

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

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	37.959,6 tys. zł
• dotacje z budżetu państwa	28.648,0 tys. zł
Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par 2520	28.211,3 tys. zł
Dotacja MNISZW na styp. projakościowe	70,0 tys. zł
• opłaty za świadczone usługi edukacyjne	1.944,3 tys. zł
• pozostałe przychody :	1.848,3 tys. zł
- wynajem pomieszczeń	150,0 tys. zł
-umowa na realizację wydarzenia modowego Łódź Fashion	667,4 tys. zł
-umowa Instytut Adama Mickiewicza	200,0 tys. zł

Przychody z działalności badawczej ogółem	1.007,0 tys. zł
---	-----------------

Koszty działalności operacyjnej ogółem	37.949,5 tys. zł
---	-------------------------

- | | |
|---|------------------|
| • Amortyzacja | 3.176,9 tys. zł |
| • Koszty zakupu materiałów i energii | 2.646,3 tys. zł |
| • Koszty zakupu usług obcych | 3.999,4 tys. zł |
| W tym: | |
| Ochrona obiektu 502,2 tys zł w ramach działalności dydaktycznej | |
| Ochrona obiektu finansowana z opłat za DS. 147,8 | |
| RAZEM 650. 0 tys. zł (Kwota usługi przekracza 1,5% procent planu finansowego) | |
| Remonty pomieszczeń 50 tys. zł ograniczenie kosztów | |
| • Koszty wynagrodzeń osobowych | 20.651,0 tys. zł |
| • Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 5.036,7 tys. zł |
| w tym odpis na ZFŚS | 905,1 tys. zł |
| • Pozostałe koszty rodzajowe | 711,1 tys. zł |

Zysk (Strata) netto z działalności dydaktycznej	0,0 tys. zł
--	--------------------

W ramach podstawowej działalności operacyjnej zaplanowano realizację:

- wystawy w Mediolanie w ramach działalności Akademickiego Centrum Dresingu (senat wyraził zgodę na sfinansowanie wystawy z przychodów z odpłatnej działalności dydaktycznej do momentu otrzymania dotacji z MKIDN (do 30.06.2017r.)

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

- | | |
|---|-----------------|
| • Stan funduszu na początek roku | 781,7tys. zł |
| Zwiększenia | |
| • Dotacja z budżetu państwa | 1.556,0 tys. zł |
| • Opłaty za korzystanie z domu studenta | 315,0 tys. zł |
| Zmniejszenia | |
| • Stypendia dla studentów | 2.085,1 tys. zł |
| • Stypendia dla doktorantów | 84,0 tys. zł |
| • Koszty utrzymania domu studenta | 378,0 tys. zł |
| W tym: | |
| Wynagrodzenia | 45 tys. zł |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 8,9 tys. zł |
| Odpis na ZFŚS | 3,5 tys. zł |

Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	569,6 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. przebudowa budynku WSW	1.000,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
3. kontynuacja modernizacji p.p.o.ż bud.głównego	296,1 tys. zł (dot. celowa MKiDN 250 tys. zł)
4. zakupy środków trwałych	819,9 tys. zł
w tym : traktor	82,0 tys. zł
sam.osobowy	120,0 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 29.05.2017r.

REKTOR
J. Rudzka Habisiak
prof. Jolanta Rudzka Habisiak