

w sprawie: przewidywanego planu rzeczowo-finansowego Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na 2018 rok

bez działalności kulturalnej

Dział I. rozdział 80306 –działalność dydaktyczna

Przychody z działalności operacyjnej ogółem	29.724,3 tys. zł
• dotacje z budżetu państwa	28.558,0 tys. zł
w tym:	
Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną par.2520	28.211,3 tys. zł
Zwiększenie dot.podmiotowej z przesunięcia z dot. par.2270	436,7 tys. zł
• opłaty za świadczone usługi edukacyjne przeznaczone na utrzymanie budynków	456,2 tys. zł
• pozostałe przychody :	620 tys. zł
w tym:	
wynajem pomieszczeń 120,0 tys zł	
rozwiązane rezerwy na odprawy emerytalne i godz.ponadwym. 400,0 tys. zł	
k.pośr. bad. 100,0 tys zł	
Koszty działalności operacyjnej ogółem	31.268,8 tys. zł
• Koszty zakupu materiałów i energii	2.286,1 tys. zł
W tym koszty zakupu mat. Do remontów we własnym zakresie 67,0 tys.zł	
• Koszty zakupu usług obcych	2.428,1 tys. zł
W tym:	
Ochrona obiektu 533,0 tys zł w ramach działalności dydaktycznej	
Ochrona obiektu finansowana z opłat za DS. 147	
RAZEM 680. 0 tys.zł (Kwota usługi przekracza 1,5% procent kosztów planu finansowego)	
• Koszty wynagrodzeń	20.989,8 tys. zł
Koszty wynagrodzeń osobowych	21.120,0 tys. zł
• Koszty świadczeń na rzecz pracowników	5.322,0 tys. zł
koszty ubezpieczeń społecznych	4.118,1 tys. zł
odpis na ZFŚS	905,1 tys. zł
• Podatki i opłaty	34,0 tys. zł
• Pozostałe koszty rodzajowe	208,7 tys. zł
Strata z działalności dydaktycznej	-1.544,5 tys. zł

Dział II Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

• Stan funduszu na początek roku	462,0 tys. zł
Zwiększenia	
• Dotacja z budżetu państwa	1.556,0 tys. zł
• Opłaty za korzystanie z domu studenta	320,0 tys. zł
Zmniejszenia	
• Stypendia dla studentów	1.620,0 tys. zł
• Stypendia dla doktorantów	84,0 tys. zł
• Koszty utrzymania domu studenta	420,0 tys. zł
W tym:	

Ochrona DS. 147,0 tys.zł	
Wynagrodzenia	56,0 tys. zł
W tym: f. nagród rektora 0,5 tys.zł	
Składki na ubezpieczenia społeczne	11,0 tys. zł
Odpis na ZFŚS	3,5 tys. zł
Koszty remontu domu studenta fin.z dotacji	145,0 tys. zł
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	166,0 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 200,0 tys. zł

Investycje

3.437,3 tys.zł

1. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty
niekwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020 1.971,0 tys. zł (dot. celowa MKiDN)
2. rewitalizacja i przebudowa budynku przy ul. Księży Młyn koszty
kwalifikowalne w ramach VIII osi priorytetowej POiŚ 2014-2020 10.500,0 tys. zł (umowa UE)
3. przystosowanie bud.głównego do wymagań p.poż. 296,7 tys. zł (w tym 46,7 wkład ASP)

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

Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Łódź dnia 10.11.2017r.

REKTOR
Jolanta Rudzka Habisiak
prof. Jolanta Rudzka Habisiak