

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

на 1 января 2025 г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ "ЛИЦЕЙ № 76 ИМЕНИ В.Н. ПОЛЯКОВА"
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
Принносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
дебиторская

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	36872951
по ОКТМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме по ОКЕИ	0503730 383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01130000000000120 2 20521004	898 920,26	0,00	0,00	23 115,12	0,00	538 710,14	0,00	383 325,24	0,00	0,00	X	X	X
01130000000000120 2 20521006	298 419,92	0,00	0,00	543 664,26	0,00	384 423,08	0,00	457 661,10	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20521000	1 197 340,18	0,00	0,00	566 779,38	0,00	923 133,22	0,00	840 986,34	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20531007	38 980,00	0,00	0,00	3 465 479,10	0,00	3 491 872,10	0,00	12 587,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	38 980,00	0,00	0,00	3 465 479,10	0,00	3 491 872,10	0,00	12 587,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000130 2 20535006	6 457,06	0,00	0,00	125 122,67	0,00	44 711,58	0,00	86 868,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	6 457,06	0,00	0,00	125 122,67	0,00	44 711,58	0,00	86 868,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 20500000	1 242 777,24	0,00	0,00	4 157 381,15	0,00	4 459 716,90	0,00	940 441,49	0,00	0,00	1 242 777,24	0,00	0,00
07020000000000247 2 20623004	143 453,45	0,00	0,00	64 731,01	0,00	208 184,46	208 184,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20623000	143 453,45	0,00	0,00	64 731,01	0,00	208 184,46	208 184,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 20627005	0,00	0,00	0,00	5 998,39	0,00	5 998,39	5 998,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20627000	0,00	0,00	0,00	5 998,39	0,00	5 998,39	5 998,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 20634004	0,00	0,00	0,00	54 954,41	0,00	54 954,41	54 954,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20634000	0,00	0,00	0,00	54 954,41	0,00	54 954,41	54 954,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 20600000	143 453,45	0,00	0,00	125 683,81	0,00	269 137,26	269 137,26	0,00	0,00	0,00	143 453,45	0,00	0,00
07020000000000112 2 20826007	0,00	0,00	0,00	10 061,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20826000	0,00	0,00	0,00	10 061,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 20800000	0,00	0,00	0,00	10 061,00	0,00	10 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01130000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	86 562,00	0,00	86 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000111 2 30314001	0,00	0,00	0,00	193 389,00	0,00	193 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000119 2 30314001	0,00	0,00	0,00	454 310,42	0,00	454 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000180 2 30314001	0,00	0,00	0,00	29 740,00	0,00	29 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000244 2 30314001	0,00	0,00	0,00	11 742,20	0,00	11 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000851 2 30314001	0,00	0,00	0,00	40 140,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000852 2 30314001	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
07020000000000853 2 30314001	0,00	0,00	0,00	1 085,96	0,00	1 085,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30314000	0,00	0,00	0,00	817 920,58	0,00	817 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического 2 30300000	0,00	0,00	0,00	817 920,58	0,00	817 920,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	1 386 230,69	0,00	0,00	5 111 046,54	0,00	5 556 835,74	269 137,26	940 441,49	0,00	0,00	1 386 230,69	0,00	0,00

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Вид деятельности (вид финансового
обеспечения)
Вид задолженности
Периодичность: квартальная, годовая

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти "Лицей № 76 имени В.Н. Полякова"

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
кредиторская

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	0503769
Дата	01.01.2025
по ОКПО	36872951
по ОКМО	36740000
по ОКПО	02108931
Глава по БК	913
к Балансу по форме	0503730
по ОКЕИ	383

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
070200000000000130 2 20531007	104 239,35	0,00	0,00	86 086,90	0,00	0,00	0,00	190 326,25	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20531000	104 239,35	0,00	0,00	86 086,90	0,00	0,00	0,00	190 326,25	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000130 2 20535006	422,52	0,00	0,00	12 244,77	0,00	0,00	0,00	12 667,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 20535000	422,52	0,00	0,00	12 244,77	0,00	0,00	0,00	12 667,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 20500000	104 661,87	0,00	0,00	98 331,67	0,00	0,00	0,00	202 993,54	0,00	0,00	104 661,87	0,00	0,00
070200000000000111 2 30211007	0,00	0,00	0,00	1 517 302,42	1 517 302,42	1 517 302,42	193 567,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30211000	0,00	0,00	0,00	1 517 302,42	1 517 302,42	1 517 302,42	193 567,22	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000112 2 30212007	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30212000	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30223004	0,00	0,00	0,00	69 467,11	69 467,11	69 467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000247 2 30223004	0,00	0,00	0,00	491 453,45	491 453,45	491 453,45	208 184,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30223000	0,00	0,00	0,00	560 920,56	560 920,56	560 920,56	208 184,46	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30225004	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30225006	0,00	0,00	0,00	86 321,00	86 321,00	86 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30225000	0,00	0,00	0,00	88 821,00	88 821,00	88 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30226001	0,00	0,00	0,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000112 2 30226002	0,00	0,00	0,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000243 2 30226004	13 826,50	0,00	0,00	49 500,00	49 500,00	63 326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30226004	0,00	0,00	0,00	42 441,16	42 441,16	42 441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30226005	0,00	0,00	0,00	23 725,86	23 725,86	23 725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30226000	13 826,50	0,00	0,00	120 313,02	120 313,02	134 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30227005	0,00	0,00	0,00	15 576,19	15 576,19	15 576,19	5 998,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30227000	0,00	0,00	0,00	15 576,19	15 576,19	15 576,19	5 998,39	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30231004	0,00	0,00	0,00	54 153,04	54 153,04	54 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30231000	0,00	0,00	0,00	54 153,04	54 153,04	54 153,04	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30234004	0,00	0,00	0,00	302 804,03	302 804,03	302 804,03	54 954,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30234006	0,00	0,00	0,00	49 272,12	49 272,12	49 272,12	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30234007	0,00	0,00	0,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30234000	0,00	0,00	0,00	353 372,15	353 372,15	353 372,15	54 954,41	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000111 2 30266007	0,00	0,00	0,00	10 464,60	10 464,60	10 464,60	1 357,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30266000	0,00	0,00	0,00	10 464,60	10 464,60	10 464,60	1 357,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30293004	0,00	0,00	0,00	139,78	139,78	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30293000	0,00	0,00	0,00	139,78	139,78	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30296007	0,00	0,00	0,00	2 526,50	2 526,50	2 526,50	328,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30296000	0,00	0,00	0,00	2 526,50	2 526,50	2 526,50	328,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30200000	13 826,50	0,00	0,00	2 725 089,26	2 725 089,26	2 738 915,76	464 389,48	0,00	0,00	0,00	13 826,50	0,00	0,00
070200000000000111 2 30301001	0,00	0,00	0,00	193 389,00	0,00	193 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
07020000000000244 2 30301001	0,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30301001	0,00	0,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30301000	0,00	0,00	0,00	197 267,00	0,00	197 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000180 2 30303001	0,00	0,00	0,00	36 874,00	0,00	36 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30303000	0,00	0,00	0,00	36 874,00	0,00	36 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
011300000000000180 2 30304001	43 283,05	0,00	0,00	141 790,85	0,00	132 250,95	0,00	52 822,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30304000	43 283,05	0,00	0,00	141 790,85	0,00	132 250,95	0,00	52 822,95	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000852 2 30305001	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30305000	0,00	0,00	0,00	951,00	0,00	951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 2 30306001	0,00	0,00	0,00	3 077,20	0,00	3 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30306001	0,00	0,00	0,00	54,61	0,00	54,61	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30306001	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30306000	0,00	0,00	0,00	3 136,89	0,00	3 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000851 2 30312001	0,00	0,00	0,00	40 140,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30312000	0,00	0,00	0,00	40 140,00	0,00	40 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000119 2 30315001	0,00	0,00	0,00	454 310,42	0,00	454 310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000244 2 30315001	0,00	0,00	0,00	8 192,20	0,00	8 192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
070200000000000853 2 30315001	0,00	0,00	0,00	757,96	0,00	757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30315000	0,00	0,00	0,00	463 260,58	0,00	463 260,58	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30300000	43 283,05	0,00	0,00	883 420,32	0,00	873 880,42	0,00	52 822,95	0,00	0,00	43 283,05	0,00	0,00
070200000000000111 2 30403007	0,00	0,00	0,00	1 535,22	0,00	1 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 2 30403000	0,00	0,00	0,00	1 535,22	0,00	1 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду синтетического счета 2 30400000	0,00	0,00	0,00	1 535,22	0,00	1 535,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего задолженности	161 771,42	0,00	0,00	3 708 376,47	2 725 089,26	3 614 331,40	464 389,48	255 816,49	0,00	0,00	161 771,42	0,00	0,00
011300000000000000 2 40140121	2 777 725,83	X	X	527 856,50	X	1 694 391,85	X	1 611 190,48	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4014 0000 2 40140000	2 777 725,83	X	X	527 856,50	X	1 694 391,85	X	1 611 190,48	X	X	2 777 725,83	X	X
070200000000000111 2 40160211	194 224,23	X	X	178 916,71	X	208 971,36	X	164 169,58	X	X	0,00	X	X
070200000000000119 2 40160213	50 222,16	X	X	56 046,14	X	61 513,82	X	44 754,48	X	X	0,00	X	X
070200000000000247 2 40160223	143 453,45	X	X	0,00	X	143 453,45	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000000244 2 40160226	3 905,04	X	X	1 550,00	X	5 455,04	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000000244 2 40160227	0,00	X	X	9 568,80	X	9 568,80	X	0,00	X	X	0,00	X	X
070200000000000244 2 40160343	17 190,00	X	X	145 109,26	X	162 299,26	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету 0 4016 0000 2 40160000	408 994,88	X	X	391 190,91	X	591 261,73	X	208 924,06	X	X	408 994,88	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
2	0,00						

Директор _____

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица) _____

Главный бухгалтер _____



Ю.С. Коняхина _____

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С.Ю. Фетисова _____

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
4	0,00						

Директор

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Ю.С. Коняхина

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

С.Ю. Фетисова

(расшифровка подписи)

(подпись)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
5	0,00						

Директор

Расшифровка подписи руководителя (уполномоченного лица)

Главный бухгалтер



Централизованная бухгалтерия

(наименование, местонахождение)

Ю.С. Коняхина

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

С.Ю. Фетисова

(расшифровка подписи)

ОГРН

ИНН

КПП

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

21 января 2025 г.