



АУДИТ РЕПОРТ КОНСАЛТ
АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ООО «Аудиторская компания «ЭйЭрСи»

Россия, 119180, Москва, ул.Полянка Б., 7/10

Тел.: +7 (495) 975-70-47 www.acarc.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о бухгалтерской (финансовой) отчетности

Фонда развития и поддержки искусства «АЙРИС»
за 2016 год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЮ Фонда «АЙРИС»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование:

Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» (Фонд «АЙРИС»).

Место нахождения:

115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 4, стр. 1.

Государственная регистрация:

Зарегистрирован Решением Управления Федеральной регистрационной службы по Москве 23 июня 2008 года. Внесен в Единый государственный реестр юридических лиц 25 июня 2008 года за основным государственным номером 1087799027480. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации учетный № 7714011296 от 28.04.2012, выдано Министерством юстиции РФ.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Аудит. Репорт. Консалт» (ООО «Аудиторская компания «ЭйЭрСи»).

Место нахождения:

119180, г.Москва, ул. Б.Полянка, д. 7/10, строение 3,офис 2-17.

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 12 ноября 2014 года, свидетельство: серия 77 № 017419386. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 12 ноября 2014 года за основным государственным номером 5147746339340.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (ОРНЗ): 11503038374.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда «АЙРИС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за период с 01 января по 31 декабря 2016 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Фонда «АЙРИС» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда «АЙРИС» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и целевое использование средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложения: Бухгалтерская (финансовая) отчетность Фонда «АЙРИС» за период с 01 января по 31 декабря 2016 года на 24 листах:

1. Бухгалтерский баланс – на 2 листах.
2. Отчет о финансовых результатах – на 2 листах.
3. Отчет о целевом использовании средств – на 1 листе.
4. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств – на 19 листах.

Генеральный директор

ООО «Аудиторская компания «ЭйЭрСи»



Г.Ф. Залялов

(квалификационный аттестат аудитора
от 18 февраля 2013 года №01-001289)

«16» марта 2017 г.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация Фонд развития и поддержки искусства "АЙРИС"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Деятельность в сфере искусства

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонд / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

115035, Москва г, Садовническая ул, дом № 4, строение 1

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2016
87564926		
7705519630		
92.31		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	9 037	8 333	8 242
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 882	43 403	156 574
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	10	10
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	86 918	51 746	164 826
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	10 092	9 275	15 262
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	21 549	9 123	18 862
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	8 376	18 353	15 550
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	156 160	33 559	25 776
	Прочие оборотные активы	1260	1 842	1 148	1 490
	Итого по разделу II	1200	198 019	71 458	76 940
	БАЛАНС	1600	284 937	123 204	241 766

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ				
	Паевой фонд	1310	-	-	-
	Целевой капитал	1320	-	-	-
	Целевые средства	1350	185 754	50 428	71 370
	в том числе:				
	неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	163 645	45 517	64 085
	чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	22 109	4 911	7 285
	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	86 335	51 746	164 826
	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	272 089	102 174	236 196
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 848	21 030	5 520
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	50
	Итого по разделу V	1500	12 848	21 030	5 570
	БАЛАНС	1700	284 937	123 204	241 766

Руководитель

(подпись)

Белов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Забелина Елена Эриковна

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Фонд развития и поддержки искусства "АЙРИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Деятельность в сфере искусства

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонд / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2016
87564926		
7705519630		
92.31		
88	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	57 061	19 844
	Себестоимость продаж	2120	(28 427)	(12 737)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	28 634	7 107
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(6 669)	(4 363)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	21 965	2 744
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 441	1 618
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	8 613	7 290
	Прочие расходы	2350	(9 292)	(5 499)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	23 727	6 153
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 618)	(1 242)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	22 109	4 911

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	22 109	4 911
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Белов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Забелина Елена Эриковна

(расшифровка подписи)

7 марта 2017 г.

Отчет о целевом использовании средств

за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация **Фонд развития и поддержки искусства "АЙРИС"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Фонд / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710006		
2016	12	31
87564926		
7705519630		
92.31		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	50 428	71 370
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	608 717	339 398
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	22 109	4 911
Прочие	6250	177	287
Всего поступило средств	6200	631 003	344 595
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	(386 419)	(283 457)
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	(83 595)	(76 638)
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	(302 824)	(206 819)
Расходы на содержание аппарата управления	6320	(71 637)	(74 608)
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	(37 190)	(36 897)
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	(45)	(344)
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	(20 410)	(22 655)
ремонт основных средств и иного имущества	6325	(1 505)	(152)
прочие	6326	(12 486)	(14 560)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного	6330	(37 620)	(6 970)
Прочие	6350	-	(501)
Всего использовано средств	6300	(495 676)	(365 537)
Остаток средств на конец отчетного года	6400	185 754	50 428

Руководитель

(подпись)

Белов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

(подпись)

Забелина Елена Эриковна

7 марта 2017 г.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о целевом использовании средств

за 2016 год

1. Сведения об организации.

1.1. Полное наименование организации: Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС» (далее – Фонд). ИНН 7705519630 КПП 770501001, основной р/с рублевый 40703810192000004778 в «Газпромбанк» ОАО ГПБ В г. МОСКВА, БИК 044525823, К/счет 30101810200000000823.

1.2. Юридический адрес: 115035, Москва, ул. Садовническая д.4 стр.1.

1.3. Адрес выставочной площадки: 119049, Москва, ул. Крымский Вал д. 9, стр. 32 Здание «Времена Года» (ЦПКиО им.Горького). Адрес площадки для проведения мероприятий, лекций, курсов, мастер-классов, конференций и т.п.: Москва, ул. Крымский вал, д. 9. стр. 4.

1.4. Дата государственной регистрации: 25 июня 2008 года, основной государственный регистрационный номер 1087799027480.

1.5. Уставного капитала Фонд не имеет, поскольку является некоммерческой организацией и существует за счет целевых поступлений.

1.6. Фонд подлежит обязательному аудиту согласно пп.3 и пп.4 п.1 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.08. Срок проведения аудиторской проверки: 1 этап ноябрь 2016 года, 2 этап февраль-март 2017 года.

1.7. Основным видом деятельности Фонда является деятельность в сфере культуры и искусства (ОКВЭД 92.31), а именно организация выставок и других художественных проектов. Кроме того, в 2016 году в рамках уставной деятельности осуществлялась предпринимательская деятельность - оказывались информационно-рекламные услуги.

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета.

2.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией под руководством Главного бухгалтера.

2.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.02.

2.3. На основные средства начисляется износ линейным способом, износ учитывается на забалансовом счете 010.

2.4. Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 тыс.руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.5. При списании оценка материально-производственных запасов производится по стоимости единицы запасов по мере их использования.

2.6. В Форме № 1 «Баланс» по строке 1350 «Целевые средства» отражаются неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации, и чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности. По строке 1360 отражается фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды.

2.7. На счете 26 учитываются административные расходы Фонда, на счете 20 – расходы, относящиеся непосредственно к выставочным, художественным, социально-ориентированным проектам.

2.8. При определении расходов, относящихся к предпринимательской деятельности, в первую очередь определяются прямые расходы, принадлежность которых к предпринимательской деятельности сомнений не вызывает. Расходы, относящиеся одновременно, как к предпринимательской, так и к деятельности не связанной с предпринимательством, являются косвенными расходами.

Косвенные расходы распределяются в состав расходов по предпринимательской деятельности и деятельности не связанной с предпринимательством в той пропорции, в которой они используются для осуществления предпринимательской деятельности и деятельности не связанной с предпринимательством. Пропорция определяется исходя из суммы выручки (для предпринимательской деятельности); суммы пожертвований (для деятельности не связанной с предпринимательством), в общем объеме поступлений (выручка плюс пожертвования) нарастающим итогом с начала отчетного года.

2.9. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Сопоставимым периодом является период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

Деятельность Фонда осуществляется в арендованных помещениях.

Фонд по Договору аренды нежилого помещения от 17.04.2013г., заключенному с Государственным автономным учреждением культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени Горького» (ЦПКиО им. Горького) использует в качестве офиса помещение, расположенное по адресу: г.Москва, ул. Крымский вал, стр. 45.

Фонд по Договору аренды нежилого помещения заключенному с ООО «Миллхаус» № 102А-2008 от 01.07.2008г., доп. соглашению № 2 от 01.11.2014г. в здании по адресу: Москва, ул. Садовническая д.4 стр.1 арендует часть помещения и использует его в качестве административного офиса.

По договору аренды с ЦПКиО им Горького №20-04-153АР от 20.04.15г. Фонд арендует часть помещения по адресу: г. Москва, ул. Крымский вал, д.9. стр.4, для ведения своей уставной деятельности - проведения мероприятий, лекций, курсов, мастер-классов, конференций и т.п.

По договору аренды № 01/06-151 от 01.06.2015г., № П1504/16-2 от 15.04.2016г., доп.соглашению № 1от 28.04.2016г., заключенному с ООО «Парк девелопмент» Фонд арендует пространство, находящееся на территории ЦПКиО им.М.Горького - часть помещения в здании по адресу г.Москва, ул.Крымский вал, д.9 стр. 32, используя его для своих выставочных и культурно - просветительских проектов.

3.1. Виды деятельности и бюджеты Фонда.

Поскольку основным видом деятельности Фонда является деятельность в сфере культуры и искусства, в 2016 году были осуществлены следующие художественные, издательские, просветительские, социальные мероприятия, проекты и программы.

ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ

ОБЩИЕ – работа с кураторами международных галерей, музеев, участие в конференциях, изучение и передача опыта передовых музеев современного искусства.

Выставка NSK: от «Капитала» к капиталу»

Выставка Комара и Меламида

Выставка Перформанс в России – картография истории/Russian Performance – a cartography of its history

Выставка «Кёкен Эргун. Молодые турки»

Выставка «Луиз Буржуа. Структуры бытия: Клетки»

Выставка Роберта Лонго «Свидетельства»

Просветительская программа в рамках выставки «Мауро Рестифф»

Выставки и мероприятия/Новая Голландия Санкт Петербург

Выставк «Тарин Саймон» / “Taryn Simon”

Выставка под названием: «Медленное действие»

Выставка Роберта Лонго «Свидетельства»

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ И ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ:

Исследовательский проект ЧУК «Музей «ГАРАЖ» и Фонда «АЙРИС» Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские шестидесятые.

Исследовательский проект под названием: "Шаги"

Исследовательский проект под названием: История проекта Центр современной культуры “Гараж”

Исследовательский проект Не завершённое нами

Проект 35: Заключительный акт

Проект Арт эксперимент 2015-2016

Проект Борис Матросов «Нет, ну не могла же она знать, во что это всё...»

Проект Издание путеводителя «Архитектура Москвы. 1955-1985»

Проект Лаборатория «СОТА@ГАРАЖ»

Проект Многофункциональный центр

Проект Модернизация программы магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент», направленность (профиль) «Управление в Арт-бизнесе»

Проект Публичная программа к выставке «NSK: от «Капитала» к капиталу»

Проект Публичная программа к выставке «Свидетельства»

Проект под названием: Просветительская программа об искусстве и культуре «Под открытым небом»

Проект Молодежная команда «Гаража» (Teen's Club)

Проект Творческий замысел работ художника Рей Гост

Мероприятие Благотворительное чаепитие для детей из фонда «Чистое небо»

Мероприятие «Гараж» до 18»

Мероприятие Архитектура XX века

Мероприятие Беседа Кейт Фаул с художником и фотографом Георгием Кизевальтером о его альбоме фотографий «Инсайдер»

Мероприятие Беседа Новы Бенвей и Ольги Чернышевой "Актуален ли рисунок?"

Мероприятие Беседы об искусстве с Андреем Ковалевым "Просто искусство"

Мероприятие Детские и семейные просветительские программы по современной культуре

Мероприятие Детские мастер-классы в рамках интерактивного проекта «Мастерславль»

Мероприятие Детские открытые мастерские выходного дня

Мероприятие Кинопоказ и дискуссия Лори Андерсон "Собачье сердце"

Мероприятие Кинофестиваль "DARE GREATLY"

Мероприятие Клуб для мам и малышей Mama's Place

Мероприятие Культурно-просветительское мероприятие Посещение музеев и учреждений культуры в Республике Польша

Мероприятие Лекции, экскурсии и мастер классы для детей в рамках Просветительской программы «Зазеркалье Луиз Буржуа» к выставке «Луиза Буржуа. Структура бытия: Клетки»

Мероприятие Лекции, экскурсии и мастер классы в рамках Просветительской программы к выставке «Единомышленники»

Мероприятие Лекции, экскурсии и мастер классы в рамках Просветительской программы к выставке: «Выставка Урса Фишера»

Мероприятие Лекции, экскурсии и мастер классы в рамках Публичной программы к выставке Рашида Джонсона

Мероприятие Лекция Джеки Хей «Современный арт-менеджмент: маркетинг и взаимодействие с аудиторией»

Мероприятие Лекция Робина Кемме «Искусство и коммуникации»

Мероприятие Франкфуртская книжная ярмарка

Мероприятие «Наука. Искусство. Технологии» – дискуссии, лекции, перформансы

Мероприятие Ночь музеев

Мероприятие Презентация книги "Открытие России. Десятилетие нового интернационализма: "

Мероприятие Перформанс «Интериоризация III»

Мероприятие Показ спектакля «Невидимый спектакль: Рождественская история»

Мероприятие Презентация книги Паскаля Гилена «Бормотание художественного множества» с участием автора»

Мероприятие Просветительская программа в рамках выставки Виктора Пивоварова "След улитки"

Мероприятие Семинар на тему: «Кто боится Василия Кандинского? Экспонирование Кандинского в XXI веке»

Мероприятие Серия перформансов и мастер классов с актером и режиссером Скоттом Кэмбеллом»

Мероприятие Серия просветительских мероприятий в рамках летней программы в 2016 году

Мероприятие Серия просветительских мероприятий в рамках осенней программы в 2016 году

Мероприятие Серия просветительских мероприятий в рамках Фестиваля фильмов об искусстве «PERFORM»

Мероприятие Серия просветительских мероприятий по работе с людьми с инвалидностью

Мероприятие Совместно с АНО и Филиалом Фонда имени Генриха Бёлля мероприятия под названием: «Из чего состоит современность?»

Мероприятие «Серия музыкальных мероприятий «Mosaic Music»

Мероприятие: «Музей – как это устроено: архив, библиотека, медиаархив»

Мероприятие под названием: Открытие осеннего выставочного сезона

Мероприятие под названием: ярмарка литературы об искусстве «GARAGE ART BOOK FAIR»

Мероприятие под названием: «Урс Фишер. Да/YES»

Мероприятие под названием: Просветительская программа «Год «ГАРАЖА»

Мероприятие Творческая встреча с представителями современного искусства, включающая в себя проведение экскурсии по выставке «Свидетельства»

Мероприятие Творческая встреча, посвященная итогам деятельности Фонда "АЙРИС" в 2016 году

Мероприятие Творческий вечер с представителями современного искусства

Мероприятие Творческий вечер с участием представителей современного искусства включающий в себя мастер-классы и перформансы

Мероприятие Творческий вечер с участием представителей современного искусства, включающий проведение экскурсии по выставкам: Выставка Рашида Джонсона

Мероприятие Тренинг «Музей ощущений: глухие»

Мероприятие Участие Фонда «АЙРИС» в Лондонской книжной ярмарке (The London Bookfair)

Мероприятие Участие Фонда «АЙРИС» в Московском фестивале «День русского жестового языка».

Мероприятие Фестиваль современного искусства, посвященный Джону Колтрейну и включающий в себя проведение мастер-классов для детей, проведение экскурсий

Мероприятие Цикл встреч «Художники детям»

Мероприятие Цикл лекций Ирины Кулик

Мероприятие Цикл лекций Марии Савостьяновой «Дизайн сегодня»

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА – издано самостоятельно 6 книг

1. Георгий Кизевальтер «Инсайдер» (русский язык).
2. George Kieseewalter Insider (англ. язык).
3. Виктор Пивоваров «Влюбленный агент».
4. «Открытие России. Десятилетие нового интернационала: 1986-1996».
5. «Москва: архитектура советского модернизма. 1955-1991».
6. Буклет к выставке «NSK: от "Капитала" к капиталу» (русский, английский).

- спонсорское участие в издании 45 книг об искусстве :

1. Энди Уорхол «Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот)»
2. Йозеф Рот «Вена. Репортажи 1919–1920»
3. Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно «Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс»
4. «Я стану твоим зеркалом. Избранные интервью Энди Уорхола. 1962–1987»
5. Тьерри де Дюв «Невольники Маркса: Бойс, Уорхол, Кляйн, Дюшан»
6. Карстен Шуберт «Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней»
7. Роб Хаскинс «Джон Кейдж»
8. Майк О'Махоуни «Сергей Эйзенштейн»
9. Жан-Поль Монген «Безумный день профессора Канта»
10. Франсуаза Арменьо «Носорог Витгенштейна»

11. Ронан Декалан «Призрак Карла Маркса» Монген, Безумный день профессора Канта
12. Николя Буррио «Реляционная эстетика. Постпродукция»
13. Ханс Ульрих Обрист «Пути кураторства»
14. Джеймс Макнил Уистлер «Изящное искусство создавать себе врагов»
15. Энди Уорхол и Пэт Хэккетт «ПОПизм. Уорхоловские 60-е»
16. Джон Рёскин «Этика пыли» (новый тираж)
17. Флориан Иллиес «1913. Лето целого века»
18. Джон Бёрджер «Блокнот Бенто. Как рождается импульс что-нибудь нарисовать?»
19. Брюс Чатвин «Утц и другие истории из мира искусства»
20. Каролин Кро «Марсель Дюшан»
21. Эдвард Кантерян «Людвиг Витгенштейн»
22. Селим Мокаддам «Влюбленный Сократ»
23. Марион Мюллер-Колар «Маленький театр Ханны Арендт»
24. Ролан Барт «Как жить вместе»
25. Мишель Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы» (новый тираж)
26. Сьюзен Сонтаг «Болезнь как метафора»
27. Антонен Арто «Ван Гог. Самоубитый обществом»
28. Жиль Делёз «Мая 68-го не было»
29. Мишель Серр «Девочка с пальчик»
30. Ганс Магнус Энценбергер «Индустрия сознания»
31. Жиль Делёз «Лекции о Спинозе»
32. Джон Сибрук «Машина песен. Внутри фабрики хитов»
33. Вилем Флюссер «О положении вещей. Малая философия дизайна»
34. Йохан Идема «Как ходить в музей. Советы о том, как сделать посещение по-настоящему запоминающимся»
35. Дин Макканелл «Турист. Новая теория праздного класса»
36. Изабель Грав «Высокая цена: искусство между рынком и культурой знаменитости» Дэвид Гребер «Утопия правил. О технологиях, глупости и тайном обаянии бюрократии»
37. Дэвид Гребер «Долг: первые 5000 лет истории»
38. Ханс Ульрих Обрист «Краткая история новой музыки» (новый тираж)
39. Борис Гройс «Статьи об Илье Кабакове»
40. Роузли Голдберг «Искусство перформанса от футуризма до наших дней»
41. Джон Бёрджер «Фотография и ее предназначение»
42. Джон Перри «Искусство прокрастинации»
43. Энди Уорхол «Америка»
44. Марсель Пруст «Памяти убитых церквей»

45. Дори Эштон «Нью-Йоркская школа и культура ее времени»

Досуговый центр – проведение просветительских, социальных мероприятий, проектов и программ.

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:

- Государственному учреждению культуры города Москвы «Центральному парку культуры и отдыха имени Горького»;
- Некоммерческой организации Частному учреждению культуры «Музею современного искусства «ГАРАЖ», на организацию выставок и мероприятий, ведение Уставной деятельности;
- Балтийскому филиалу Государственного Центра Современного Искусства
- Областному Государственному казенному учреждению "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г.Неи и Нейского р-на
- Российскому центру науки и культуры в Вене
- Костромскому Социально Реабилитационному Центру для Несовершеннолетних «Родничок»
- Благотворительному Фонду для инвалидов и пожилых людей «Старость в радость» г..Москва
- Центру Документального Кино г.Москва
- РБОО «Центр Лечебной Педагогики», г..Москва
- Центру Современного Искусства «Типография» г. Краснодар ;
- социально незащищенным слоям населения инвалидам ,больным детям и взрослым.

Кроме того, целевые средства были израсходованы на административные цели, финансирование строительства временных выставочных сооружений и устройства выставочных пространств выставочной площадке – здании «Времена года», аренду помещения для проведения лекций и программ для посетителей ЦПКиО им.Горького.

Информация о средствах целевого финансирования и расходах в таблице ниже:

руб.				
Расходы по проектам	Остаток с 2015 года	Поступление в 2016 году	Расходование в 2016 году	Остаток на 2017 год
Выставка NSK: от «Капитала» к капиталу»		11 180 170	11 180 170	
Выставка Комара и Меламида		480 762	480 762	
Выставка Перформанс в России – картография истории/Russian Performance – a cartography of its history		10 757	10 757	
Выставка «Кёкен Эргун. Молодые турки»		1 879 357	1 879 357	
Выставка «Луиз Буржуа. Структуры бытия: Клетки»		1 619 494	1 619 494	

Выставка Роберта Лонго «Свидетельства»		7 651 235	7 651 235	
Просветительская программа в рамках выставки «Мауро Рестифф»		353 276	353 276	
Выставки и мероприятия/Новая Голландия Санкт Петербург		2 970 825	2 970 825	
Выставка «Тарин Саймон» / “Taryn Simon”		378 745	378 745	
Выставка под названием: «Медленное действие»		3 603 427	3 603 427	
Выставка Роберта Лонго «Свидетельства»		2 185 894	2 185 894	
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ/общие		12 416 256	12 416 256	
Итого расходы на выставки		44 730 198	44 730 198	
Мероприятие/Благотворительное чаепитие для детей из фонда «Чистое небо»		11 413	11 413	
Мероприятие/«Гараж» до 18»		331 933	331 933	
Мероприятие/Архитектура XX века		98 723	98 723	
Мероприятие/Беседа Кейт Фаул с художником и фотографом Георгием Кизевальтером о его альбоме фотографий «Инсайдер»		79 531	79 531	
Мероприятие/Беседа Новы Бенвей и Ольги Чернышевой "Актуален ли рисунок?"		87 575	87 575	
Мероприятие/Беседы об искусстве с Андреем Ковалевым "Просто искусство"		170 937	170 937	
Мероприятие/Детские и семейные просветительские программы по современной культуре		2 118 884	2 118 884	
Мероприятие/Детские мастер-классы в рамках интерактивного проекта «Мастерславль»		185 859	185 859	
Мероприятие/Детские открытые мастерские выходного дня		553 031	553 031	
Мероприятие/Кинопоказ и дискуссия Лори Андерсон "Собачье сердце"		53 025	53 025	
Мероприятие/Кинофестиваль "DARE GREATLY"		51 508	51 508	
Мероприятие/Клуб для мам и малышей Mama's Place		640 702	640 702	
Мероприятие/Культурно-просветительное мер. Посещение учреждений культуры в Республике Польша		4 069 269	4 069 269	

Мероприятие/Лекции, экскурсии и мастер классы для детей в рамках Просветительской программы «Зазеркалье Луиз Буржуа» к выставке «Луиза Буржуа. Структура бытия:Клетки»		22 596	22 596	
Мероприятие/Лекции, экскурсии и мастер классы в рамках Просветительской программы к выставке «Единомышленники»		159 075	159 075	
Мероприятие/Лекции, экскурсии и мастер классы в рамках Просветительской программы к выставке: «Выставка Урса Фишера»		2 221 017	2 221 017	
Мероприятие/Лекции, экскурсии и мастер классы в рамках Публичной программы к выставке Рашида Джонсона		424 571	424 571	
Мероприятие/Лекция Джеки Хей «Современный арт-менеджмент: маркетинг и взаимодействие с аудиторией»		16 454	16 454	
Мероприятие/Лекция Робина Кемме «Искусство и коммуникации»		16 454	16 454	
Мероприятие/Франкфуртская книжная ярмарка		247 797	247 797	
Мероприятие/Наука. Искусство. Технологии – дискуссии, лекции, перформансы		39 425	39 425	
Мероприятие/Ночь музеев		126 671	126 671	
Мероприятие Презентация книги "Открытие России. Десятилетие нового интернационализма		247 104	247 104	
Мероприятие/Перформанс «Интерииоризация III»		22 853	22 853	
Мероприятие/Показ спектакля «Невидимый спектакль: Рождественская история»		193 381	193 381	
Мероприятие/Презентация книги Паскаля Гилена «Бормотание художественного множества» с участием автора»		16 454	16 454	
Мероприятие/Просветительская программа в рамках выставки Виктора Пивоварова "След улитки"		2 597 030	2 597 030	
Мероприятие/Семинар на тему: «Кто боится Василия Кандинского? Экспонирование Кандинского в XXI веке»		728 437	728 437	
Мероприятие/Серия перформансов и мастер классов с актером и режиссером Скоттом Кэмбеллом»		308 888	308 888	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий в рамках летней программы в 2016 г.		160 196	160 196	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий в рамках осенней программы в 2016 г.		566 404	566 404	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий в рамках Фестиваля фильмов об искусстве «PERFORM»		37 021	37 021	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий по работе с людьми с инвалидностью		5 589 579	5 589 579	

Мероприятие/Совместно с АНО и Филиалом Фонда имени Генриха Бёлля мероприятия под названием: «Из чего состоит современность?»		699 323	699 323	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» мероприятий под названием: «серия музыкальных мероприятий «Mosaic Music»		23 024 327	23 024 327	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» мероприятия под названием: «Музей – как это устроено: архив, библиотека, медиаархив»		10 969	10 969	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» мероприятия под названием: Открытие осеннего выставочного сезона		5 493 819	5 493 819	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» мероприятия под названием: ярмарка литературы об искусстве «GARAGE ART BOOK FAIR»		2 200 910	2 200 910	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» проекта под названием: «Урс Фишер. Да/YES»		819 491	819 491	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» проекта под названием: Просветительская программа «Год «ГАРАЖА»		162 710	162 710	
Мероприятие/Творческая встреча с представителями современного искусства, включающая в себя проведение экскурсии по выставке «Свидетельства»		156 357	156 357	
Мероприятие/Творческая встреча, посвященная итогам деятельности Фонда "АЙРИС" в 2016 году		207 501	207 501	
Мероприятие/Творческий вечер с представителями современного искусства		3 196 818	3 196 818	
Мероприятие/Творческий вечер с участием представителей современного искусства включающий в себя мастер-классы и перформансы		212 474	212 474	
Мероприятие/Творческий вечер с участием представителей современного искусства, включающий проведение экскурсии по выставке Рашида Джонсона		443 328	443 328	
Мероприятие/Тренинг «Музей ощущений: глухие»		1 555 724	1 555 724	
Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» в Лондонской книжной ярмарке (The London Bookfair)		11 623	11 623	
Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» в Московском фестивале «День русского жестового языка».		4 113	4 113	
Мероприятие/Фестиваль современного искусства, посвященный Джону Колтрейну и включающий в себя проведение мастер-классов для детей, проведение выставки		3 419 409	3 419 409	
Мероприятие/Цикл встреч «Художники детям»		161 179	161 179	
Мероприятие/Цикл лекций Ирины Кулик		1 673 763	1 673 763	
Мероприятие/Цикл лекций Марии Савостьяновой «Дизайн сегодня»		82 269	82 269	

Итого расходы на мероприятия		65 729 900	65 729 900	
Исслед. проект ЧУК «Музей «ГАРАЖ» и Фонда «АЙРИС» Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские шестидесятые.		585 932	585 932	
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ		414 671	414 671	
Исследовательский проект под названием: "Шаги"		267 603	267 603	
Исследовательский проект под названием: История проекта Центр современной культуры "Гараж"		344	344	
Исследовательский проект/Незавершенное нами		16 454	16 454	
Проект 35: Заключительный акт		170 850	170 850	
Проект/Арт эксперимент 2015-2016 (это сумма двух проектов: 2015/2016 и 2016/2017)		3 313 481	3 313 481	
Проект/Борис Матросов «Нет, ну не могла же она знать, во что это всё...»		2 613 489	2 613 489	
Проект/Издание путеводителя «Архитектура Москвы. 1955-1985»		129 455	129 455	
Проект/Лаборатория «СОТА@ГАРАЖ»		1 969 441	1 969 441	
Проект/Многофункциональный центр		1 202 042	1 202 042	
Проект/Модернизация программы магистратуры по направлению подготовки «Менеджмент», направленность (профиль) «Управление в Арт-бизнесе»		11 060	11 060	
Проект/Публичная программа к выставке «NSK: от «Капитала» к капиталу»		32 908	32 908	
Проект/Публичная программа к выставке «Свидетельства»		125 401	125 401	
Проект/Совместно с ЧУК "Музей "ГАРАЖ" проекта под названием: Просветительская программа об искусстве и культуре «Под открытым небом»		7 899 212	7 899 212	
Проект/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» проекта Молодежная команда «Гаража» (Teen's Club)		1 627 794	1 627 794	
Проект/Творческий замысел работ художника Рей Гост»		773 603	773 603	
Проект/Арт-эксперимент 2014-2015		145 134	145 134	
Итого затраты по проектам :		21 298 872	21 298 872	
Просветительские программы/взрослые		89 420	89 420	
Просветительские программы/детские и семейные		2 119 415	2 119 415	

Просветительские программы/общие		9 549 234	9 549 234	
Итого расходы по просветительским программам :		11 758 070	11 758 070	
Осуществлены пожертвования :				
- Государственному учреждению культуры города Москвы «Центральному парку культуры и отдыха имени М. Горького»;		162 456	162 456	
- Некоммерческой организации Частному учреждению культуры «Музею современного искусства «ГАРАЖ», на организацию выставок и мероприятий , ведение Уставной деятельности;		81 140 970	81 140 970	
- Балтийскому филиалу Государственного Центра Современного Искусства		5 067	5 067	
- Областному Государственному казенному учреждению "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" г.Неи и Нейского р-на		353 648	353 648	
- Российскому центру науки и культуры в Вене		12 701	12 701	
- Костромскому Социально Реабилитационному Центру для Несовершеннолетних «Родничок»		247 823	247 823	
- Благотворительному Фонду для инвалидов и пожилых людей «Старость в радость» г..Москва.		29 649	29 649	
- Центру Документального Кино г.Москва		213 631	213 631	
- РБОО «Центр Лечебной Педагогике», г..Москва		42 000	42 000	
- Центру Современного Искусства «Типография» г. Краснодар		338 150	338 150	
- социально незащищенным слоям населения инвалидам ,больным детям и взрослым		1 048 995	1 048 995	
Итого осуществлено пожертвований на сумму:		83 595 089	83 595 089	
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА		6 754 572	6 754 572	
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР (ремонт, эксплуатация , содержание, уборка помещений для проведения лекций, курсов, мастер-классов,		7 488 347	7 488 347	

конференций и т.п. , покупка расходных материалов и оборудования.)				
ВРЕМЕНА ГОДА выставочная площадка для проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий. Аренда оборудования, аренда помещения , коммунальные платежи, эксплуатация и ремонт IT оборудования , технического оборудования , уборка, клининг и т.п.		57 679 444	57 679 444	
Заработная плата (в т.ч. налоги и отчисления) персонала занятого в основной деятельности согласно Уставу Фонда «АЙРИС»		87 384 734	87 384 734	
Всего расходы на целевые мероприятия		386 419 225	386 419 225	
Административные и прочие расходы/доходы	50 428 057	135 326 156		185 754 212
В т.ч. прибыль 2015 года/ прибыль 2016 года	4 910 842			22 109 298
Расходы на содержание организации		71 636 777	71 636 777	
Расходы на приобретение основных средств		37 620 363	37 620 363	
ВСЕГО	50 428 057	631 002 521	495 676 366	185 754 213

Согласно утвержденной программе Фонда остатки на конец 2016 года в сумме 185 754 213 руб. отнесены в административный бюджет в сумме 185 754 213 руб.

Информация о поступлениях и расходах в таблице ниже приведена кассовым методом:

	тыс.руб.	
	2016год	2015 год
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	33 559	25 779
Средства, полученные от пожертвований, прочие доходы, прочие поступления	667 170	445 385
Расходование денежных средств (оплата товаров, работ, услуг, необходимых для осуществления уставной деятельности, административных целей, оплата прочих расходов, связанных с деятельностью Фонда; перечисление налогов и сборов)	544 569	437 602
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	156 160	33 559

3.2. В 2016 году Фонд применял упрощенную систему налогообложения, (уведомление № 21/2119 от 27.11.2009 года о возможности применения с 01.01.2010г. упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «Доходы»).

3.3. Доход, отраженный в отчете о финансовых результатах в 2016 году сложился из:

- о продажи билетов на выставки;

- реализации информационно-рекламных услуг;
- курсовых разниц (от поступлений и расчетов в валюте).

Доходы 2016 года в сравнении с 2015 годом представлены в таблице ниже:

	тыс.руб.	
	2016 год	2015 год
Выручка	57 061	19 844
в т.ч. продажа билетов на выставки и мероприятия	17 492	11 981
в т.ч. выручка от информационно-рекламных услуг	39 569	7 862
Прочие доходы	11 054	8 908
в т.ч. проценты к получению	2 441	1 618
в т.ч. прочие доходы	8 613	7 290
Итого	68 116	28 752

3.4. В отчете о целевом использовании средств, в соответствии с порядком представления отчетности 2016 года - чистая прибыль текущего года отражается по строке 6240. Чистая прибыль, полученная в предшествующих периодах (включая прибыль прошлого года) - присоединяется к остаткам средств на начало года. В отчетности, сформированной в 2016 году, к остатку средств на начало года присоединена сумма чистой прибыли предыдущего года. Сравнительные данные за 2015 год сформированы аналогично (т.е. в сравнительных показателях за 2015 год - сумма чистой прибыли, полученной в 2014 году, отражена в составе показателя остатка средств на начало 2015 года).

Таким образом, показатели деятельности Фонда за 2015 год не менялись. В отчетности, сформированной в 2015 году и в 2016 году, представление показателей осуществлено следующим образом:

Наименование статьи	Показатели за 2015г.		Различие в представлении показателей	Пояснение
	Отчетность 2015 года	Отчетность 2016 года		
Остаток средств на начало отчетного года	64 085	71 370	7 285	В отчетности 2016 года в составе остатка средств на начало 2015 года представлена сумма остатка с включением чистой прибыли 7 285 тыс.руб., полученной в 2014 году
Прибыль от приносящей доход деятельности	7 285	4 911	7 285 и 4 911	В отчетности 2016 года в составе показателей за 2015 год, по данной строке отражен показатель чистой прибыли, полученной в 2015 году. В отчетности 2015 года - был отражен показатель чистой прибыли, полученной за предыдущий, 2014й год.
Остаток средств на конец отчетного года	45 517	50 428	4 911	В отчетности 2016 года в составе остатка средств на конец 2015 года представлена сумма с включением чистой прибыли, полученной в 2015 году

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Внеоборотные активы на общую сумму 86 918 648 рублей представлены основными средствами на сумму 77 881 648 рубля, НМА на сумму 9 036 650 рублей. Износ по основным средствам начислялся на забалансовом счете 010.

тыс.руб.

Внеоборотные активы	Стоимость 2016	Износ 2016	Стоимость 2015	Износ 2015	Изменения
Материальные внеоборотные активы	77 881	39 850	43 403	33 336	+ 79%
Нематериальные внеоборотные активы	9 036		8 333		+8%
Финансовые вложения			10		
Итого	86 918	39 850	51 746	33 336	+ 68%

Прирост ОС составил 79% по сравнению с 2015 годом, прирост вызван увеличением потребности в новом более современном оборудовании для осуществления большего объема проведенных мероприятий и выставок, а также повышение их качества и доступности.

Основные средства стоимостью не более 40 тыс.руб., были списаны в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

Нематериальные активы стоимостью 9 036 650 рублей представлены :

Аудиовизуальное произведение "Джазовый фестиваль" сборник – 844 440 руб.

Сайт организации - 140 000 руб.,

Уникальное собрание «АКРА Архив современного Русского искусства»/«ACRA Archive of Contemporary Rus – 4 500 000 руб.,

Уникальное собрание «Архив TV Галереи», рубрика «Документальное видео» - 1 133 500 руб.,

Уникальное собрание «Архив TV Галереи», рубрика «История ТВ-галереи» - 462 000 руб.,

Уникальное собрание «Собрание Е.Ю. Селиной» - 1 956 710 руб..

4.2. Оборотные активы, в части дебиторской задолженности и других оборотных активов (кроме денежных средств) на 31.12.2016г. составили 41 859 024 рублей, в том числе:

руб.

Вид дебиторской задолженности	Договор	Сумма, руб.	Комментарий
Расчеты по авансам в рублях с поставщиками и подрядчиками		13 200 574	
в том числе:			
ООО «АЙРИС Новая Голландия»	Договор № 011215 от 01.12.2015г. д/с №1	363 644	Предоплата за мероприятия к Новому году

ООО «АйТи отдел»	Счет № ЦБ-454 от 24.11.2016г. Счет № ЦБ-527 от 28.12.2016 г. Счет № ЦБ-494 от 06.12. 2016 г. Счет № ЦБ-496 от 06.12. 2016 г.	349 912	Предоплата за программные продукты 1С
ООО «АРГЕНТУМ»	Счет №1878 от 26.12.2016.	114 000	Предоплата за мебель
ООО «Артлан»	Счет № 1756 от 28.12.2016 г.	982 738	Предоплата за расходные материалы
ООО «Бэ»	Договор №М0512/16 от 05.12.2016г. Договор №А0111/16 от 01.11.16г.	5 012 800	Предоплата за конструкции
ООО «ИНТЕГРА»	Счет №ИТ-710 от 26.12.2016 г	395 418	Предоплата за расходные материалы
ИП Стратович Данила Сергеевич	Договор №УД-08 от 01.12.16г.	477 530	Предоплата за услуги по обработке текстов
ИП Фролов Андрей Александрович	Договор № 1303/14 от 13.03.2014 Договор № А0112/16-12 от 01.12.2016	210 500	Предоплата за обслуживание компьютерной сети
Негосударственное образовательное учреждение высшего образования Московский технологический институт	Договор № МС50245/БК/ЦФО/М134 от 12.01.2016г.	132 650	Предоплата за образовательные услуги
ООО "РЕФЛЕКШН ФИЛМС"	Договор №А1810/16 от 18.10.2016	400 000	Предоплата за показ фильмов
ООО «Синитекс-монтаж»	Договор №А0212/16-2 от 02.12.2016г. Договор №А2911/16 от 29.11.2016г.	2 643 000	Предоплата за услуги по монтажу
ООО «СофтЛайн Трейд»	Счет № Tr000128035 от 08 декабря 2016	282 208	Предоплата за предоставления доступа к интернет сервисам
ООО «ЭмБи-Групп»	Счет №102 от 30.05.2016	202 000	Предоплата за билеты
ООО «Юниарт»	Счет № 51 от 26.10.2016 г.	800 000	Предоплата за услуги по привлечению рекламных спонсоров
ООО «Якорь»	Договор № ДМС Ю 16 7948 01 от 18.12.2015г.	313 102	Предоплата по ДМС
Прочие дебиторы (поставщики и подрядчики с долгом менее 100 000 руб.)		546 636	Предоплата за товары, работы, услуги
Расчеты по авансам в валюте с поставщиками и подрядчиками		184 040	
в том числе:			
Park Circus Limited	Счет № 1004272 от 25.11.2016 Счет № 1004276 от 25.11.2016 Счет № 1004312 от 25.11.2016 Счет № 1004313 от 25.11.2016 Счет № 1004314 от 25.11.2016	158 475	Оплата лицензионного сбора за показ фильмов
Расчеты с		7 389 988	

покупателями и заказчиками			
в том числе:			
ООО «Арт Гид»	Договор №А0303/16 от 03.03.16	215 000	Задолженность покупателя за книжную продукцию
ООО «Тиллидж»	Договор б/н от 01.09.11	2 244 430	Задолженность покупателя за книжную продукцию
ООО "Дженерал Моторз Авто"	Договор № 09-2016 от 23.09.2016г.	3 800 000	Задолженность заказчика за оказанные услуги
ООО "КУЛЬТУРНАЯ СЛУЖБА"	Договор №У-2713 от 12.08.2016г.	534 958	Задолженность исполнителя за проданные билеты на мероприятие
ООО "ПраймПасс"	Соглашение № 01 05/2015-ПП-АРС от 01.05.2015	595 600	Задолженность за проданные билеты на выставки
Расходы будущих периодов		1 842 036	Программные продукты, лицензии
Запасы в т.ч. :		10 092 443	
Материалы		4 616 309	Материалы для проведения выставок, мероприятий, лекций
Товары		4 629 755	Каталоги и книги к выставкам
Затраты по незавершенным на конец 2016 года выставочным проектам		846 378	Расходы по выставкам и мероприятиям, которые будут проходить в 2017 году

Просроченной дебиторской задолженности по итогам 2016 года нет.

4.3. Кредиторская задолженность на 31.12.2016г. составила 12 847 920 рублей.

руб.

Вид кредиторской задолженности	Договор	Сумма, руб.	Комментарий
Поставщиками и подрядчиками		5 594 577	
в том числе:			
ООО «АГЕНТСТВО РОДЕН»	Счет №151/16/093-01 от 14.12.2016 Счет №154/16/096-2 от 19.12.16г. Счет №158/16/100 от 22.12.2016 Счет №159/16/101 от 22.12.2016 Счет №160/16/102 от 22.12.2016	105 263	За полиграфическую продукцию
ООО "Артлан"	Счет № 1757 от 28.12.2016 г.	115 032	За Ноутбук Apple MacBook Pro Silver 13.3 Retina
ИП Дмитриева Ксения Михайловна	Договор № А1212/16 от 12.12.2016	103 528	За услуги по организации и проведению мероприятий
ИП Корсакова Виктория Евгеньевна	Договор №б/н на оказание услуг	105 800	За услуги по изготовлению макетов
ИП Рябинкина Ольга Игоревна	Договор № А2912/15 от 29.12.2015	154 980	За услуги по организации и проведению мероприятий

ИП Сергеев Аркадий Дмитриевич	Счет № 11 от 30 ноября 2016г Счет № 14 от 9 декабря	210 000	За сувенирную продукцию
ИП Эддисон Рут	Договор №0107/15 от 01.07.15г.	100 000	За услуги перевода
ООО «НЬЮ ВИСТА»	Счет №128 от 22.12.2016.	384 109	За уборку помещений
ООО «Парк девелопмент»	Договор аренды № П1504/16-2 от 15.04.2016 Договор № А3009/16 от 30.09.16	2 112 562	За аренду
ООО " СТЭЙДЖ АУДИО"	Счет № 85 от 12.12.2016г.	894 314	За услуги по предоставлению звукового оборудования
ЦПКиО им. М. Горького	Соглашение 17-04-13/1К от 01.07.2013г.	463 157	За аренду
ООО «ЭКСПЕРТ»	Счет №3278 от 31.12.2016	127 334	За услуги сотовой связи
Прочие кредиторы (поставщики и подрядчики с задолженностью менее 100 000 руб.)		718 496	За услуги, товары, работы
Расчеты в валюте с поставщиками и подрядчиками		770 252	
в том числе:			
Holloway UK Ltd	Договор б/н от 08.01.16	761 305	За услуги по организации и проведению мероприятий
Расчеты с покупателями и заказчиками		3 219 400	
в том числе:			
ООО "Торговый дом ЕПК"	Договор № 054/101/16 от 01.11.2016	3 082 500	Взносы за спонсорскую рекламу
Фонд "Фонд Д. Аксенова"	Договор А1504/16 от 20.05.2016г	132 400	Задолженность за книжную продукцию
Расчеты по авансам полученным у условных единицах		2 100 000	
В том числе :			
SDV Arts & Science Foundation	Договор № А1706/16-4 от 17.06.2016	2 110 000	Взносы за спонсорскую рекламу
Налоги и взносы		739	Единый налог и транспортный налог

Просроченной кредиторской задолженности по итогам 2016 года нет.

4.4. Раздел баланса ПАССИВ представлен в следующем виде:

тыс.руб.			
		31.12.2016г.	31.12.2015г.
Целевые средства	1350	185 754	50 428
в т.ч. неиспользованные целевые средства, предназначенные для обеспечения целей некоммерческой организации	1351	163 645	45 517

в т.ч. чистая прибыль от предпринимательской деятельности некоммерческой организации предназначенная на финансовое обеспечение уставной деятельности	1352	22 109	4 911
Фонд недвижимого и особо ценного имущества и иные целевые фонды	1360	86 335	51 746
Кредиторская задолженность	1520	12 848	21 030
Итого		284 937	123 204

Прибыль от предпринимательской деятельности за 2016 год в размере 22 109 тыс.руб. включена в состав целевого финансирования Фонда на 2017 год заключительными оборотами 2016 года.

5. Дополнительная информация.

5.1. Среднесписочная численность сотрудников в 2016 году составила 89 человек.

6. Связанные стороны.

Связанными сторонами Фонда являются перечисленные ниже.

6.1. Директор Фонда – Белов Антон Юрьевич, Назначен на должность Решением Учредителя № 2101/15 от 21 января 2015г.

6.2. Учредитель Фонда - Жукова Дарья Александровна.

6.3. Члены Попечительского совета:

6.3.1. Председатель Попечительского совета Фонда: Попенкова Светлана Васильевна.

6.3.2. Постоянный член Попечительского совета Фонда: Панченко Ирина Александровна.

6.3.3. Постоянный член Попечительского совета Фонда: Лебедина Юлия Александровна.

6.4. Учрежденная Фондом некоммерческая организация Частное учреждение культуры «Музей современного искусства «ГАРАЖ».

Директор

Белов А.Ю.

Главный бухгалтер

Забелина Е.Э.

7 марта 2017г.



ПРОНУМЕРОВАНО, ПРОШНУРОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
29 (ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ) ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «Аудиторская компания «ЭйЭрСи»

Г.Ф.Залядов

