



АКГ «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
115487, Россия, г. Москва, ул. Нагатинская, 16
тел. +7 (495) 280 0520
сайт: www.vektorr.ru, ВекторРазвития.РФ
e-mail: info@vektorr.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности
Фонда развития и поддержки искусства «АЙРИС»
(Фонд «АЙРИС»)

за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года

**МОСКВА
2016**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

УЧРЕДИТЕЛЯМ

ФОНДА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВА «АЙРИС»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС».

Сокращенное наименование: Фонд «АЙРИС».

Государственный регистрационный номер: 1087799027480.

Место нахождения: Российская Федерация, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, дом 4, стр. 1.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Сокращенное наименование: ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: серия 77 № 012737521 от 14 мая 2010 г.

Государственный регистрационный номер: 1107746399397.

Место нахождения: Российская Федерация, 115487, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 16.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество».

Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11006012171.

Членство в иных профессиональных объединениях и ассоциациях: член Палаты налоговых консультантов (решение Президентского совета от 14.04.2011).

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда «АЙРИС», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом использовании средств и пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за период с 01 января по 31 декабря 2015 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 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 отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 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 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 отчетности в целом.

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

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Фонда «АЙРИС» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение целевых средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Приложения: Бухгалтерская отчетность Фонда «АЙРИС» за период с 01 января по 31 декабря 2015 года на 24 листах:

1. Бухгалтерский баланс – на 1 листе.
2. Отчет о финансовых результатах – на 1 листе.
3. Отчет о целевом использовании средств – на 1 листе.
4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – на 21 листе.

« 31 » марта 2016 г.

Генеральный директор
ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

А. А. Ефремова

(кв. аттестат № К 002723 от 28.02.2003 г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан на неограниченный срок;

кв. аттестат аудитора № 06-000111 от 17.08.2012 г. выдан на неограниченный срок)



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 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) _____

_____ по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
87564926		
7705519630		
92.31		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
АКТИВ				
Материальные внеоборотные активы	1150	43 403	156 574	149 044
Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы	1120	8 343	8 252	8 252
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 559	25 776	23 845
Другие оборотные активы	1240	37 899	51 164	101 307
БАЛАНС	1600	123 204	241 766	282 448
ПАССИВ				
Целевые средства	1350	50 428	71 370	111 451
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды	1360	51 746	164 826	157 296
Кредиторская задолженность	1520	21 030	5 520	13 701
Другие краткосрочные обязательства	1540	-	50	-
БАЛАНС	1700	123 204	241 766	282 448

Руководитель _____

(подпись)

Белов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 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	2015
87564926		
7705519630		
92.31		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Прочие доходы	2340	28 752	74 315
Прочие расходы	2350	(22 599)	(65 145)
Налоги на прибыль (доходы)	2410	(1 242)	(1 885)
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 911	7 285

Руководитель _____

(подпись)

Белов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.



**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2015 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		
0710006		
31	12	2015
87564926		
7705519630		
92.31		
88	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2015 г.	За Январь - Декабрь 2014 г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	64 085	108 187
Поступило средств			
Взносы и иные целевые поступления	6220	339 398	332 860
Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	7 285	3 265
Прочие поступления	6250	287	-
Использовано средств			
На целевые мероприятия	6310	(283 457)	(302 411)
На содержание организации	6320	(74 608)	(69 763)
На приобретение основных средств и иного имущества	6330	(6 970)	(8 052)
Прочее	6350	(501)	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	45 517	64 085

Руководитель _____

(подпись)

Белов Антон Юрьевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2016 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2015 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 стр.9 ЦПКиО им .Горького, стр.32, стр.4.

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

1.5. Уставного капитала Фонд не имеет, поскольку существует за счет целевых поступлений.

1.6. Фонд подлежит обязательному аудиту согласно пп.3 п.1 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.08. Аудиторская проверка запланирована на март 2016 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 2015 году в рамках уставной деятельности 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 «Бухгалтерский Баланс», раздел ПАССИВ, по строке 1350 «Целевые средства» отражается целевое финансирование и поступления. По строке 1360 «Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества и иные целевые фонды» отражаются целевые средства направленные на инвестиционные цели (приобретение Основных средств, Нематериальных активов). По строке 1520 отражается Кредиторская задолженность.

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

2.9. 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 деятельностью 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.

2.10. 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 считается период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года.

Фонд по Договору № 17-10/1Д от 17.10.2012г., заключенному с Государственным автономным учреждением культуры города Москвы «Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького» (ЦПКиО им. М. Горького) использует в качестве выставочного пространства для своих проектов территорию временного выставочного павильона (временной постройки) расположенному по адресу : г.Москва, ул. Крымский вал, д.9.

По договору аренды с ЦПКиО им Горького №20-04-153АР от 20.04.15г., Фонд арендует помещение 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. заключенному с ООО «Парк девелопмент» Фонд арендует пространство находящееся на территории ЦПКиО им.М.Горького 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 2015 году были осуществлены следующие художественные, издательские, образовательные, 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/ VII Международный фестиваль PhotoVisa в Краснодарском крае

Выставка/ Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации 2000 - 2015

Выставка/Просветительские программа к выставке Грамматика свободы /5 уроков. Работы из коллекции Arteast 2000+ /GRAMMAR OF FREEDOM / 5 LESSONS. WORKS FROM ARTEAST

Выставка/Рабочее название "Восточный свет"

Выставка/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» выставка Да нет почему позже/yes no why later

Выставка/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» выставка под названием «Луиз Буржуа. Структуры бытия: Клетки»

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ И ПРОВЕДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ:

Проект 35: Заключительный акт

Проект/Арт эксперимент 2015-2016

Проект/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские шестидесятые.

Проект/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» проекта Молодежная команда «Гаража» (Teen's Club)

Исследовательский проект под названием: «60-е. Точки касания»

Мероприятие/Supramen тур в Москве: экскурсии с завязанными глазами по памятникам советского модернизма»

Мероприятие/Архитектура XX века

Мероприятие/Беседа художника Виталия Комара и руководителя научного отдела Музея «Гараж» Александры Обуховой

Мероприятие/Временные малые архитектурные формы для организации досуга населения

Мероприятие/Встречи с художниками «Просто искусство»

Мероприятие/День новых ощущений, приуроченный к Международному дню слепоглухих людей

Мероприятие/Детские и семейные образовательные программы по современной культуре

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

Мероприятие/Детские открытые мастерские выходного дня

Мероприятие/Дискуссия на тему: «Архитектура и современное образование: Витрувий (Vitruvius)»

Мероприятие/Издательская программа

Мероприятие/Исследовательский проект/История здания администрации Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького

Мероприятие/Клуб для мам и малышей Mama's Place

Мероприятие/Конференция/Исследование как шовный материал: киноархивы и разорванные истории

Мероприятие/Круглый стол "Социологи против искусствоведов: «Битва» за Современное Русское Искусство"

Мероприятие/Курс лекций «Писательское мастерство»

Мероприятие/лекции Аравена и Асс об архитектурном фронте

Мероприятие/Лекции и открытых мастерских для детей в рамках мероприятия проводимого ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Утренний мир Йоко Оно»

Мероприятие/Лекции художника Вадима Захарова

Мероприятие/Лекции, экс-сии и мастер кл. для детей в рамках Просвет. прогр. «Зазеркалье Луиз Буржуа» к выставке «Луиза Буржуа. Структу

- Мероприятие/Лекции, экс-сии и мастер кл. для детей в рамках Просвет. прогр. к выст. Яёи Кусамы «Тотальные инсталляции»
- Мероприятие/Лекция: «Свет рассеяния: традиция и авангард в архитектуре немецких синагог»
- Мероприятие/Музей ощущений
- Мероприятие/МУЗЕЙ. АУТИЗМ. ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА.
- Мероприятие/Общественная дискуссия «Между участниками и свидетелями»
- Мероприятие/Общественная дискуссия Тарин Саймон с руков. Центра по связям с обществ. ФГУП «НО РАО Н. Медянцевым и экологом А. Никитиным
- Мероприятие/Общественная дискуссия Филиппа Хука и Антона Белова»
- Мероприятие/Открытие новой образовательной и культурно-просветительской площадки - «Времена года»
- Мероприятие/Перформанс «Интерииоризация III»
- Мероприятие/Перформанс «КОКОН»
- Мероприятие/Презентация журнала «Telehor»
- Мероприятие/Презентация книги Терри Смита "Осмысляя современное кураторство"
- Мероприятие/Просветительское мероприятие: «Биосемиотика»
- Мероприятие/Семинарская программа «Шестидесятые: точки касания» в рамках проекта Молодежная команда «Гаража» (Teen's Club)
- Мероприятие/Серия "Мастер-классов для слушателей от Айдан Галереи"
- Мероприятие/Серия лекций и кинопоказов в рамках Международного фестиваля современного искусства «Территория / TERRITORIA
- Мероприятие/Серия просветительских мероприятий в рамках летней программы
- Мероприятие/Серия просветительских мероприятий по работе с людьми с инвалидностью
- Мероприятие/Серия просветительских программ в рамках культурно-просветительского мероприятия «Открытие новой выставочной площадки ЧУК «Музей «ГАРАЖ» -
- Мероприятие/совместно с ФГБУК «Политехнический музей» мероприятия под названием: Цикл лекций и мастер классов «Наука. Искусство. Технологии»
- Мероприятие/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» "Советский модернизм"
- Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Круглый стол «Как преподать историю искусства XX века? Российский опыт»
- Мероприятие/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Серия просветительских мероприятий в рамках осенней программы "Осень в Гараже 2015"
- Мероприятие/Специальное мероприятие для владельцев карты ARTДРУГ № 2 с программой перформансов и мастер-классов
- Мероприятие/Третья международная конференция "Где черта между нами? Новые способы переосмысления прошлого и будущего"
- Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» в 1-ом Московском Еврейском кинофестивале
- Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» ФЕСТИВАЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «СТАРТ АП» 2015

Мероприятие/Учебно-практическое занятие для родителей «Я не умею рисовать»
Мероприятие/Фестиваль современной хореографии «CONTEXT. Диана Вишнева»
Мероприятие/Цикл лекций «Древо русского искусства»
Мероприятие/Цикл лекций и мастер классов «Программа медиаторов»
Мероприятие/Цикл лекций Ирины Кулик
Мероприятие/Цикл лекций Ирины Кулик «Несимметричные подоби́я»
Мероприятие/Четвертая международная конференция на тему: "Долгая счастливая жизнь. Строительство и осмысление советского города с 1956 до наших дней"
Мероприятие/Эхо международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА – спонсорское участие в издании 35 книг об искусстве :

1. Брассай «Разговоры с Пикассо».
2. Жиль Делез «Лекции о Лейбнице».
3. Георг фон Вальвиц «Мистер Смит и рай земной. Изобретение благосостояния».
4. Терри Смит «Осмысляя современное кураторство».
5. Ролан Барт «Фрагменты любовной речи».
6. Вальтер Беньямин «Бодлер».
7. Джон Рёскин «Этика пыли».
8. Ханс Ульрих Обрист «Краткая история новой музыки».
9. Норман Мейлер «Белый негр. Поверхностные размышления о хипстере».
10. Ричард Барбрук «Интернет-революция: от капитализма доткомов к кибернетическому коммунизму».
11. Майкл Соркин «Двадцать минут на Манхэттене».
12. Борис Гройс «Русский космизм».
13. Мишель Фуко «Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы».
14. Энди Мерифилд «Ги Дебор».
15. Пол О'Нил «Культура кураторства и кураторство культур(ы)».
16. Брайан О'Догерти «Внутри белого куба. Идеология галерейного пространства».
17. Олеся Туркина «Луиз Буржуа: ящик Пандоры / Louise Bourgeois: Pandora's Box».
18. Ролан Барт «Третий смысл».
19. Осип Брик «Фото и кино».
20. Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид Джослит «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм».
21. Джонатан Котт «Сюзен Сонтаг. Полный текст интервью для журнала Rolling Stone».
22. Ричард Костелянец «Разговоры с Кейджем».
23. Энди Уорхол «Дневники».
24. Джулиан Сталлабрас «Высокое искусство, версия облегченная. Взлет и падение брит-арта 90-х».

25. Этан Цукерман «Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху».
26. Борис Гройс «О новом. Опыт экономики культуры».
27. Паскаль Гилен «Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм».
28. Джеймс Элкинс «Почему нельзя научить искусству. Пособие для студентов художественных вузов».
29. Николай Тарабукин «От мольберта к машине».
30. Элиас Канетти «Гитлер по Шпееру».
31. Джон Сибрук "Nobrow" (новый тираж, допечатка 2015)
32. Сьюзен Сонтаг "О фотографии" (новый тираж, допечатка 2015)
33. Вальтер Беньямин, "Краткая история фотографии" (новый тираж, допечатка 2015)
34. Паоло Вирно «Грамматика множества» (новый тираж, допечатка 2015)
35. Жиль Делёз, «Кино» (новый тираж, допечатка 2015)

НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ/БИБЛИОТЕКА/Архив – создание, сбор, и изучение архива по истории современного Российского и Мирового искусства

Образовательные программы/взрослые/Education

Образовательные программы/детские и семейные/Education

Образовательные программы/Мероприятие/Арт эксперимент 2014-2015

Образовательные программы/общие/Education

Образовательные программы/СТАРТ АП

ПРОЕКТ В ПОДДЕРЖКУ ФОТОГРАФИИ В РОССИИ, в т.ч.:

Выставка/ VI Международный фестиваль PhotoVisa в Краснодарском крае

Выставка/ VII Международный фестиваль PhotoVisa в Краснодарском крае

Выставка/Международное портфолио ревью/Мадрид

Мероприятие/Международное портфолио ревю - 2015 в городе Санкт-Петербург

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:

- Государственному учреждению культуры города Москвы «Центральному парку культуры и отдыха имени М. Горького»;
- Некоммерческой организации Частному учреждению культуры «Музею современного искусства «ГАРАЖ», на организацию выставок и мероприятий, ведение Уставной деятельности;
- Некоммерческой организации The Museum of Modern Art, г.Любляна, Словения;
- 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, содержание и эксплуатацию временного выставочного павильона, аренду помещения для проведения лекций и программ для посетителей ЦПКиО им.Горького.

Информация о средствах целевого финансирования и расходах в таблице ниже:

Расходы по проектам	Остаток с 2014 года	Поступление в 2015 году	Расходование В 2015 году	Остаток на 2016 год
Выставка/Открытые системы. Опыты художественной самоорганизации 2000 - 2015»		550	550	
Выставка/Просв. программа к выст. Грамматика свободы /5 уроков. Работы из коллекции Arteast 2000+ /GRAMMAR OF FREEDOM / 5 LESSONS. WORKS FROM ARTEAST		1 176	1 176	
Выставка/Рабочее название "Восточный свет"		727	727	
Выставка/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» выставка Да нет почему позже/yes no why later		250	250	
Выставка/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» выставка под названием «Луиз Буржуа. Структуры бытия: Клетки»		3 964	3 964	
Выставочно-исследовательский проект «Арт-карта Москвы: свой масштаб» в рамках проекта «Молодежная команда «Гаража		35	35	
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ/общие		11 013	11 013	
Итого расходы на выставки		17 714	17 714	
Исследовательский проект под названием: «60-е. Точки касания»		502	502	
Мероприятие/Supramen тур в Москве: экскурсии с завязанными глазами по памятникам советского модернизма»		14	14	
Мероприятие/Архитектура XX века		115	115	
Мероприятие/Беседа художника Виталия Комара и руководителя научного отдела Музея «Гараж» Александры Обуховой		113	113	
Мероприятие/Временные малые архитектурные формы для организации досуга населения		543	543	
Мероприятие/Встречи с художниками «Просто искусство»		169	169	
Мероприятие/День новых ощущений, приуроченный к Международному дню слепоглухих людей		23	23	
Мероприятие/Детские и семейные образовательные программы по современной		1 661	1 661	

культуре				
Мероприятие/Детские мастер-классы в рамках интерактивного проекта «Мастерславль»		983	983	
Мероприятие/Детские открытые мастерские выходного дня		1 230	1 230	
Мероприятие/Дискуссия на тему: «Архитектура и современное образование: Витрувий (Vitruvius)»		46	46	
Мероприятие/Издательская программа		376	376	
Мероприятие/Исследовательский проект/История здания администрации Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького		8	8	
Мероприятие/Клуб для мам и малышей Mama's Place		1 010	1 010	
Мероприятие/Конференция/Исследование как шовный материал: киноархивы и разорванные истории		2 475	2 475	
Мероприятие/Круглый стол "Социологи против искусствоведов: «Битва» за Современное Русское Искусство"		37	37	
Мероприятие/Курс лекций «Писательское мастерство»		67	67	
Мероприятие/лекции Аравена и Асс об архитектурном фронте		47	47	
Мероприятие/Лекции и открытых мастерских для детей в рамках мероприятия проводимого ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Утренний мир Йоко Оно»		29	29	
Мероприятие/Лекции художника Вадима Захарова		17	17	
Мероприятие/Лекции, экс-сии и мастер кл. для детей в рамках Просвет. прогр. «Зазеркалье Луиз Буржуа» к выставке «Луиза Буржуа. Структу		3 699	3 699	
Мероприятие/Лекции, экс-сии и мастер кл. для детей в рамках Просвет. прогр. к выст. Яёи Кусамы «Тотальные инсталляции»		312	312	
Мероприятие/Лекция: «Свет рассеяния: традиция и авангард в архитектуре немецких синагог»		23	23	
Мероприятие/Музей ощущений		1 008	1 008	
Мероприятие/МУЗЕЙ. АУТИЗМ. ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА.		24	24	
Мероприятие/Общественная дискуссия «Между участниками и свидетелями»		162	162	
Мероприятие/Общественная дискуссия Тарин Саймон с руков. Центра по связям с обществ. ФГУП «НО РАО Н. Медянцевым и экологом А. Никитиным		739	739	

Мероприятие/Общественная дискуссия Филиппа Хука и Антона Белова»		59	59	
Мероприятие/Открытие новой образовательной и культурно-просветительской площадки - «Времена года»		3 389	3 389	
Мероприятие/Перформанс «Интерииоризация III»		21	21	
Мероприятие/Перформанс «КОКОН»		25	25	
Мероприятие/Презентация журнала «Telehor»		63	63	
Мероприятие/Презентация книги Терри Смита "Осмысляя современное кураторство"		254	254	
Мероприятие/Просветительское мероприятие: «Биосемиотика»		54	54	
Мероприятие/Семинарская программа «Шестидесятые: точки касания» в рамках проекта Молодежная команда «Гаража» (Teen's Club)		51	51	
Мероприятие/Серия "Мастер-классов для слушателей от Айдан Галереи"		1 665	1 665	
Мероприятие/Серия лекций и кинопоказов в рамках Международного фестиваля современного искусства «Территория / TERRITORY		1 182	1 182	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий в рамках летней программы		1 761	1 761	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий по работе с людьми с инвалидностью		309	309	
Мероприятие/Серия просветительских программ в рамках культурно-просветительского мероприятия «Открытие новой выставочной площадки ЧУК «Музей «ГАРАЖ» -		725	725	
Мероприятие/совместно с ФГБУК «Политехнический музей» мероприятия под названием: Цикл лекций и мастер классов «Наука. Искусство. Технологии»		51	51	
Мероприятие/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» "Советский модернизм"		1 542	1 542	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Круглый стол «Как преподавать историю искусства XX века? Российский опыт»		16	16	
Мероприятие/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Серия просветительских мероприятий в рамках осенней программы "Осень в Гараже 2015"		252	252	
Мероприятие/Специальное мероприятие для владельцев карты ARTДРУГ № 2 с программой перформансов и мастер-классов		6	6	
Мероприятие/Третья международная конференция "Где черта между нами? Новые способы переосмысления прошлого и		2 857	2 857	

будущего"				
Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» в 1-ом Московском Еврейском кинофестивале		33	33	
Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» ФЕСТИВАЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «СТАРТ АП» 2015		74	74	
Мероприятие/Учебно-практическое занятие для родителей «Я не умею рисовать»		29	29	
Мероприятие/Фестиваль современной хореографии «CONTEXT. Диана Вишнева»		51	51	
Мероприятие/Цикл лекций «Древо русского искусства»		1 248	1 248	
Мероприятие/Цикл лекций и мастер классов «Программа медиаторов»		514	514	
Мероприятие/Цикл лекций Ирины Кулик		393	393	
Мероприятие/Цикл лекций Ирины Кулик «Несимметричные подоби́я»		32	32	
Мероприятие/Четвертая международная конференция на тему: "Долгая счастливая жизнь. Строительство и осмысление советского города с 1956 до наших дней"		2 768	2 768	
Мероприятие/Эхо международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»		22	22	
Исследовательский проект под названием: «60-е. Точки касания»		502	502	
Мероприятие/Supramen тур в Москве: экскурсии с завязанными глазами по памятникам советского модернизма»		14	14	
Мероприятие/Архитектура XX века		115	115	
Мероприятие/Беседа художника Виталия Комара и руководителя научного отдела Музея «Гараж» Александры Обуховой		113	113	
Мероприятие/Временные малые архитектурные формы для организации досуга населения		543	543	
Мероприятие/Встречи с художниками «Просто искусство»		169	169	
Мероприятие/День новых ощущений, приуроченный к Международному дню слепоглухих людей		23	23	
Мероприятие/Детские и семейные образовательные программы по современной культуре		1 661	1 661	
Мероприятие/Детские мастер-классы в рамках интерактивного проекта «Мастерславль»		983	983	
Мероприятие/Детские открытые мастерские выходного дня		1 230	1 230	

Мероприятие/Дискуссия на тему: «Архитектура и современное образование: Витрувий (Vitruvius)»		46	46	
Мероприятие/Издательская программа		376	376	
Мероприятие/Исследовательский проект/История здания администрации Центрального парка культуры и отдыха имени М. Горького		8	8	
Мероприятие/Клуб для мам и малышей Mama's Place		1 010	1 010	
Мероприятие/Конференция/Исследование как шовный материал: киноархивы и разорванные истории		2 475	2 475	
Мероприятие/Круглый стол "Социологи против искусствоведов: «Битва» за Современное Русское Искусство"		37	37	
Мероприятие/Курс лекций «Писательское мастерство»		67	67	
Мероприятие/лекции Аравена и Асс об архитектурном фронте		47	47	
Мероприятие/Лекции и открытых мастерских для детей в рамках мероприятия проводимого ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Утренний мир Йоко Оно»		29	29	
Мероприятие/Лекции художника Вадима Захарова		17	17	
Мероприятие/Лекции, экс-сии и мастер кл. для детей в рамках Просвет. прогр. «Зазеркалье Луиз Буржуа» к выставке «Луиза Буржуа. Структу		3 699	3 699	
Мероприятие/Лекции, экс-сии и мастер кл. для детей в рамках Просвет. прогр. к выст. Яёи Кусамы «Тотальные инсталляции»		312	312	
Мероприятие/Лекция: «Свет рассеяния: традиция и авангард в архитектуре немецких синагог»		23	23	
Мероприятие/Музей ощущений		1 008	1 008	
Мероприятие/МУЗЕЙ. АУТИЗМ. ДРУЖЕЛЮБНАЯ СРЕДА.		24	24	
Мероприятие/Общественная дискуссия «Между участниками и свидетелями»		162	162	
Мероприятие/Общественная дискуссия Тарин Саймон с руков. Центра по связям с обществ. ФГУП «НО РАО Н. Медянцевым и экологом А. Никитиным		739	739	
Мероприятие/Общественная дискуссия Филиппа Хука и Антона Белова»		59	59	
Мероприятие/Открытие новой образовательной и культурно- просветительской площадки - «Времена года»		3 389	3 389	
Мероприятие/Перформанс «Интерииоризация III»		21	21	

Мероприятие/Перформанс «КОКОН»		25	25	
Мероприятие/Презентация журнала «Telehor»		63	63	
Мероприятие/Презентация книги Терри Смита "Осмысляя современное кураторство"		254	254	
Мероприятие/Просветительское мероприятие: «Биосемиотика»		54	54	
Мероприятие/Семинарская программа «Шестидесятые: точки касания» в рамках проекта Молодежная команда «Гаража» (Teen's Club)		51	51	
Мероприятие/Серия "Мастер-классов для слушателей от Айдан Галереи"		1 665	1 665	
Мероприятие/Серия лекций и кинопоказов в рамках Международного фестиваля современного искусства «Территория / TERRITORY»		1 182	1 182	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий в рамках летней программы		1 761	1 761	
Мероприятие/Серия просветительских мероприятий по работе с людьми с инвалидностью		309	309	
Мероприятие/Серия просветительских программ в рамках культурно-просветительского мероприятия «Открытие новой выставочной площадки ЧУК «Музей «ГАРАЖ» -		725	725	
Мероприятие/совместно с ФГБУК «Политехнический музей» мероприятия под названием: Цикл лекций и мастер классов «Наука. Искусство. Технологии»		51	51	
Мероприятие/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» "Советский модернизм"		1 542	1 542	
Мероприятие/совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Круглый стол «Как преподать историю искусства XX века? Российский опыт»		16	16	
Мероприятие/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Серия просветительских мероприятий в рамках осенней программы "Осень в Гараже 2015"		252	252	
Мероприятие/Специальное мероприятие для владельцев карты ARTДРУГ № 2 с программой перформансов и мастер-классов		6	6	
Мероприятие/Третья международная конференция "Где черта между нами? Новые способы переосмысления прошлого и будущего"		2 857	2 857	
Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» в 1-ом Московском Еврейском кинофестивале		33	33	
Мероприятие/Участие Фонда «АЙРИС» ФЕСТИВАЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ «СТАРТ АП» 2015		74	74	

Мероприятие/Учебно-практическое занятие для родителей «Я не умею рисовать»		29	29	
Мероприятие/Фестиваль современной хореографии «CONTEXT. Диана Вишнева»		51	51	
Мероприятие/Цикл лекций «Древо русского искусства»		1 248	1 248	
Мероприятие/Цикл лекций и мастер классов «Программа медиаторов»		514	514	
Мероприятие/Цикл лекций Ирины Кулик		393	393	
Мероприятие/Цикл лекций Ирины Кулик «Несимметричные подобию»		32	32	
Мероприятие/Четвертая международная конференция на тему: "Долгая счастливая жизнь. Строительство и осмысление советского города с 1956 до наших дней"		2 768	2 768	
Мероприятие/Эхо международного кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров»		22	22	
Итого расходы на мероприятия		34 881	34 881	
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ПРОГРАММА		9 936	9936	
НАУЧНЫЙ ОТДЕЛ		739	739	
Образовательные программы/взрослые/Education		688	688	
Образовательные программы/детские и семейные/Education		2 868	2 868	
Образовательные программы/Мероприятие/Арт эксперимент 2014-2015		107	107	
Образовательные программы/общие/Education		2 057	2 057	
Образовательные программы/СТАРТ АП		10	10	
Итого расходы на образовательные программы		5 729	5 729	
Покупка изданий		65	65	
Проект 35: Заключительный акт		1 249	1 249	
Проект/Арт эксперимент 2015-2016		2 945	2 945	
Проект/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» Если бы наша консервная банка заговорила... Михаил Лифшиц и советские шестидесятые.		147	147	
Проект/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» проекта Молодежная команда «Гаража» (Teen's Club)		527	527	
Итого расходы по проектам		4 869	4 869	

Проект в поддержку фотографии в России, в т.ч.				
Выставка/ VI Международный фестиваль PhotoVisa в Краснодарском крае		286	286	
Выставка/ VII Международный фестиваль PhotoVisa в Краснодарском крае		15 258	15 258	
Выставка/Международное портфолио ревью/Мадрид		38	38	
Мероприятие/Международное портфолио ревью - 2015 в городе Санкт-Петербург		280	280	
Фото Проект/Административные расходы		919	919	
Итого по проекту в поддержку фотографии в России		16 781	16 781	
Пожертвования Государственному учреждению культуры города Москвы «Центральному парку культуры и отдыха имени М.Горького» .		801	801	
Пожертвования Некоммерческой организации The Museum of Modern Art , г.Любляна ,Словения		587	587	
Пожертвования Некоммерческой организации Частному учреждению культуры «Музею современного искусства «ГАРАЖ» , на организацию выставок и мероприятий , ведение Уставной деятельности		61 500	61 500	
Досуговый центр (ремонт ,эксплуатация , содержание, уборка помещений для проведения лекций, курсов, мастер-классов, конференций и т.п . , покупка расходных материалов и оборудования.)		10 707	10 707	
Устройство и эксплуатация временного выставочного павильона, заработная плата (в т.ч. налоги и отчисления) персонала занятого в основной деятельности согласно Уставу Фонда «АЙРИС»		86 371	86 371	
Благотворительность социально незащищенным слоям населения, инвалидам, больным детям и взрослым		13 750	13 750	
ВРЕМЕНА ГОДА Новая выставочная площадка для проведения образовательных и культурно-просветительских мероприятий. Аренда оборудования, аренда помещения , коммунальные платежи, эксплуатация и ремонт ИТ оборудования , технического оборудования , уборка, клининг и т.п.		19 027	19 027	

Всего расходы на целевые мероприятия		283 457	283 457	
Административные и прочие расходы	64 085	63 512	82 080	45 517
в т.ч. на содержание организации			74 608	
в т.ч. на приобретение основных средств			6 970	
в т.ч. прочее(себестоимость билетов на выставки, себестоимость гранитной плитки пожертвованной ЦПКиО им.Горького , курсовая разница)			500	
ВСЕГО	64 085	346 969	365 537	45 517

Согласно утвержденной программе Фонда остатки на конец 2015 года в сумме 45 517 тыс. руб. отнесены в административный бюджет в сумме 45 517 тыс.руб..

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

тыс.руб.

	2015 год	2014 год
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	25 776	23 845
Средства, полученные от покупателей, заказчиков, пожертвования, прочие доходы, прочие поступления	445 385	506 691
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)	437 602	504 761
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	33 559	25 776

3.2. В 2015 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 2015 году сложился из:

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

Доходы 2015 года в сравнении с 2014 годом представлены в таблице ниже:

тыс.руб.

	2015 год	2014 год
Продажа билетов на выставки и мероприятия	11 981	17 067
Выручка от информационно-рекламных услуг	7 862	51 957
Прочие доходы	8 908	5 291
Итого	28 752	74 315

Поскольку Фонд является некоммерческой организацией и не имеет обычных видов коммерческой деятельности, то в форме № 2(Отчет о финансовых результатах) информация представлена в свернутом виде: все доходы отражены по строке «Прочие доходы», а все расходы – по строке «Прочие расходы».

Сумма Прочих расходов составила 22 598,5 тыс.руб., в состав расходов входит в т.ч.:

Обслуживание программы 1С, Такском, Главбух, Консультант - 262 255 руб.,

Аренда помещения, аренда склада – 3 639 836 руб.,

Заработная плата, отчисления в ПФР и ФСС - 8 456 407 руб.,

Услуги по обслуживанию Интернета, сайта софта – 346 965 руб.,

Коммунальные платежи – 308 804 руб.,

Расходные материалы ИТ – 398 782 руб.,

Расходные материалы ТО – 349 493 руб.,

ДМС Страхование (Полис) – 203 535 руб.,

Телефонная связь ,интернет -421 605 руб

Техническое обслуживание основных средств – 187 169 руб.

Уборка/клининг – 756 428 руб.

Комиссия банка. Курсовые разницы. 5 123 823 руб.,

Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса – 283 530 руб..

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Внеоборотные активы на общую сумму 51 745 807 рублей представлены основными средствами на сумму 43 402 627 рубля, НМА на сумму 8 333 180 рублей, финансовыми вложениями на сумму 10 000 рублей. Износ по основным средствам начислялся на забалансовом счете 010.

тыс.руб.

Внеоборотные активы	Стоимость 2014	Износ 2014	Стоимость 2015	Износ 2015	Изменения
Материальные внеоборотные активы	156 574	68 983	43 403	33 336	- 72%
Нематериальные внеоборотные активы	8 252		8 333		+1%
Финансовые вложения	10		10		
Итого	156 574	68 983	51 746	33 336	

В связи с моральным износом и открытием новой выставочной площадки в капитальном строении по адресу : Москва, Крымский Вал дом 9 стр.32 , Учредителем Фонда было принято решение о ликвидации временной выставочной площадки : ликвидировать с 1 ноября 2015 года Временную выставочную площадку расположенную в павильоне Шигеру Бан , по адресу : Москва, Крымский Вал , д 9, на территории Центрального Парка Культуры и Отдыха им. М. Горького .В связи с этим стоимость материальных активов уменьшилась на 72% по сравнению с 2014 годом.

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

Нематериальные активы стоимостью 8 333 180 рублей представлены :

Сайт организации - 140 000 руб.,

Товарный знак №1 – 49 960 руб.,

Товарный знак №2 – 91 010 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. Другие оборотные активы на 31.12.2015г. составили 37 889 312 ,91 рублей , в том числе:

Вид дебиторской задолженности	Договор	Сумма	Комментарии
Расчеты по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам в рублях, в т.ч.		6 515,3	
ООО «АЙРИС Новая Голландия»	Договор № 011215 от 01.12.2015г. д/с №1	2 173,6	Предоплата за мероприятие социально-культурного и просветительского характера
ООО «Лега Альто»	Договор №15-00000106 от 01.12.15г Договор №15-00000107 от01.12.15г.	2 603,2	Предоплата за электрические карнизы и комплектующие изделия
ООО «Марко»	Счет № 3 от 07.11.2015.	700,0	Предоплата за работы по монтажу приточно-вытяжной установки
ЦПКиО им. М. Горького	Договор № 17-10/1Д от 17.10.2012г.	100,0	Предоплата за право оказания услуг социально – просветительского характера
ЭМКАН-СТЦ	Счет № 148 от 30.11.2015 г.	120,8	Предоплата за ТМЦ и оборудование

АО Страхование общество «Якорь»	Договор № ДМС Ю 157296 01 от 19.12.2014г. Договор № ДМС Ю 16 7948 01 от 18.12.2015г.	302,6	Предоплата по договорам ДМС
Расчеты по авансам, выданным в валюте, поставщикам и подрядчикам		86,5	Предоплата за права показа фильма
Прочие расчеты с дебиторами, в т.ч.		540,6	
Художники, скульпторы, фотографы, авторы произведений		540,6	Займы на покупку материалов, оборудования и т.п. для создания произведений современного искусства
Расчеты с покупателями и заказчиками в рублях, в т.ч.		1 940,5	
ООО «ПраймПасс»	Соглашение № 01 05/2015-ПП-АРС от 01.05.2015	200,3	Выручка за проданные билеты на выставки
ООО «Стандарт»	Договор №0101/15 от 01.01.2015г.	114,8	Задолженность за услуги по размещению спонсорской рекламы
ООО «Тиллидж»	Договор б/н от 01.09.11	1 232,1	Задолженность за отгруженную продукцию
ЦПКиО им. М. Горького	Договор № 3012/14 от 30.12.2014г.	350,0	Задолженность за отгруженную продукцию
Расходы будущих периодов		1 148,3	Программные продукты, лицензии
Материалы (запасы)		6 395,8	Материалы для проведения выставок, мероприятий. Материалы для обслуживания выставочных площадок
Товары (запасы)		1 874,6	Каталоги и книги к выставкам
Затраты по незавершенным на конец 2015 года выставочным проектам (Выставка Комар и Меламида, Выставка/Совместно с ЧУК «Музей «ГАРАЖ» «Кёкен Эргун. Молодые турки»)		1 004,3	Расходы по выставкам и мероприятиям, которые будут проходить в 2016 году
Внебюджетные фонды		3,2	Задолженность ФСС по возмещению по больничным листкам

Просроченной дебиторской задолженности по итогам 2015 года нет.

4.3. Кредиторская задолженность на 31.12.2015г. составила 21 029,7 тыс.рублей.

тыс.руб.

Вид кредиторской задолженности	Договор	Сумма	Комментарий
Поставщики и подрядчики, в т.ч.:		11 018,1	
ООО «ДжиСи Компани»	Договор А0107/15 от 01.07.2015г.	5 631,0	Задолженность за оказанные услуги по распространению информации о деятельности Фонда АЙРИС в 2015г.
ИП Рябинкина Ольга Игоревна	Договор б/н от 27.12.2013	64,5	Акт выполненных работ от 31.12.2015г.
ООО «Парк девелопмент»	Договор аренды № 01/06-151 от 01.06.2015г. Договор аренды № 0108-1/15 от 01.08.2015г.	1 022,8	Акты оказанных услуг от 31.12.2015г.
ООО «НЬЮ ВИСТА»	Счет №58 от 31.12.2015.	255,3	Акт выполненных работ от 31.12.2015г.
ИП Черкасов Владимир Николаевич	Договор № А2809/15 от 28.09.2015г.	895,7	Акт выполненных работ от 31.12.2015г.
ООО «Стандарт»	Договор №387/146 от 01.01.2015г. ДС №3	191,4	Акт выполненных работ от 27.12.2015г.
ООО «Файнартвей»	Договор №А0912/15 от 09.12.15.	103,5	Упаковка и транспортировка по вх.д.11122015-ППШ-132 от 11.12.2015
ЦПКиО им. М. Горького	Договор №20-04-15/3АР от 20.04.2015г. Договор аренды № б/н от 17.04.2013г. Соглашение 01-05-15/6К от 01.05.2015г.	2 064,7	Акты об оказанных услугах по аренде, и коммунальным платежам от 31.12.2015г.
ООО Эксперт	счет № 3300 от 31.12.2015	114,5	Акт Услуги связи за декабрь 2015г.
Прочие кредиторы		674,7	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками в валюте в т.ч.:			
Московское представительство	Договор № 2307/15 от 23.06.2015 г. Доп.Согл. №1	800,0	Авансовый платеж по

фирмы "ОЗА ГМБХ & КО. КГ" (Германия)			услугам спонсорской рекламы
Расчеты по авансам полученным в т.ч:		8 627,9	
Cheim Read LLC	Договор № 02/10-15 от 07.10.2015г. Договор № 07/10-15 от 07.10.2015г.	1 719,8	Авансовый платеж по услугам спонсорской рекламы
Coregra y Carerra, S.A.	Договор № 23/10-15 от 23.10.2015г.	6 082,6	Авансовый платеж по услугам спонсорской рекламы
HAUSER WIRTH ING	Договор №09/10-15 от 09.10.2015г.	825,6	Авансовый платеж по услугам спонсорской рекламы
Налоги и взносы		566,4	

Просроченной кредиторской задолженности по итогам 2015 года нет.

4.4. Раздел баланса **ПАССИВ** представлен в следующем виде:

		тыс.руб.	
		31.12.2015г.	31.12.2014г.
Целевые средства	1350	50 428	71 370
в т.ч. прибыль от предпринимательской деятельности		4 911	7 285
Фонд недвижимого и особо ценного имущества и иные целевые фонды	1360	51 746	164 826
Кредиторская задолженность	1520	21 030	5 520
Другие краткосрочные обязательства	1550		50
Итого		123 204	241 766

Прибыль от предпринимательской деятельности за 2014 год в размере 7 285 тыс.руб. включена в состав целевого финансирования Фонда на 2015 год.

5. Дополнительная информация.

5.1. Среднесписочная численность сотрудников в 2015 году составила 72 человека.

6. Связанные стороны.

Связанными сторонами Фонда являются перечисленные ниже.

6.1. Директор Фонда –Белов Антон Юрьевич, Назначен на должность Решением Учредителя № 2101/14 от 21 января 2014г.

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.

Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС»

Директор



Белов А.Ю.

Главный бухгалтер
28 марта 2016г.

Забелина Е.Э.

ПРОИЗВЕДОВАНО, ПРОШУИРОВОВАНО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ
29 (ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТЬ) ЛИСТОВ
Генеральный директор
ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

А.А. Ефремова

