

w sprawie: zmiany planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2016 rok

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna par 2520

Przychody działalności operacyjnej ogółem 37.483,0 tys. zł
w tym

Przychody z działalności dydaktycznej ogółem 32.956,0 tys. zł

- dotacje z budżetu państwa 29.721,0 tys. zł
zwiększenie 645 tys.zł (w tym na remonty 65,0 tys.zł)
- w tym:
 - Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520 29.293,0 tys. zł
 - Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną par.2270 428,0 tys. zł
- dotacje z Urzędu Miasta Łodzi 50,0 tys. zł
- opłaty za świadczone usługi edukacyjne 1.900,0 tys. zł
w tym:
 - dochody z tyt. opłat za studia niestacjonarne 800,0 tys. zł
- pozostałe przychody 1.285,0 tys. zł
w tym:
 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 670,0 tys. zł
 - zwiększenie umowa z fundacją z Japonii 35,0 tys USD i Erasmus 200,0 tys.zł**
 - dotacja celowa na YTAT
 - zwiększenie o zrealizowane umowy z przemysłem w ramach CTT 28,0 tys zł
 - pozostałe umowy zwiększenie 17,0 tys zł

Przychody z działalności badawczej przyznanej w 2016r. 209,0 tys. zł

przeniesienie na 2017r. 200,0 tys. zł (zmniejszenie w 2016r.)

Przychody z działalności badawczej dot. z 2015r. 618,0 tys. zł

Pozostałe przychody operacyjne 3.600,0 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem 37.473,2 tys. zł

w tym:

- Koszty amortyzacji 3.600,0 tys. zł
- Koszty zakupu materiałów i energii **zwiększenie o 360,0 tys .zł** 2.700,0 tys. zł
- Koszty usług obcych **zwiększenie o 350,0 tys.zł** 2.700,0 tys. zł
- Koszty wynagrodzeń 22.101,2 tys. zł
zwiększenie kosztów na wynagrodzeń bezosobowych o 200tys.zł
w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy 21.030,7 tys. zł
w tym:
 - nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich 253,0 tys. zł
 - nagrody rektora dla prac. nie będących nauczycielami 66,8 tys. zł
- Koszty świadczeń na rzecz pracowników 5.000,0 tys. zł
w tym odpis na ZFŚS 905,2 tys. zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 1.327,0 tys. zł
Zmniejszenie kosztów o 200,0 tys.zł w związku z planowaną realizacją badań statutowych w 2017r.
w tym aparatura naukowo-badawcza 700,0 tys. zł
- Pozostałe koszty operacyjne 0,0 tys. zł

Strata netto z działalności operacyjnej 5,0 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- Stan funduszu na początek roku 934,8 tys. zł

Zwiększenia

- Dotacja z budżetu państwa 1.403,0 tys. zł
W tym:
- Przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 84,2 tys. zł
- Opłaty za korzystanie z domu studenta 285,0 tys. zł

Zmniejszenia

- Stypendia dla studentów 1.721,0 tys. zł
- Stypendia dla doktorantów 84,2 tys. zł
- Koszty utrzymania domu studenta 328,8 tys. zł

W tym:

- Wynagrodzenia 63,5 tys. zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 10,3 tys. zł

Odpis na ZFŚS

3,5 tys. zł

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**496,3 tys. zł****Dział V. Informacje rzeczowe i uzupełniające**

Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej
(z wyłączeniem domów i stołówek studenckich) łącznie z kosztami zakupu materiałów
do remontu we własnym zakresie

600,0 tys. zł

Zwiększenie remontów o kwotę 100 tys. zł

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe (bez aparatury badawczej)

6.477,8 tys. zł

w tym:

Inwestycje

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn 5.000,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
2. projekt termomodernizacji budynku WSW 360,0 tys. zł
4. modernizacja p.poż B.Główny 240,1 tys. zł w tym 200tys.zł dot.MKiDN
5. budowa oświetlenia drogi dojazdowej 50,0 tys. zł

Aparatura badawcza

700,0 tys. zł

Uczelnia ewidencjonuje zakup aparatury badawczej w momencie oddania do użytkowania na
koncie 011 i równocześnie umarza w 100% zakupioną aparaturę.

Zatrudnienie: 324 etaty

W załączeniu ustawowy druk planu finansowego

Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi bilansuje koszty działalności
w podziale na źródła finansowania.

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 26.09.2016r.

REKTOR
prof. Jolanta Rydzka Habisiak