

(pieczęć uczelni)

**Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie**

nazwa uczelni

**Plan rzeczowo-finansowy na 2023 r.**

**Dział I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
<b>A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)</b>	01	<b>74 707,3</b>
<b>Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)</b>	02	<b>73 107,3</b>
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego	03	61 998,6
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą	03.1	0,0
Dotacje z budżetu państwa	04	1 308,7
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków	05	0,0
Oplaty za świadczone usługi edukacyjne	06	4 400,0
w tym na studiach niestacjonarnych	07	2 400,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju	08	0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki	09	0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	10	1 200,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	11	1 200,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych	12	0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki	13	0,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej	14	4 200,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich	15	1 850,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej	16	0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	17	0,0
<b>Pozostałe przychody (19+20)</b>	18	<b>1 600,0</b>
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	19	100,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)	20	1 500,0
z tego		
zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21	0,0
inne pozostałe przychody operacyjne	22	1 500,0
w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z	23	1 200,0

**cd. działu I. Rachunek zysków i strat** – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie		Plan na 2023 rok
1		2
<b>B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)</b>		<b>75 550,0</b>
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)		75 340,0
Amortyzacja		1 740,0
Zużycie materiałów i energii		3 200,0
Usługi obce		3 200,0
Podatki i opłaty		900,0
Wynagrodzenia		52 400,0
w tym wynikające ze stosunku pracy		49 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		13 000,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy	9 000,0
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	40,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 293,0
	odpis na własny fundusz na stypendia	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich	420,0
Pozostałe koszty rodzajowe		900,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)		75 340,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)		0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)		75 340,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich	0,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej	0,0
<b>Pozostałe koszty (45+46)</b>		<b>210,0</b>
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)		210,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne	210,0
<b>C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)</b>		<b>-842,7</b>
<b>D. Przychody finansowe</b>		<b>500,0</b>
w tym odsetki uzyskane		500,0
<b>E. Koszty finansowe</b>		<b>200,0</b>
w tym odsetki zapłacone		1,0
<b>F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)</b>		<b>-542,7</b>
G. Podatek dochodowy		1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,0
<b>I. Zysk (strata) netto (54-55-56)</b>		<b>-543,7</b>

Wyszczególnienie			Plan na 2023 rok	
1			2	
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku		01	<b>146 836,6</b>
	zwiększenia ogółem		02	23,4
	w tym	odpisy z zysku netto	03	23,4
		równowartość zakończonych i oddanych	04	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	05	0,0
	zmniejszenia ogółem		06	2 550,0
	w tym	pokrycie straty netto	07	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	08	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		09	<b>144 310,0</b>
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku		10	<b>259,8</b>
	zwiększenia ogółem		11	1 400,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności		12	1 400,0
	zmniejszenia ogółem		13	1 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		14	<b>59,8</b>
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku		15	<b>2 085,8</b>
	zwiększenia ogółem		16	2 293,0
	zmniejszenia ogółem		17	2 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		18	<b>1 878,8</b>
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku		19	<b>152,6</b>
	zwiększenia ogółem		20	0,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w		21	0,0
	zmniejszenia ogółem		22	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		23	<b>2,6</b>
Fundusz wsparcia osób niepełnospr	stan funduszu na początek roku		24	<b>33,5</b>
	zwiększenie ogółem		25	40,0
	zmniejszenie ogółem		26	60,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		27	<b>13,5</b>



Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie  
**Dział III. Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie	Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (4+7)	z tego				dodatkowe wynagrodzenie roczne
			osobowe	dodatek za staż pracy	w tym nagrody rektora	7	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Plan na 2023 rok</b>							
<b>Razem</b>							
	01	<b>506,0</b>	<b>45 220,0</b>	<b>4 690,0</b>	<b>772,1</b>	<b>3 780,0</b>	
Nauczyciele akademicki	02	<b>351,0</b>	<b>33 420,0</b>	<b>3 420,0</b>	<b>655,3</b>	<b>2 820,0</b>	
z tego profesorów	03	59,0	8 880,0	1 060,0		700,0	
w grupach profesorów uczelni	04	48,0	5 940,0	640,0		560,0	
stanowisk adiunktów	05	119,0	10 500,0	1 070,0		800,0	
asystentów	06	125,0	8 100,0	650,0		760,0	
<b>Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi</b>	07	<b>155,0</b>	<b>11 800,0</b>	<b>1 270,0</b>	<b>116,8</b>	<b>960,0</b>	

Należy podać:

- przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, z jednym znakiem po przecinku,
- przeciętne zatrudnienie w miesiącu należy obliczyć metodą **średniej chronologicznej** (zgodnie z metodyką określoną w formularzu GUS Z-06),
- wynagrodzenia w **tysiącach złotych**, z jednym znakiem po przecinku.



## Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie			Jednostka miary	Plan na 2023 rok	
1			2	3	
Liczba studentów ogółem (02+03)			01	osoby	1 000
z tego	studiów stacjonarnych		02	osoby	950
	studiów niestacjonarnych		03	osoby	50
	w tym	studenci, o których mowa w art. 444 ust. 6 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	04	osoby	0
Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem			05	osoby	40
w tym	liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich		06	osoby	16
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 200 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym</i>	07	osoby	8
	liczba doktorantów w szkołach doktorskich		08	osoby	22
	w tym	liczba osób pobierających stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	09	osoby	22
	w tym	liczba osób pobierających zwiększone stypendium doktoranckie, o którym mowa w art. 209 ust. 7 ustawy <i>Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce</i>	10	osoby	1
Kwota stypendiów dla studentów i doktorantów			11	tys. zł	2 170,0
Przychody z tytułu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych			12	tys. zł	0,0
Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej			13	tys. zł	200,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne			14	tys. zł	3 700,0
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe			15	tys. zł	1 000,0
z wiersza 14	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		16	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych		17	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju		18	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków przekazanych przez Narodowe Centrum Nauki		19	tys. zł	0,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane ze środków pochodzących z pomocy zagranicznej i niepodlegających zwrotowi		20	tys. zł	3 200,0
	w tym z Unii Europejskiej		21	tys. zł	2 560,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane ze środków innych niż wymienione w wierszach 16-20, a także otrzymanych nieodpłatnie		22	tys. zł	500,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z subwencji inwestycyjnej		23	tys. zł	0,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne podlegające jednorazowym odpisom amortyzacyjnym			24	tys. zł	200,0

