АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»

по бухгалтерской (финансовой) отчетности

Фонда развития и поддержки искусства «АЙРИС»

за период с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года

МОСКВА
2012
Аудиторское заключение

УЧРЕДИТЕЛЬЮ
ФОНДА РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ИСКУССТВА «АЙРИС»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Полное наименование: Фонд развития и поддержки искусства «АЙРИС».
Государственный регистрационный номер: 1087799027480.
Место нахождения: 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, д. 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: 123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 17.
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Член Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество».
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов: 11006012171.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Фонда развития и поддержки искусстваВ АИРС, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета о целевом использовании полученных средств и пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство Фонда развития и поддержки искусстваВ АИРС» несет ответственность за составление и достоверность данной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными 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 развития и поддержки искусстваВ АИРС» по состоянию на 31 декабря 2011 года и результа ты финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Приложения: Бухгалтерская отчетность Фонда развития и поддержки искусства «АЙРИС» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года на 15 листах:
1. Бухгалтерский баланс – на 2 листах.
2. Отчет о прибылях и убытках – на 1 листе.
3. Отчет о целевом использовании полученных средств – на 1 листе.
4. Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности – на 11 листах.

«фу» 14рек 2012 г.

Генеральный директор
ООО «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»
(кв. аттестат № К 002723 от 28.02.2003 г. на право осуществления аудиторской деятельности в области общего аудита выдан на неограниченный срок;
kв. аттестат аудитора № 04-000142 от 04.05.2012 г.
выдан на неограниченный срок)

А. А. Ефремова
### Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Коды</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Форма по ОКУД</td>
<td>0710001</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Дата (число, месяц, год)</td>
<td>31</td>
<td>12</td>
<td>2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Идентификационный номер налогоплательщика</td>
<td>87564926</td>
<td>7705519630</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ИНН</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Вид экономической деятельности</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Организационно-правовая форма</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>собственности</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Частная собственность</td>
<td>92,31</td>
<td>88</td>
<td>16</td>
</tr>
<tr>
<td>Единица измерения: тыс. руб.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Местонахождение (адрес)</td>
<td>115035 Москва, Садовническая ул., Дом №4, стр.1</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Пояснения 1</th>
<th>Наименование показателя 2</th>
<th>Код</th>
<th>На 31 декабря 20 11 г. 3</th>
<th>На 31 декабря 20 10 г. 4</th>
<th>На 31 декабря 20 09 г. 5</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>АКТИВ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Нематериальные активы</td>
<td>1110</td>
<td>140</td>
<td>140</td>
<td>140</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Основные средства</td>
<td>1120</td>
<td>94 013</td>
<td>85 434</td>
<td>6 742</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Незавершенное строительство</td>
<td>1130</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Доходные вложения в материальные ценности</td>
<td>1140</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Долгосрочные финансовые вложения</td>
<td>1150</td>
<td>10</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Отложенные налоговые активы</td>
<td>1160</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Прочие внеоборотные активы</td>
<td>1170</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Итого по разделу I</td>
<td>1100</td>
<td>94 163</td>
<td>85 574</td>
<td>17 343</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Запасы</td>
<td></td>
<td>1210</td>
<td>7 423</td>
<td>5 185</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>готовая продукция и товары для перепродажи</td>
<td>1211</td>
<td>5 836</td>
<td>4 332</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>товары отгруженные</td>
<td>1212</td>
<td></td>
<td>244</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>расходы будущих периодов</td>
<td>1213</td>
<td>1 510</td>
<td>589</td>
<td>460</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</td>
<td>1214</td>
<td>76</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям</td>
<td>1220</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</td>
<td>1230</td>
<td>10 784</td>
<td>34 514</td>
<td>32 804</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>покупатели и заказчики</td>
<td>1231</td>
<td>544</td>
<td>2 881</td>
<td>283</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Финансовые вложения</td>
<td>1240</td>
<td>17 302</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Денежные средства</td>
<td>1250</td>
<td>13 010</td>
<td>3 115</td>
<td>12 929</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Прочие оборотные активы</td>
<td>1260</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Итого по разделу II</td>
<td>1200</td>
<td>48 519</td>
<td>42 794</td>
<td>46 193</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>БАЛАНС</td>
<td>1600</td>
<td>142 682</td>
<td>128 368</td>
<td>63 636</td>
</tr>
<tr>
<td>Пояснения</td>
<td>Наименование показателя 2</td>
<td>Код</td>
<td>На 31 дек 20 11 г. 3</td>
<td>На 31 декабря 20 10 г. 4</td>
<td>На 31 декабря 20 09 г. 5</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------------------------</td>
<td>---------------------------</td>
<td>----</td>
<td>---------------------</td>
<td>--------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ПАССИВ</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 6</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества</td>
<td>1310</td>
<td>94 163</td>
<td>85 574</td>
<td>6 882</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Средства целевого финансирования и поступления</td>
<td>1320</td>
<td>44 678</td>
<td>41 309</td>
<td>54 728</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>в т.ч. целевое финансирование</td>
<td>1321</td>
<td>38 141</td>
<td>20 281</td>
<td>54 583</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>в т.ч. чистая прибыль(убыток) от предпринимательской деятельности</td>
<td>1322</td>
<td>6 537</td>
<td>21 028</td>
<td>145</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Итого по разделу III</td>
<td>1300</td>
<td>138 841</td>
<td>126 883</td>
<td>61 610</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Займы и кредиты</td>
<td>1410</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Отложенные налоговые обязательства</td>
<td>1420</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие долгосрочные обязательства</td>
<td>1450</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Итого по разделу IV</td>
<td>1400</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Займы и кредиты</td>
<td>1510</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Кредиторская задолженность</td>
<td>1520</td>
<td>3 841</td>
<td>1 485</td>
<td>1 926</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>поставщики и подрядчики</td>
<td>1521</td>
<td>3 396</td>
<td>491</td>
<td>1 269</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>задолженность перед персоналом организации</td>
<td>1522</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</td>
<td>1523</td>
<td>0</td>
<td>45</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>задолженность по налогам и сборам</td>
<td>1524</td>
<td>442</td>
<td>759</td>
<td>506</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>прочие кредиторы</td>
<td>1525</td>
<td>4</td>
<td>190</td>
<td>150</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Доходы будущих периодов</td>
<td>1530</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Резервы предстоящих расходов</td>
<td>1540</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие краткосрочные обязательства</td>
<td>1550</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Итого по разделу V</td>
<td>1500</td>
<td>3 841</td>
<td>1 485</td>
<td>1 926</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>БАЛАНС</strong></td>
<td>1700</td>
<td>142 682</td>
<td>128 368</td>
<td>63 536</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Руководитель
(подпись)  Курманова О.С.  Главный бухгалтер
(подпись)  (расшифровка подписи)  Забеллин Е.Э.
(расшифровка подписи)
<table>
<thead>
<tr>
<th>Пояснения</th>
<th>Наименование показателя</th>
<th>Код</th>
<th>За год 2011 г.</th>
<th>За год 2010 г.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Выручка</td>
<td>2110</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Себестоимость продаж</td>
<td>2120</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Валовая прибыль (убыток)</td>
<td>2100</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Коммерческие расходы</td>
<td>2210</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Управленческие расходы</td>
<td>2220</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прибыль (убыток) от продаж</td>
<td>2200</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Доходы от участия в других организациях</td>
<td>2310</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие доходы</td>
<td>2330</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие расходы</td>
<td>2340</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прибыль (убыток) до налогообложения</td>
<td>2410</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Текущий налог на прибыль в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)</td>
<td>2421</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Изменение отложенных налоговых обязательств</td>
<td>2430</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи</td>
<td>2450</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прочее</td>
<td>2480</td>
<td>( )</td>
<td>( )</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Чистая прибыль (убыток)</td>
<td>2400</td>
<td>6 537</td>
<td>21 027</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Справочно:

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 | 6 537 | 21 027 |

Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2600 |

Размеренная прибыль (убыток) на акцию | 2070 |

Руководитель (подпись) Курланова О.С. (расшифровка подписи) 2017 г.  
Главный бухгалтер (подпись) Забелла Е.Е. (расшифровка подписи)
Отчет о целевом использовании полученных средств
за январь-декабрь 2011 г.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Наименование показателя</th>
<th>Код</th>
<th>За 2011 г.</th>
<th>За 2010 г.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Остаток средств на начало отчетного года</td>
<td>6100</td>
<td>20 281</td>
<td>54 583</td>
</tr>
<tr>
<td>Поступило средств</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Вступительные взносы</td>
<td>6210</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Членские взносы</td>
<td>6215</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Челевые взносы</td>
<td>6220</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Добровольные имущественные взносы и пожертвования</td>
<td>6230</td>
<td>405 690</td>
<td>203 195</td>
</tr>
<tr>
<td>Доходы от предпринимательской деятельности организации</td>
<td>6240</td>
<td>21 028</td>
<td>146</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие</td>
<td>6250</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Всего поступило средств</td>
<td>6200</td>
<td>426 718</td>
<td>203 341</td>
</tr>
<tr>
<td>Использовано средств</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Расходы на целевые мероприятия</td>
<td>6310</td>
<td>270 707</td>
<td>86 862</td>
</tr>
<tr>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>социальная и благотворительная помощь</td>
<td>6311</td>
<td>8 944</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.</td>
<td>6312</td>
<td>35 356</td>
<td>23 582</td>
</tr>
<tr>
<td>иные мероприятия</td>
<td>6313</td>
<td>226 407</td>
<td>63 280</td>
</tr>
<tr>
<td>Расходы на содержание аппарата управления</td>
<td>6320</td>
<td>129 562</td>
<td>71 752</td>
</tr>
<tr>
<td>в том числе:</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</td>
<td>6321</td>
<td>73 674</td>
<td>22 269</td>
</tr>
<tr>
<td>выплаты, не связанные с оплатой труда</td>
<td>6322</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>расходы на служебные командировки и деловые поездки</td>
<td>6323</td>
<td>1 617</td>
<td>555</td>
</tr>
<tr>
<td>содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)</td>
<td>6324</td>
<td>17 264</td>
<td>17 327</td>
</tr>
<tr>
<td>ремонт основных средств и иного имущества</td>
<td>6325</td>
<td>2 511</td>
<td>9 719</td>
</tr>
<tr>
<td>прочие</td>
<td>6326</td>
<td>34 495</td>
<td>21 881</td>
</tr>
<tr>
<td>Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества</td>
<td>6330</td>
<td>8 579</td>
<td>78 691</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие</td>
<td>6350</td>
<td>10</td>
<td>338</td>
</tr>
<tr>
<td>Всего использовано средств</td>
<td>6300</td>
<td>408 857</td>
<td>237 643</td>
</tr>
<tr>
<td>Остаток средств на конец отчетного года</td>
<td>6400</td>
<td>38 141</td>
<td>20 281</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Руководитель

Главный бухгалтер

Забелева Е.З.

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 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 40703810600010038564 в Филиале ОАО "МДМ БАНК" В Г.МОСКВА, БИК 044525495, к/с 30101810900000000495.

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

1.3. Фактический адрес: 127055, Москва, ул.Образцова 11 стр.1А.

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.2 п.1 ст.5 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.08. Аудиторская проверка запланирована на март 2012 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 2011 году в рамках уставной деятельности были оказаны 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» по строке 1310 «Добавочный капитал» отражается целевое финансирование во внеоборотных активах. По строке 1320 отражается целевое финансирование и поступления. По строке 1322 отражается включаемая в состав Целевых финансировании и поступления чистая прибыль (убыток).

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

2.9. При определении расходов, относящихся к коммерческой деятельности, в первую очередь определяются прямые расходы, принадлежность которых к коммерческой деятельности сомнений не вызывает. Расходы, относящиеся одновременно, как к коммерческой, так и некоммерческой деятельности являются косвенными расходами.

Косвенные расходы распределяются в состав расходов по коммерческой / некоммерческой деятельности в той пропорции, в которой они используются для осуществления коммерческой / некоммерческой деятельности. Пропорция определяется исходя из суммы выручки (для коммерческой деятельности); суммы пожертвований (для некоммерческой деятельности), 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 политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации.

Сопоставимым периодом считается период с 01.01.2010 года по 31.12.2010 года.

Фонд по Соглашению о сотрудничестве от 01.07.08 и Дополнительному соглашению № 1 от 17 августа 2010 года, с Религиозной организацией – Московской Маринорощинской Еврейской общиной использует в качестве выставочного помещения для своих проектов здание Бахметьевского автобусного парка (ныне Центр современной культуры «Гараж»), находящееся по адресу Москва, ул. Образцова, д. 11, строение 1А.

3.1. Виды деятельности и бюджеты Фонда.

Поскольку основным видом деятельности Фонда является деятельность в сфере культуры и искусства, в 2011 году были осуществлены следующие художественные проекты:

- Выставка/ 33 фрагмента из истории рус. перформанса
- Выставка/ Альтернативная мода
- Выставка/ Бродович
- Выставка/ Декод/Decode
- Выставка/ Джапан Конго
- Выставка/ Жилинас Кемпинас Шиль
- Выставка/ Кентридк
- Выставка/ Когда наступает сейчас/HSIN/фотовыставка
- Выставка/ Куба в революции
- Выставка/ Марина Абрамович/В присутствии художника
- Выставка/ Нужное искусство
- Выставка/ Нью декор/New Decor
- Выставка/ Нью-Йорк даунтаун
- Выставка/ Нью-Йорк минут
- Выставка/Перформа
- Выставка/ Расширенное кино
- Выставка/ Рей Гост/ Фобофилия
- Выставка/ Стивен Кляйн
- Выставка/ Тарелл/ Turell
- Выставка/ Фабио Виалле
Выставка/ Фантомные монументы
Выставка/ Часы/ Clock
Выставка/ Шестигранник
Выставка/ Эпоха винила: художники и музыканты/ Vinyl
Мероприятие / Литературные чтения
Мероприятие/ Перформанс Кентридж
Мероприятие/ Biennale/ Биеннале Современного Искусства в Венеции
Мероприятие/ Арт эксперимент
Мероприятие/ Афиша-Еда
Мероприятие/ Vogue/vogue
Мероприятие/ Гараж и туризм
Мероприятие/ День защиты детей
Мероприятие/ Инновация
Мероприятие/ Момикс
Мероприятие/ Мысли
Мероприятие/ Невозможное сообщество
Мероприятие/ Пир на весь мир
Мероприятие/ Подмосковные вечера
Мероприятие/ Презентация игры X
Мероприятие/ Презентация книги Карины Ройтфельд
Мероприятие/ Премия Кандинского
Мероприятие/ Пума
Мероприятие/ Симпозиум

Образовательные проекты: проведение лекций, семинаров, мастер-классов по культуре и искусству;
Благотворительная помощь - Религиозной организации Московской Марьинорощинской Еврейской общине, Государственному учреждению культуры города Москвы «Центральному парку культуры и отдыха имени М. Горького», детям.

Кроме того, целевые средства были израсходованы на административные цели, финансирование строительства временных сооружений и устройства выставочных пространств, а также на временное финансирование деятельности книжного магазина и кафе на территории выставочного центра «Гараж» путем выдачи займа.
Информация о средствах целевого финансирования и расходах в таблице ниже:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Расходы по проектам</th>
<th>Остаток с 2010 года</th>
<th>Поступления</th>
<th>Расходование</th>
<th>Остаток на 2012 год</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Выставка 33 фрагмента из истории русского перформанса</td>
<td>3 175</td>
<td>3 175</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Альтернативная мода</td>
<td>2 093</td>
<td>2 093</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Бродович</td>
<td>320</td>
<td>320</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Гигантские трехчастные грибы</td>
<td>80</td>
<td>20</td>
<td>60</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Декод/Decode</td>
<td>5 463</td>
<td>5 463</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Джапан Конго</td>
<td>10 292</td>
<td>10 292</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Жильваис Кемпинас Штиль</td>
<td>149</td>
<td>149</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Кентридж</td>
<td>20 812</td>
<td>20 812</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Когда наступает сейчас</td>
<td>1 716</td>
<td>1 153</td>
<td>2 869</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Куба в революции</td>
<td>5 861</td>
<td>5 861</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Марина Абрамович/В присутствии художника</td>
<td>51 005</td>
<td>43 882</td>
<td>7 122</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Нужное искусство</td>
<td>2 300</td>
<td>2 300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Нью Декор/New Decor</td>
<td>208</td>
<td>1 797</td>
<td>2 005</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Нью-Йорк даунтаун</td>
<td>586</td>
<td>586</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Нью-Йорк минут</td>
<td>19 432</td>
<td>19 432</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Перформа</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Прада/Prada</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Расширенное кино</td>
<td>1 474</td>
<td>1 474</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Рей Гост Фобофилия</td>
<td>1 256</td>
<td>1 256</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Стивен Кляйн</td>
<td>1 230</td>
<td>1 230</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Тарелл/Turell</td>
<td>37240</td>
<td>31570</td>
<td>5670</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>-------</td>
<td>-------</td>
<td>------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Фабио Виалле</td>
<td>3200</td>
<td>3200</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Фантомные монументы</td>
<td>340</td>
<td>340</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Франческо Вецолли</td>
<td>11</td>
<td>11</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Часы/Clock</td>
<td>981</td>
<td>981</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Шестигранник</td>
<td>1131</td>
<td>1131</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Эпоха Винила: художники и музыканты</td>
<td>1283</td>
<td>0</td>
<td>960</td>
<td>323</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого по выставкам</strong></td>
<td><strong>3287</strong></td>
<td><strong>171330</strong></td>
<td><strong>161442</strong></td>
<td><strong>13175</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Литературные чтения</td>
<td>275</td>
<td>275</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Перформанс Кентридж</td>
<td>17</td>
<td>17</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Биенале Современного Искусства в Венеции</td>
<td>6126</td>
<td>6126</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Арт эксперимент</td>
<td>4751</td>
<td>4751</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Афиша-Еда</td>
<td>374</td>
<td>374</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Bor/Vogue</td>
<td>197</td>
<td>197</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Гараж и туризм</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие День защиты детей</td>
<td>58</td>
<td>58</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Инновация</td>
<td>71</td>
<td>71</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Момикс</td>
<td>111</td>
<td>111</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Мысли</td>
<td>255</td>
<td>255</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Невозможное сообщество</td>
<td>35</td>
<td>35</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Пир на весь мир</td>
<td>5</td>
<td>5</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Подмосковные вечера</td>
<td>12</td>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Презентация игры X</td>
<td>41</td>
<td>41</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Презентация книги Карины Ройтфельд</td>
<td>1152</td>
<td>1152</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Премия Кандинского</td>
<td>286</td>
<td>286</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Пума</td>
<td>317</td>
<td>317</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>-----</td>
<td>-----</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие Симпозиум</td>
<td>46</td>
<td>46</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Мероприятие /Прочие</td>
<td>116</td>
<td>116</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого по мероприятиям</strong></td>
<td><strong>14 268</strong></td>
<td><strong>14 268</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Образовательная программа</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Кино программа (Garage Screen)</td>
<td>92</td>
<td>92</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Образовательные программы/взрослые/Education</td>
<td>10 009</td>
<td>10 009</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Образовательные программы/детские/Education</td>
<td>1 364</td>
<td>1 364</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Образовательная программа/Лейка-Магиум</td>
<td>21</td>
<td>21</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Образовательные программы/общие</td>
<td>6 310</td>
<td>5</td>
<td>6 305</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого по образовательным программам</strong></td>
<td><strong>17 796</strong></td>
<td><strong>11 491</strong></td>
<td><strong>6305</strong></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Проект «Новая Голландия»</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Журнал «Гараж»</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Фото Проект</td>
<td>6 931</td>
<td>6 931</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Рейландер</td>
<td>5 386</td>
<td>5 386</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Выставка Хьюстон</td>
<td>50</td>
<td>50</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Портфолио ревью Москва</td>
<td>7 377</td>
<td>7 377</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Итого по фото проектам и выставкам</strong></td>
<td><strong>19 744</strong></td>
<td><strong>19 744</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Благотворительность</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Государственному учреждению культуры города Москвы «Центральному парку культуры и отдыха имени М.Горького».</td>
<td>8 546</td>
<td>8 546</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Благотворительность</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Религиозной организации Московской Марьинопольской Еврейской общине</td>
<td>300</td>
<td>300</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Благотворительность детям</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Всего расходы на целевые мероприятия</strong></td>
<td><strong>3 287</strong></td>
<td><strong>296 055</strong></td>
<td><strong>279 862</strong></td>
<td><strong>19 480</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Административные и прочие расходы</td>
<td>16 994</td>
<td>130 663</td>
<td>128 996</td>
<td>18 661</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ВСЕГО</strong></td>
<td>20 281</td>
<td>426 718</td>
<td>408 857</td>
<td>38 141</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Согласно утвержденной программе Фонда остатки на конец 2011 года в сумме 38 141 тыс. руб отнесены:
по незавершенным бюджетам выставок 19 480,0 тыс.руб.,
в административный бюджет 18 661,0 тыс.руб.

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

<table>
<thead>
<tr>
<th>Остаток денежных средств на начало отчетного периода</th>
<th>2010 год</th>
<th>2011 год</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Средства полученные от покупателей, заказчиков, пожертвования и прочие доходы</td>
<td>12 929</td>
<td>3 115</td>
</tr>
<tr>
<td>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)</td>
<td>233 535</td>
<td>574 008</td>
</tr>
<tr>
<td>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</td>
<td>243 349</td>
<td>564 112</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Остаток денежных средств на конец отчетного периода</th>
<th>2010 год</th>
<th>2011 год</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Налоги и сборы</td>
<td>3 115</td>
<td>13 010</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3.2. В 2011 году Фонд применял упрощенную систему налогообложения.(Уведомление № 21/2119 от 27.11.2009 года. о возможности применения с 01.01.2010 г. упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».)

Доход в 2011 году сложился из:

- продажа билетов на выставки;
- реализация информационно-рекламных услуг;
- курсыовые разницы (от поступлений и расчетов в валюте).

Общая выручка в сравнении с 2010 годом представлена в таблице ниже:

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2011 год</th>
<th>2010 год</th>
<th>Изменение, %</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Продажа билетов на выставки</td>
<td>36 354</td>
<td>17 297</td>
<td>110 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Выручка от информационно-рекламных услуг</td>
<td>18 737</td>
<td>18 093</td>
<td>4 %</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>55 091</td>
<td>35 390</td>
<td>56 %</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Поскольку Фонд является некоммерческой организацией и не имеет обычных видов коммерческой деятельности, то в форме 2 информация представлена в свернутом виде: все
доходы отражены по строке «Прочие доходы», а все расходы — по строке «Прочие расходы».

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности.

4.1. Внеоборотные активы представлены основными средствами на общую сумму 94 012 671,06 рублей. Износ по основным средствам начисляется на забалансовом счете 010.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Внеоборотные акти́вы</th>
<th>Износ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31.12.2010</td>
<td>85 434</td>
</tr>
<tr>
<td>31.12.2011</td>
<td>94 013</td>
</tr>
<tr>
<td>Изменение</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Тыс.руб.</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Основные средства активно закупались в течение года в связи с увеличением объемов деятельности. Основные средства стоимостью не более 40 тыс.руб., были списаны в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

4.2. В 2009 году у Фонда появился нематериальный актив — сайт компании, общей стоимостью 140 тыс.руб. Поскольку определить точно срок его службы не предоставляется возможным, износ этого нематериального актива не начисляется.

4.3. Дебиторская задолженность на 31.12.11 составила 10 784 076,52 рублей.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Вид дебиторской задолженности</th>
<th>Договор</th>
<th>Сумма</th>
<th>Комментарии</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Покупатели и заказчики в т.ч.</td>
<td></td>
<td>544,37</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ООО «Берроунз»</td>
<td>Договор от 19.04.11г.</td>
<td>50,0</td>
<td>Отправка каталогов по выставкам, оплата по мере реализации, по отчету.</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани»</td>
<td>Договор 2Г/2011 от 01.09.2011г.</td>
<td>50,0</td>
<td>Услуги по мероприятию оказаны, оплата в 2012 г.</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО «Тиленджа»</td>
<td>Договор от 01.09.2011г.</td>
<td>166,8</td>
<td>Отправка каталогов по выставкам, оплата по мере реализации, по отчету.</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус»</td>
<td>Договор от 23.08.2011 г.</td>
<td>150,0</td>
<td>Услуги оказаны, оплата в 2012 г.</td>
</tr>
<tr>
<td>Поставщики и подрядчики</td>
<td>Договор</td>
<td>Сумма</td>
<td>Комментарий</td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>---------</td>
<td>-------</td>
<td>-------------</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>в т.ч.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ООО «Ад Маргинем Пресс»</td>
<td>Договор от 01.11.2011г., доп.соглашение № 1 от 08.11.2011г.</td>
<td>1500,0</td>
<td>50% предоплата за услуги</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО «Бигр»</td>
<td>Договор №01/1211 от 01.12.2011г.</td>
<td>425,4</td>
<td>Залоговая сумма по договору аренды склада</td>
</tr>
<tr>
<td>ИП Нехороших Сергей Викторович</td>
<td>Договор № 98 467 от 28.12.2011г.</td>
<td>850,6</td>
<td>Предоплата (аванс) за материалы</td>
</tr>
<tr>
<td>ИП Трекн Валль Владимировна</td>
<td>Договор от 05.10.2011г.</td>
<td>770,0</td>
<td>Предоплата (аванс) за услуги</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» (Холидей Инн)</td>
<td></td>
<td>480,5</td>
<td>Предоплата (аванс) за услуги</td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие расчеты с дебиторами</td>
<td></td>
<td>5049,6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>в т.ч.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Управление Федерального казначейства по г. Москве (ФТС России) Таможня</td>
<td></td>
<td>1599,0</td>
<td>Возвратный депозит, подлежит зачислению на р/счет</td>
</tr>
<tr>
<td>Художники, скульпторы, фотографы, авторы произведений</td>
<td></td>
<td>3029,9</td>
<td>Займы на создание произведений</td>
</tr>
<tr>
<td>Налоги</td>
<td></td>
<td>35,3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Внебюджетные фонды</td>
<td></td>
<td>315,1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>ВСЕГО</strong></td>
<td></td>
<td>10784,07</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Дебиторская задолженность на 31.12.2010г. составляла 34 514,00 тыс.руб., просроченной задолженности по итогам 2011 года нет.

4.4. Кредиторская задолженность на 31.12.11 составила 3 841,30 тыс.рублей.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Вид кредиторской задолженности</th>
<th>Договор</th>
<th>Сумма</th>
<th>Комментарий</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>в т.ч.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;АВТ-ТРАНС&quot;</td>
<td>Договор № 172-12/09 от 21.12.2011г.</td>
<td>92,9</td>
<td>Задолженность по акту выполненных работ</td>
</tr>
<tr>
<td>ЗАО &quot;АТРИМ Ко&quot;</td>
<td>Договор № 11 от 01.09.2011 г.</td>
<td>206,5</td>
<td>Задолженность по акту выполненных работ</td>
</tr>
<tr>
<td>Филиал ООО &quot;БЕСОУРЕ&quot; в г. Москва</td>
<td>Договор № 11 от 01.01.2011 г.</td>
<td>80,0</td>
<td>Задолженность за выполненные работы</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;Городская Объединенная служба такси&quot;</td>
<td>Договор № 16/02 от 16.02.2009г.</td>
<td>162,7</td>
<td>Задолженность за оказанные услуги</td>
</tr>
<tr>
<td>Религиозная организация - Московская Марыноросинская Еврейская Община</td>
<td>Договор № 327 от 01.01.2010г.</td>
<td>100,0</td>
<td>Задолженность за оказанные услуги</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------------------------</td>
<td>------</td>
<td>---------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;Косинус Икс&quot;</td>
<td>Договор № 109/11 от 01.02.2011г.</td>
<td>83,3</td>
<td>Задолженность за выполненные работы</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;Медиа-проф Маркет&quot;</td>
<td>Договор № 02-08/11 от 26.08.2011г.</td>
<td>195,0</td>
<td>Задолженность за оказанные услуги</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;Объединенные системы безопасности&quot; (Московский филиал)</td>
<td>Договор № 1-06-2011 от 01.06.2011г.</td>
<td>72,5</td>
<td>Задолженность за выполненные работы</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;Регион-Инжиниринг&quot;</td>
<td>Договор 02/09-11 от 02.09.2011г.</td>
<td>882,9</td>
<td>Задолженность за выполненные работы</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;РЕФОРМА&quot;</td>
<td>Договор №25-01/10 от 25.01.2010г.</td>
<td>74,4</td>
<td>Задолженность за выполненные работы</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;Файнартсей&quot;</td>
<td>Договор № 0103 от 01.03.2011г.</td>
<td>258,9</td>
<td>Задолженность за выполненные работы</td>
</tr>
<tr>
<td>ООО &quot;ЭКСПЕРТ&quot;</td>
<td>Договор № 1105201/267 от 20.02.2011г.</td>
<td>108,6</td>
<td>Задолженность за оказанные услуги</td>
</tr>
<tr>
<td>Налоги</td>
<td></td>
<td>441,9</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Прочие кредиторы</td>
<td></td>
<td>3,9</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Кредиторская задолженность на 31.12.2010г. составляла 1 485,00 тыс.руб. Просроченной задолженности по итогам 2011 года нет.

4.5. III раздел баланса представлен в следующем виде.

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Фонд недвижимого и особо ценного имущества</td>
<td>1310</td>
<td>85 574</td>
<td>94 163</td>
<td>10%</td>
</tr>
<tr>
<td>Средства целевого финансирования и поступления</td>
<td>1320</td>
<td>41 309</td>
<td>44 678</td>
<td>8%</td>
</tr>
<tr>
<td>в т.ч. целевое финансирование</td>
<td>1321</td>
<td>20 281</td>
<td>38 141</td>
<td>88%</td>
</tr>
<tr>
<td>в т.ч. чистая прибыль (убыток) от предпринимательской деятельности</td>
<td>1322</td>
<td>21 028</td>
<td>6 537</td>
<td>-69%</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>126 883</td>
<td>138 841</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Прибыль от коммерческой деятельности за 2010 год в размере 21 028 тыс.руб. включена в состав целевого финансирования Фонда на 2011 год.
5. Дополнительная информация.

5.1. Среднесписочная численность сотрудников в 2011 году составила 62 человека.

6. Связанные стороны.

Связанными сторонами Фонда являются перечисленные ниже.

Назначена на должность Решением Учредителя № 7 от 31 декабря 2010г.

6.2. Учредитель Фонда - Жукова Дарья, граждanka США, паспорт 51 № 4567540 выдан 02.06.2010 г. Г/К России, Сан-Франциско, дата рождения 08.06.1981г..

6.3. ООО «Тишилж», учредитель компании Жукова Дарья, ОГРН 1057746165223, юридический адрес: 121552, г. Москва, ул. Крылатская, д. 8, корп. 1, ИНН 7709591500 КПП 773101001, р/с 40702810800010039432 в ФИЛИАЛ ОАО "МДМ БАНК" В Г. МОСКВА г. Москва БИК 044525495, к/с 3010181090000000495, Генеральный директор: Наконечный Роман Васильевич.

Компаний Фондом выдавались займы на финансирование деятельности книжного магазина в выставочном центре «Гараж», на 31.12.11 г. общая сумма непогашенных займов составила 12 302 343 рубля, сумма % по займам 3130,81 руб..

6.4. Члены Попечительского совета:
6.4.1. Председатель Попечительского совета Фонда: Попенкова Светлана Васильевна, дата рождения 20.05.1962, паспорт 45 09 № 039779, выдан 07.06.2007 отделением по р-ну Лосиноостровский ОУФМС России по г. Москве в СВАО, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Оборонная д. 4, кв. 9.

6.4.2. Постоянный член Попечительского совета Фонда: Жукова Лариса Александровна, дата рождения 18.08.1952, паспорт 45 06 № 693942, выдан 23.09.2003 Паспортным столом № 1 ОВД района "Отрадное" г. Москва, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д. 28, кв. 42.

6.4.3. Постоянный член Попечительского совета Фонда: Лебедина Юлия Александровна, дата рождения 08.10.1978, паспорт 45 03 № 103675, выдан 07.06.2002 ОВД "Текстильщики" г. Москвы, зарегистрирована по адресу: г. Москва, ул. Малышева д. 5, кв. 7.

Фонд развития и поддержки искусства «АЙРис»

Директор

Главный бухгалтер

20.01.2012г.

Тел.8 (495) 645-05-10