

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 38.263,0 tys. zł
w tym

Przychody z działalności dydaktycznej ogółem 33.392,0 tys. zł

- dotacje z budżetu państwa 29.807,1 tys. zł
- w tym:
 - Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520 29.337,0 tys. zł
 - Dotacja podmiotowa na działalność kulturalną par.2270 428,0 tys. zł
 - Dotacja MKIDN na real.projektu YTAT 42,1 tys. zł
- dotacje z Urzędu Miasta Łodzi 10,0 tys. zł
- opłaty za świadczone usługi edukacyjne 2.607,9 tys. zł
w tym:
 - dochody z tyt. opłat za studia niestacjonarne 800,0 tys. zł
- pozostałe przychody 967,0 tys. zł
w tym:
 - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych oraz współfinansowanie krajowe 367,8 tys. zł
 - w tym umowa z fundacją z Japonii do wysokości kosztów 2016r.

Przychody z działalności badawczej ogółem 1.210,0 tys. zł
(do wysokości poniesionych wydatków)

Pozostałe przychody operacyjne 3.661,0 tys. zł

Koszty działalności operacyjnej ogółem 38.261,0 tys. zł

w tym:

- Koszty amortyzacji 3.201,0 tys. zł
- Koszty zakupu materiałów i energii 2.670,0 tys. zł
- Koszty zakupu usług obcych 2.650,0 tys. zł
w tym zakup dostępu do programu do wyceny parametryzacji około 100,0 zł
- Koszty wynagrodzeń 22.020,0 tys. zł
zwiększenie kosztów na wynagrodzeń osobowych o 200 tys.zł
w tym wynagrodzenia ze stosunku pracy 21.020,0 tys. zł
w tym:
- Koszty świadczeń na rzecz pracowników 4.900,0 tys. zł
w tym odpis na ZFŚS 905,2 tys. zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 1.200,0 tys. zł
w tym aparatura naukowo-badawcza 450,0 tys. zł
- Pozostałe koszty operacyjne 1.580,0 tys. zł
Zwiększenie z tyt.rezerw a nagrody jubileuszowe i godziny ponadwymiarowe

Zysk netto z działalności operacyjnej 9,0 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 79,4 tys. zł
- Opłaty za korzystanie z domu studenta 267,0 tys. zł

Zmniejszenia

- Stypendia dla studentów 1.439,6 tys. zł
 - Stypendia dla doktorantów 96,4 tys. zł
 - Koszty utrzymania domu studenta 360, tys. zł
- W tym:
- Wynagrodzenia 63,5 tys. zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 12,5 tys. zł
 - Odpis na ZFŚS 3,5 tys. zł

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 636,9 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

Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 553,0 tys. zł

w tym: 6.410,0 tys. zł

Inwestycje

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn 4.988,9 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

450,0 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 18.01.2016r.

REKTOR
prof. Jolanta Rudzka Habisiak