

(pieczęć uczelni)

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
nazwa uczelni

Plan rzeczowo-finansowy na 2024 r. KOREKTA

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

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok
1		2
A. Przychody z działalności operacyjnej (02+18)		01 320,8
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej (03+04+05+06+08+09+10+12+13+14+16+17)		89 520,8
Subwencja na utrzymanie potencjału dydaktycznego i badawczego		77 300,7
w tym środki subwencji inwestycyjnej przeznaczone na działalność bieżącą		0,0
Dotacje z budżetu państwa		1 270,1
Środki z budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków		0,0
Opłaty za świadczone usługi edukacyjne		6 000,0
w tym na studiach niestacjonarnych		2 400,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		0,0
Środki na realizację projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki		0,0
Środki na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych		600,0
w tym środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		600,0
Sprzedaż pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych		0,0
Środki na realizację programów lub przedsięwzięć ustanowionych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki		150,0
Pozostałe przychody z podstawowej działalności operacyjnej		4 200,0
w tym opłaty za korzystanie z domów i stołówek studenckich		2 400,0
Przychody ogółem z działalności gospodarczej wyodrębnionej		0,0
Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		0,0
Pozostałe przychody (19+20)		1 800,0
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		100,0
Pozostałe przychody operacyjne (21+22)		1 700,0
z tego	zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,0
	inne pozostałe przychody operacyjne	1 700,0
	w tym równowartość rocznych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z dotacji celowych, subwencji, a także otrzymanych nieodpłatnie z innych źródeł	1 300,0

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

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok	
1			2	
B. Koszty działalności operacyjnej (25+44)			24	91 300,0
Koszty podstawowej działalności operacyjnej (41)			25	90 000,0
Amortyzacja			26	2 900,0
Zużycie materiałów i energii			27	3 100,0
Usługi obce			28	3 500,0
Podatki i opłaty			29	1 300,0
Wynagrodzenia			30	64 000,0
w tym wynikające ze stosunku pracy			31	60 000,0
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			32	13 800,0
w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy		33	10 200,0
	w tym	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane od stypendiów doktoranckich w szkołach doktorskich	34	200,0
	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35	2 373,8
	odpis na własny fundusz na stypendia		36	0,0
	stypendia doktoranckie w szkołach doktorskich		37	1 200,0
Pozostałe koszty rodzajowe			38	1 400,0
Ogółem koszty rodzajowe (26+27+28+29+30+32+38)			39	90 000,0
Zmiana stanu produktów (zwiększenia – wartość ujemna, zmniejszenia – wartość dodatnia)			40	0,0
Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (39+40)			41	90 000,0
w tym	koszty utrzymania domów i stołówek studenckich		42	1 200,0
	koszty działalności gospodarczej wyodrębnionej		43	0,0
Pozostałe koszty (45+46)			44	1 300,0
Wartość sprzedanych towarów i materiałów			45	0,0
Pozostałe koszty operacyjne (47+48)			46	1 300,0
z tego	strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		47	0,0
	inne pozostałe koszty operacyjne		48	1 300,0
C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-24)			49	20,8
D. Przychody finansowe			50	600,0
w tym odsetki uzyskane			51	600,0
E. Koszty finansowe			52	600,0
w tym odsetki zapłacone			53	1,5
F. Zysk (strata) brutto (49+50-52)			54	20,8
G. Podatek dochodowy			55	1,0
H. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			56	0,0
I. Zysk (strata) netto (54-55-56)			57	19,8

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dział II. Fundusze uczelni – w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku

Wyszczególnienie			Plan na 2024 rok
1			2
Fundusz zasadniczy	stan funduszu na początek roku	01	145 754,4
	zwiększenia ogółem	02	11 547,9
	w tym	odpisy z zysku netto	2 702,9
		równowartość zakończonych i oddanych do użytkowania inwestycji	8 845,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	zmniejszenia ogółem	06	3 000,0
	w tym	pokrycie straty netto	0,0
		aktualizacja wyceny środków trwałych	0,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-06)		154 302,3
Fundusz stypendialny	stan funduszu na początek roku	10	67,7
	zwiększenia ogółem	11	1 466,1
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności podstawowej ze środków subwencji		1 466,1
	zmniejszenia ogółem	13	1 500,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (10+11-13)		33,8
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	stan funduszu na początek roku	15	2 169,4
	zwiększenia ogółem	16	2 373,8
	zmniejszenia ogółem	17	2 600,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (15+16-17)		1 943,2
Własny fundusz na stypendia	stan funduszu na początek roku	19	1 246,4
	zwiększenia ogółem	20	45,0
	w tym odpis w ciężar kosztów działalności w zakresie kształcenia		0,0
	zmniejszenia ogółem	22	150,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (19+20-22)		1 141,4
Fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych	stan funduszu na początek roku	24	41,1
	zwiększenie ogółem	25	40,0
	zmniejszenie ogółem	26	75,0
	stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (24+25-26)		6,1

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	w tym			
					dodatek za staż pracy	nagrody rektora		
1		2	3	4	5	6	7	
Plan na 2024 rok								
Razem		01	507,4	60 000,0	55 420,0	5 640,0	961,0	4 580,0
	Nauczyciele akademicy	02	355,0	45 960,0	42 480,0	4 160,0	832,9	3 480,0
z tego	z tego	03	56,0	11 850,0	11 000,0	1 200,0		850,0
	w	04	54,0	8 650,0	8 000,0	800,0		650,0
	grupach	05	122,0	14 680,0	13 600,0	1 400,0		1 080,0
	stanowisk	06	123,0	10 780,0	9 880,0	760,0		900,0
	Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi	07	152,4	14 040,0	12 940,0	1 480,0	128,1	1 100,0

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.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Dział IV. Informacje rzeczowe i uzupełniające

Wyszczególnienie				Jednostk a miary	Plan na 2024 rok
1				2	3
Liczba studentów ogółem (02+03)				01	osoby 988
z tego	studiów stacjonarnych			02	osoby 952
	studiów niestacjonarnych			03	osoby 36
	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 17
	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 23
	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 2 850,0
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 440,0
Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne				14	tys. zł 5 718,5
w tym nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe				15	tys. zł 500,0
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 1 587,0
	Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne sfinansowane lub dofinansowane z dotacji celowych			17	tys. zł 3 500,0
	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 0,0
	w tym z Unii Europejskiej			21	tys. zł 0,0
	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 131,5
	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

KWESTOR
Aneta Lipińska
UNIwersytet MUzyczny
FRYDERYK CHOPINA
Aneta Lipińska
(imię, nazwisko, telefon,
e-mail osoby sporządzającej)

Warszawa, 20.10.2024 r.
(miejscowość, data)

REKTOR
prof. dr hab. Tomasz Strahl
(pieczęć i podpis Rektora)