднем по 175 руб. каждое/.

Глава 5 = Управление.

В целом при ассигновании 513,4 т.р. /в соответствии с изменением внесенным на основании решения Ленгорсовета от 15/IX-43 г. сокращено на 13,7 т.р. первоначально ассигнование на 1943 г. было 527,1 т.р. /исполнено в сумме 446,8 т.р. т.е. на 87,0 %.

в т.ч. по ст.1 = Зарплата при плане в 411,6 т.р. /первоначальный 425,0 т.р. / исполнено 326,1 т.р. т.е. на 79,2 % из них начислено компенсации - 17,9 т.р.

По аппаратам всех отделов расходы проведены нормально, кроме р.26 § 4 - Райисполком, по которому имеется перерасход по ст.4 = командировки в сумме 0,5 т.р. за счет сложного сообщения с Ленинградом через залив, в связи с чем приходилось оплачивать дополнительные суточные расходы.

По ст.12 = приобретение инвентаря - израсходовано без ассигнований 0,8 т.р. за счет приобретения необходимого хозяйственного инвентаря /как-то: керосиновые лампы, ведра, половые щетки и др./.

По ст.14 = внелимитные затраты - израсходовано 25,9 т.р. без ассигнований на восстановление части здания Исполкома после попадания авиабомбы. Данный расход санкционирован Райисполкомом /решением от 27/XII-43 г. /прот.№ 264 § III/.

Разд.26 § 10 = Хозполиткомпании.

Израсходовано без ассигнований 1,7 т.р. /согласно письма Бюджетного Управления Ленгорфо от 5/XI-43 за № 01-51/6 разрешено расходовать 1,5 т.р./

по разд.34, гл.5 § 1 - аппарат отдела гособеспечения семей в/служащих. Израсходовано 8,7 т.р. из средств Райисполкома, так как данный отдел организовался в течении года при Райисполкоме и содержание его аппарата в бюджете предусмотрено не было.

Глава 6 = Прочие расходы.

при ассигновании в 1858,1 т.р. использованы в сумме 1048,1 т.р. т.е. на 56,4 %.

в т.ч. по Разд.13 = Отдел коммунального хозяйства. Назначение в 108,0 т.р. неиспользовано совершенно, ввиду отсутствия мероприятий на которые были предусмотрены данные ассигнования.

194005

По разд. 26 § 1 - Возврат неправильно поступивших доходов.
При плане 107,0 т.р. произведен возврат в сумме 107,0 т.р.
излишне изъятие в 1942 году отчисления от прибылей
Горводстанции за 1942 год.

Остальные расходы проведены.

по разд. 26 § 4.

При ассигновании в 1643,1 т.р. исполнено
941,1 т.р. т.е. 57,3 % в том числе расходы по спец-
мероприятиям штаба МПВО. = 846,6 т.р.

Недовыполнение расходов по штабу МПВО произошло в связи
с переходом его на содержание за счет других источников.
Надлежит отметить, что исполнение расходной части бюджета
проведено крайне экономно, бюджетные организации района
максимально сокращали потребность в использовании средств,
чему способствовало осуществление повседневного контроля
со стороны Райфинотдела и финансирование по фактическим
показателям.

В. Средства в расчетах.

по состоянию на 1/1-44 г. числится по всему бюджету :

подотчетных лиц - нет.

дебиторов - 2,5 т.р. /отдел здравоохранения -
неотворенный аванс, т.р. за продук-
ты питания/.

кредиторов - 0,3 т.р. /отдел народного образования -
задолженность соцстраху/.

В материалах - 54,9 т.р. из них в топливе - 10,2 т.р.
в продуктах питания 15,7 т.р.
/из них на 9,2 т.р. сгущенное
молоко в банках для молочной
кухни - запас создан на
случай прекращения сообщения
по заливу/.

медикаменты - 2,5 т.р.

хозяйственные 26,5 т.р.

/см. прилагаемую к форме № 4 - таблицу/.

По ликвидации дебиторско-кредиторской задолженности.
Райфинотделом совместно с Отделением Госбанка была прове-
дена большая работа в соответствии с письмом Бюджетного
Управления от 11/АП-43 г. за № 01-51-3 и постановления
СНК от 4/АП-43 г. Соответствующая информация по данному
вопросу отслана в Бюджетное Управление Ленгорфо 6/1-44 г.

В. Расчеты по финансированию.

В течении всего 1943 года открытие кредитов распоряди-
телям кредитов производилось строго по фактическому выпол-
нению показателей.

финансирование протекало бесперебойно в соответствии с фактической потребностью в расходах.

В течении 1943 года передано в городской бюджет -
- 1.252,6 т.р. /из них 27/X-43 г. - 1.000,0 т.р.;
25/XI-43 г. - 152,0 т.р., 18/XII-43 г. - 100,6 т.р./.

1/VI-43 г. получено из общегородского бюджета 13,9 т.р. на покрытие расходов по содержанию отдела по гособеспечению и бытовому устройству семей в/служащих.

Таким образом взаиморасчеты с городским бюджетом /балансовый счет 25/ по состоянию на 1/I-44 г. выразились в сумме - 1.238,7 т.р. /которые подтверждены письмом Ленгорфо от 27/I-44 г. за № 0-41/.

на т/счете м/б-та по состоянию на 1/I-44 г. включая заключительные обороты числится остаток средств в сумме - 361,3 т.р. /каковой заверен Госбанком в справке прилагаемой к отчету/.

данная сумма является результатом исполнения местного бюджета района за 1943 год.

/на т/счетах распорядителей кредитов осталось 23,0 т.р. которые полностью перечислены на т/счет местного бюджета 31/XII-43 г./.

нефинансированных кредитов по состоянию на 1/I-44 г. по всем отделам осталось - 38,5 т.р.

невыясненных поступлений в течении 1943 года - не было.

Сверка доходов с налоговой бухгалтерией производилась ежедневно и ежемесячно подтверждалась соответствующим актом сверки.

/отчисления от госналогов и госдоходов заверены справками Госбанка прилагаемым к отчету/.

Г. Внебюджетные средства.

За 1943 год операции производились по Отделу Народно-го образования за счет поступающих с читателей на спец-счет библиотеки залогов и штрафов обращаемых на приобретение литературы.

По Райздравотделу проходят операции по зубопротезированию, абортной комиссии и молочной кухне.

Остатки внебюджетных средств на 1/I-43 г. в сумме 4,8 т.р. полностью сданы в бюджет в текущем году.

по состоянию на 1/I-44 г. на т/сч. внебюджетных средств числится 2,3 т.р.

В целом по внебюджетным средствам расходы произведены нормально в соответствии с их доходами, а именно:

к утвержденным сметам выполнено по доходам 83,9 %
" расходам 73,7 %

в т.ч. зарплата исполнена на 91,5 %.

13500

Д. Организация учета в отделах.

1. Состояние учета и отчетности в бюджетных учреждениях удовлетворительное. Отчеты за 1943 год сданы в Райфо в срок и досрочно, все отчеты рассмотрены Райфинотделом и выверены по взаимным расчетам.

1. Районный комитет 33 самодельных районных кредитных учреждений М. М. М. М. М.

2. По состоянию на 1/1-44 г. учетно-бухгалтерский аппарат отделов полностью укомплектован. Квалификация учетных кадров, за небольшим исключением весьма посредственная. С целью повышения таковой и в качестве одного из мероприятий по улучшению учета и отчетности Райфинотделом, кроме ежедневных консультаций со счетными работниками, проводились беседы на темы: составление, рассмотрение и утверждение бюджета, кассовых планов, смет, соблюдение бюджетно-сметной и штатной дисциплины и т.п.

3. В течение 1943 года производились проверки бюджетных организаций по ряду вопросов /штатная дисциплина, тарификация, депонированная зарплата, расчеты по компенсациям, займам и т.п./.

Кроме того силами работников Райфо /ст. бухгалтер, бюджета, ревизор КРУ/ произведены подробные документальные ревизии по всей системе РОНО, РОЗО, ГОСХ, в Райсбесе по вопросам организации учета и отчетности соблюдения штатно-сметной дисциплины, правильности расчетов за питание в точках пользующихся таковыми, хозяйственным вопросам и т.п. Райфинотделом вынесен ряд предложений и даны указания учреждениям для улучшения работы. Акты ревизии рассмотрены и утверждены на Райисполкоме.

Инвентаризация имущественных и материальных ценностей произведена во всех отделах по состоянию на 5-25/XII-43г. В результате инвентаризации недостач и хищений не установлено. Списания производились только за износом, причем все акты на списание рассматривались центральными инвентаризационными комиссиями при отделах и утверждались к списанию зав. отделами.

Е. Организация учета в Райфинотделе.

1. Весь учет в Райфо, как по госбюджету, так и по м/б осуществляется одним ст. бухгалтером местного бюджета. Второго бухгалтера бюджета нет с 31 м-ца 1943 г. Также с 1941 г. по сие время вакантные должности инспектора 6-та и инспектора по штатам, функции которых выполняются зав. Райфо и ст. бухгалтером м/б-та.

2. По состоянию на 1/1-44 г. учет в Райфо по местному бюджету находится в полном ажуре. Книги аналитического учета заключены и выверены с данными Госбанка и отчетами распорядителей кредитов. По всем балансовым счетам составлены оборотные ведомости.

3. Работа в Райфо построена на выполнении обязательств и планов, которые ежеквартально берутся работниками в порядке индивидуальных соцдоговоров.

19%

ход соревнования проверяется ежемесячно и освещается на специальной доске учета показателей соцсоревнования. На производственных совещаниях подводятся итоги о проделанной работе и намечаются дальнейшие мероприятия к исправлению и улучшению таковой.
/см. соответствующие информации систематически высылаемые нами в ЛенгорфЗО/.

Завед. Рзйфо: *Миссина* /Л. Чистухина/

Ст. Бухгалтер м/б-та: *Сарф* /Сарфенович/

1/20
" *7* " февраля 1944 г.
Г. Кронштадт.

(дата)

(название архива)

ЛИСТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ

Заголовок дела _____

[illegible]