

w sprawie: **provisorium 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                                                                                  |                  |
| Remonty pomieszczeń 50 tys.zł ograniczenie kosztów                                                                                      |                  |
| • 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    |
| <b>Zwiększenia</b>                      |                 |
| • Dotacja z budżetu państwa             | 1.468,0 tys. zł |
| • Opłaty za korzystanie z domu studenta | 321,0 tys. zł   |
| <b>Zmniejszenia</b>                     |                 |
| • 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 | 1.000,0 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                         |
| 4. zakupy aparatury badawczej                              | 150,0 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 18.01.2017r.

**REKTOR**  
*Prof. Jolanta Rydzka Habisi*