

w sprawie: prowizorium planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2017 rok

**w zakresie działalności finansowanej z dot. MKIDN na działalność dydaktyczną oraz z
przychodów z najmu i k. pośrednich z dział.**

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna par 2520

Przychody z działalności dydaktycznej ogółem 29.578,0 tys. zł

- dotacje z budżetu państwa 28.648,0 tys. zł
Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520 28.648,0 tys. zł
Dotacja MNISZW na styp. projakościowe 41,0 tys. zł
- opłaty za świadczone usługi edukacyjne k. pośrednie 630,0 tys. zł
- pozostałe przychody –tylko najem powierzchni 150,0 tys. zł

Przychody z działalności badawczej ogółem nie uwzględniono

Koszty działalności operacyjnej ogółem 29.721,0 tys. zł

- Koszty zakupu materiałów i energii 2.186,5 tys. zł
- Koszty zakupu usług obcych 1.975,1 tys. zł
Ochrona obiektu 502,2 tys zł w ramach działalności dydaktycznej
Ochrona obiektu finansowana z opłat za DS. 147,8 (planowane podniesienie opłat za DS. wartość uzależniona od rozstrzygnięcia przetargu)
RAZEM 650. 0 tys.zł
Kwota usługi przekracza 1,5% procent planu finansowego
- Koszty wynagrodzeń 20.564,0 tys. zł
- Koszty świadczeń na rzecz pracowników 4.868,1 tys. zł
w tym odpis na ZFŚS 945,1 tys. zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 700,0 tys. zł
Pozostałe koszty działalności kulturalnej 100,0 tys. zł
w tym aparatura naukowo-badawcza nie uwzględniono
- Pozostałe koszty 127,3 tys. zł

Strata netto z działalności dydaktycznej 143,0 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- Stan funduszu na początek roku 656,0tys. zł
Zwiększenia
- Dotacja z budżetu państwa 1.468,0 tys. zł
- Opłaty za korzystanie z domu studenta 321,0 tys. zł
Zmniejszenia
- Stypendia dla studentów 1.720,0 tys. zł
- Stypendia dla doktorantów 84,2 tys. zł
- Koszty utrzymania domu studenta 392,0 tys. zł
W tym:
Wynagrodzenia 63,5 tys. zł
Składki na ubezpieczenia społeczne 10,3 tys. zł
Odpis na ZFŚS 3,0 tys. zł

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 171,0 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

110,0 tys. zł

Inwestycje

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn	2.000,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
2. termomodernizacja budynku WSW	300,0 tys. zł
3. zakupy środków trwałych	50,0 tys. zł
3. zakupy WGiM szufladowce	10,0 tys. zł

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

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 25.11.2016r.

REKTOR
Jolanta Rudzka Habisiak
J. Jolanta Rudzka Habisiak