

2021-2023թթ. ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՅՏ

ՏԵՂԵԿԱԼՔ 1

պետական կազմակերպությունների / ընկերությունների / եկամուտների և ծախսերի հաշվարկման վերաբերյալ / սուբսիդիա, դրամաշնորհ, ծառայություն /

Բաժին	08. ՀԱՆԳԻՍԱՏ, ՄՇԱԿՆՈՅՐ ԵՎ ԿՐՈՒ
Խումբ	03. Ռադիո և հեռուստատեսությունների հեռարձակման և
Դաս	01. Հեռուստատեսություններ
Մրցատի անունը, դասիչը	1042 Ոստիկ և հեռուստատեսությունների հեռարձակում
Միջոցառման անունը, դասիչը	11005 Հոգևոր-մշակութային հեռուստատեսային ծառայություններ
Տնտեսագիտական դասակարգման հոդված*	4234 Տեղեկատվական ծառայություններ
Պետական կազմակերպության / ընկերության/ անվանումը	«Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերություն» ՓԲԸ
Հասցեն	ք. Երևան, Գ. Հովսեփյան 26

Ընդամենը	աշխատանքներ, ծառայություններ	այլ թվում																		Լրացնել ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող գործունեության (բաժան, գին և այլն) իրավական կամ այլ հիմնավորումները:	Լրացնել սյուն.17-19-ում ներկայացված տարբերությունների վերաբերյալ հիմնավորումները
		<< պետական բյուջեից հատկացվող միջոցների հաշվին /սուբսիդիա, դրամաշնորհ/ տարբերություն																			
		2021-2023թթ. բյուջետային հայտ									2021-2023թթ. բյուջետային հայտ										
		2019թ. փաստացի	2020թ. հաստատված	փոփոխություններ բազային բյուջեում	2021թ. բազային բյուջե*	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2019թ. փաստացի	2020թ. հաստատված	փոփոխություններ բազային բյուջեում	2021թ. բազային բյուջե*	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2021թ. հայտի և 2020թ. հաստատված բյուջեի	2022 և 2021թթ. հայտի	2023 և 2022թթ. հայտի			
Սյուն. 1	Սյուն. 2	Սյուն. 3	Սյուն. 4	Սյուն. 5	Սյուն. 6 /Մյ.4+ Մյ.5/	Սյուն. 7	Սյուն. 8	Սյուն. 9	Սյուն. 10	Սյուն. 11	Սյուն.12	Սյուն.13 /Մյ.13+ Մյ.14/	Սյուն.14	Սյուն.15	Սյուն.16	Սյուն.17 /Մյ.14- Մյ.11/	Սյուն.18 /Մյ.15- Մյ.14/	Սյուն.19 /Մյ.16- Մյ.15/	Սյուն. 21	Սյուն. 20	
Հաստիքային միավորների թիվը, այդ թվում	հաստիք	15.0	15.0	30.0	45.0	45.0	111.0	111.0	15.0	15.0	30.0	45.0	45.0	111.0	111.0	30.0	66.0	-	Ընկերության հաստիքների քանակը հաստատվում է Հանրային հեռուստատեսությունների միջոցառման խորհրդի կողմից՝ համաձայն «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 31-րդ հոդվածի 3-րդ կետի	Հիմնավորումները ներկայացված են Հավելված N1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով նախատեսված մասնավորումների ամփոփ նկատարագրի արդյունք 1-ում	
Անտեսակետ դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ	մարդ	15.0	15.0	-	15.0	15.0	61.0	61.0	15.0	15.0	-	15.0	15.0	61.0	61.0	-	46.0	-			
Գործազուրկ աշխատող աշխատակիցներ	մարդ	-	-	30.0	30.0	30.0	50.0	50.0	-	-	30.0	30.0	30.0	50.0	50.0	30.0	20.0	-			
Հաստիքացուցակում չներգրված պայմանագրային անձնակազմի թիվը, այդ թվում	մարդ	29.0	29.0	-	14.0	15.0	15.0	15.0	29.0	29.0	-	14.0	15.0	15.0	15.0	-	14.0	-			
Ստործագործական անձնակազմի և Ֆիլմերի քարգվանդության/կրկնորինակման անձնակազմի թիվը	մարդ	29.0	29.0	-	14.0	15.0	15.0	15.0	29.0	29.0	-	14.0	15.0	15.0	15.0	-	14.0	-		Հիմնավորումները ներկայացված են Հավելված N1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով նախատեսված մասնավորումների ամփոփ նկատարագրի արդյունք 1-ում	
Այլ անձնակազմի թիվը	մարդ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Ա. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵՎ ՄԱՐՈՒՆՏԵՐ	հազ. դրամ	233,488.4	207,102.1	-	0.0	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	233,488.4	207,102.1	-	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	-	0.0	600,253.8	-	0.0
Մնացորդ տարվա սկզբին	հազ. դրամ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I. Հիմնական գործունեությունից, այդ թվում ըստ անվանումների	հազ. դրամ	233,488.4	207,102.1	-	0.0	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	233,488.4	207,102.1	-	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	-	0.0	600,253.8	-	0.0
Պետական բյուջեից ընթացիկ դրամաշնորհներ	հազ. դրամ	233,488.4	207,102.1	-	0.0	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	233,488.4	207,102.1	-	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	-	0.0	600,253.8	-	0.0
II. Այլ մուտքեր, այդ թվում ըստ անվանումների	հազ. դրամ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Բ. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ (I+II)	հազ. դրամ	233,488.4	207,102.1	-	0.0	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	233,488.4	207,102.1	-	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	-	0.0	600,253.8	-	0.0
Ը. ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ	հազ. դրամ	233,488.4	207,102.1	-	0.0	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	233,488.4	207,102.1	-	207,102.1	207,102.1	807,355.9	807,355.9	-	0.0	600,253.8	-	0.0
ԱՇԽԱՏԱԼՔԻ ՎԱՐՁԱՏՈՒՌՈՅԻՆ	հազ. դրամ	34,216.4	34,471.4	28,813.3	63,284.7	63,284.7	532,008.0	532,008.0	34,216.4	34,471.4	28,813.3	63,284.7	63,284.7	532,008.0	532,008.0	28,813.3	468,723.3	-			
Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելվածները, այդ թվում	հազ. դրամ	34,216.4	34,471.4	28,813.3	63,284.7	63,284.7	532,008.0	532,008.0	34,216.4	34,471.4	28,813.3	63,284.7	63,284.7	532,008.0	532,008.0	28,813.3	468,723.3	-			
Անտեսակետ դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ աշխատավարձեր և հավելվածներ	հազ. դրամ	34,216.4	34,471.4	88.6	34,560.0	34,560.0	183,240.0	183,240.0	34,216.4	34,471.4	88.6	34,560.0	34,560.0	183,240.0	183,240.0	88.6	148,680.0	-			
Գործազուրկ աշխատող աշխատակիցներ աշխատավարձեր և հավելվածներ	հազ. դրամ	-	-	28,724.7	28,724.7	28,724.7	348,768.0	348,768.0	-	-	28,724.7	28,724.7	28,724.7	348,768.0	348,768.0	28,724.7	320,043.3	-			
ՄԱՐԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՆՔՔԵՐՈՒՄ	հազ. դրամ	173,030.2	150,280.4	-	28,788.4	121,492.0	154,313.6	153,646.9	173,030.2	150,280.4	-	28,788.4	121,492.0	121,492.0	154,313.6	153,646.9	-	28,788.4	32,821.6	-	666.7
Շարունակված ծախսեր, այդ թվում*	հազ. դրամ	-	-	-	-	-	6,000.0	2,000.0	-	-	-	-	-	6,000.0	2,000.0	-	6,000.0	-	4,000.0	-	-
Կապի ծառայություններ, այդ թվում*	հազ. դրամ	-	-	-	-	-	6,000.0	2,000.0	-	-	-	-	-	6,000.0	2,000.0	-	6,000.0	-	4,000.0	-	-

	չափի միավոր	Ընդամենը աշխատանքներ, ծառայություններ							այլ թվում									Լրացնել ըստ տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների հաշվարկման համար հիմք հանդիսացող գործունեների (քանակ, գին և այլն) իրավական կամ այլ հիմնավորումները:	Լրացնել այն 17-19-ում ներկայացված տարրեր/թյուրյունների վերաբերյալ հիմնավորումները	
		2021-2023թթ. բյուջետային հալո							<< պետական բյուջեից հատկացվող միջոցների հաշվին /տրսփոխիա, դրամաշերտի/											
		2019թ. փաստացի	2020թ. հաստատված	փոփոխություններ բազային բյուջեում	2021թ. բազային բյուջե*	2021թ.	2022թ.	2023թ.	2019թ. փաստացի	2020թ. հաստատված	փոփոխություններ բազային բյուջեում	2021թ. բազային բյուջե*	2021-2023թթ. բյուջետային հալո			տարրեր/թյուրյուն				
													2021թ.	2022թ.	2023թ.	2021թ. հայտի և 2020թ. հաստատված բյուջեի	2022 և 2021թթ. հայտի			2023 և 2022թթ. հայտի
Սյուն. 1	Սյուն. 2	Սյուն. 3	Սյուն. 4	Սյուն. 5	Սյուն.6 /Սյ.4+ Սյ.5/	Սյուն. 7	Սյուն. 8	Սյուն. 9	Սյուն. 10	Սյուն. 11	Սյուն.12	Սյուն.13 /Սյ.13+ Սյ.14/	Սյուն.14	Սյուն.15	Սյուն.16	Սյուն.17 /Սյ.14- Սյ.11/	Սյուն.18 /Սյ.15- Սյ.14/	Սյուն.19 /Սյ.16- Սյ.15/	Սյուն. 21	Սյուն. 20

Ծանոթություն - Անհրաժեշտ է ներկայացնել ծախսերի հաշվարկ-հիմնավորումները (հաշվարկներ NNI-8), 2020 թ. պայմանագրերի պատճենները, կազմակերպությունների

2020թ. հաստիքացուցակները՝ նշելով վարչական, մասնագիտական և սպասարկող անձնակազմը :

* Բազային բյուջեն իրենից ներկայացնում է բազային ճշտումների ենթաբաժնի և ընթացիկ տարվա բյուջեն:

Բազային ճշտումներ են համարվում՝ ֆինանսավորման աղբյուրների փոփոխությունը, աշխատավարձի սպասվող փոփոխությունը, որոշակի ապրանքների /աշխատանքների, ծառայությունների/ գների փոփոխությունը, ընթացիկ տարում սկսված

Հավելված N 1. Գոյություն ունեցող պարտավորությունների գծով ծախսակազմումների ամփոփ ձևաչափ

Ծրագիրը՝	1042 Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակում
Միջոցառումը՝	11005 Հոգևոր-մշակութային հեռուստատեսային ծառայություններ
Միջոցառման հիմքում դրված ծախսային պարտավորության բնույթը՝	Պարտադիր ծախսերին դասվող միջոցառում

Աղյուսակ 1. Ծախսերի վրա ազդող ծախսային գործոնները

Ծախսային գործոնը և սպասվող (ծախսվող) ռեսուրսը	Գործոնի տեսակը	Չափի միավորը	Ստանդարտի (տրմատիվի) առկայությունը	Գործոնի կամ ռեսուրսի սպառման (ծախսման) մակարդակը					Հիմնավորումներ/Պատճառներ
				2019թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	
Գնային և ոչ գնային գործոններ՝									
Ամսական դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ միջին տարեկան աշխատավարձ	գնային	հազ. դրամ	ոչ	2,281.1	2,298.1	2,304.0	3,003.9	3,003.9	2021 թվականին ամսական դրույքաչափով աշխատողների քանակը չի փոփոխվում, սակայն աշխատավարձի ֆոնդը նախատեսվում է ավելացնել 88.6 հազ. դրամով, որը պայմանավորված է ամսական դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցիների միջին տարեկան աշխատավարձի աճով: Բացի այդ, եթե 2020թ.-ին ստեղծագործական անձնակազմի ֆոնդը ներառված էր
Ամսական դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ քանակ	ոչ գնային	մարդ	ոչ	15.0	15.0	15.0	61.0	61.0	հեռուստահաղորդումների պատրաստման և ձեռքբերման հոդվածում, ապա 2021թ-ին նախատեսվում է ներառել գործավարձային դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ աշխատավարձեր և հավելավճարներ հոդվածում՝ սեփական արտադրության հաղորդումների պատրաստման համար: Արդյունքում գործավարձային դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցների տարեկան աշխատավարձի ֆոնդը կաճի 28,724.7 հազ. դրամով:
Գործավարձային դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ միջին տարեկան աշխատավարձ	գնային	հազ. դրամ	ոչ			957.5	6,975.4	6,975.4	2022 թվականին նախատեսվում է իրականացնել Հոգևոր-մշակութային հանրային հեռուստաընկերության «Շողակաթ» հեռուստալիքի վերակազմակերպում (ռեբրենդինգ), որը հնարավորություն կտա հիմնովին վերափոխել հաղորդագանցը, եթերի փաթեթավորումը, ստեղծել մրցունակ հոգևոր-մշակութային հանրային նշանակության ալիք: Նախատեսվում է նաև ավելացնել սեփական արտադրության հաղորդումների քանակը, ինչպես նաև բարձրացնել հեռարձակման տեխնիկական որակը՝ հասցնելով այն Հայաստանում ընդունված HD ձևաչափի: Արդյունքում նախատեսվում է ընկերություն հաստիքների քանակը 45-ից դարձնել 111, որի հետևանքով Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ ծախսային հոդվածով նախատեսվում է 468,723.3 հազ. դրամի աճ, որից՝
Գործավարձային դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ քանակ	ոչ գնային	մարդ	ոչ	-	-	30.0	50.0	50.0	- 105,984.0 հազ. դրամի աճը պայմանավորված է ամսական դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցների քանակի կանխատեսվող աճով, - 42,696.0 հազ. դրամի աճը պայմանավորված է ամսական դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցների միջին տարեկան աշխատավարձի աճով, - 19,149.8 հազ. դրամի աճը պայմանավորված է նոր հաղորդումների քանակի աճի արդյունքում գործավարձային դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցներ քանակի աճով, -300,893.5 հազ. դրամի աճը պայմանավորված է ամսական դրույքաչափով աշխատող աշխատակիցների միջին տարեկան աշխատավարձի աճով:

Ծախսային գործոնը և սպառվող (ծախսվող) ռեսուրսը	Գործոնի տեսակը	Չափի միավորը	Ստանդարտի (տորմատիվի) առկայությունը	Գործոնի կամ ռեսուրսի սպառման (ծախսման) մակարդակը					Հիմնավորումներ/Պատճառներ
				2019թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	
Կապի ծառայություններ	գնային	հազ. դրամ	ոչ	-	-	-	6,000.0	2,000.0	2022թ. ընկերությունը նախատեսում է ունենալ նոր կայք էջ, որի պատրաստման համար նախատեսվում է 6,000.0 հազ. դրամի ֆինանսավորում: 2023թթ.-ին ընկերությունը նախատեսում է միայն կայքէջի սպասարկման ծախսեր՝ 2,000.0 հազ. դրամի չափով: Արդյունքում նշված ծախսային հոդվածով ֆինանսավորումը նախատեսվում է կրճատել 4,000.0 հազ. դրամով, և առաջացած խնայողությունը ուղղել այլ ծախսերի ֆինանսավորմանը:
Ներքին գործուղումների քանակը	ոչ գնային	մարդ/օր	ոչ	-	-	100.0	832.0	832.0	2021 թվականին նախատեսվում են ներքին գործուղումներ՝ 1,300.0 հազ. դրամի չափով, իսկ 2022-2023 թվականին ՝ 8,016.0 հազ.դրամ:
Մեկ ներքին գործուղման միջին գումար	գնային	հազ.դրամ	ոչ			13.0	9.6	9.6	
Ստեղծագործական անձնակազմի կողմից հաղորդաշարերի պատրաստման վարձատրության և ֆիլմերի և սերիալների թարգմանության և կրկնօրինակման վարձատրության ծախսեր	ոչ գնային	մարդ/օր	ոչ	39,431.2	52,900.4	18,500.0	27,215.5	27,215.5	2021 թվականին ստեղծագործական անձնակազմի կողմից պատրաստվող հաղորդումների գումարները ներառվել են աշխատողների աշխատավարձեր և հավելվածներ ծախսային հոդվածի մեջ, և այս հոդվածի մեջ ներառվել են միայն գեղարվեստական և այլ ֆիլմերի կրկնօրինակման վարձատրության ծախսերը: Արդյունքում այս ծախսային հոդվածի գծով նախատեսվում է 34.4 մլն.դրամի տնտեսում: 2022 թվականին կրկնօրինակման ենթակա ֆիլմերի և սերիալների քանակի աճով պայմանավորված՝ այս ծախսային հոդվածի գծով նախատեսվում է 8,715.5 հազ. դրամի աճ:
Այլ հեռուստառադիոհաղորդումների արտադրության և ձեռքբերման, հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման իրավունքների ձեռքբերման և հեռարձակման ծախսեր	գնային	հազ.դրամ	ոչ	38,193.4	24,180.0	28,342.0	37,732.1	41,065.4	2021 թվականին այս ծախսային հոդվածի գծով նախատեսվում է 4,162.0 հազ. դրամի աճ, որից՝ -4,000.0 հազ. դրամի աճը պայմանավորված է հայրենական և արտասահմանյան արտադրության հեռուստաֆիլմերի, գեղարվեստական և այլ ֆիլմերի ձեռք բերման ծախսերի աճով, -162.0 հազ. դրամի աճը պայմանավորված է սեփական արտադրության նոր հեռուստահաղորդումների և հաղորդաշարերի նկարահանումների կազմակերպման ընթացքում անհրաժեշտ նյութական ծախսերի աճով: 2022 թվականին այս ծախսային հոդվածի գծով նախատեսվում է 9,390.1 հազ. դրամի աճ, որից՝ -10,498.4 հազ. դրամի աճը պայմանավորված է սեփական արտադրության նոր հեռուստահաղորդումների և հաղորդաշարերի նկարահանումների կազմակերպման ընթացքում անհրաժեշտ նյութական ծախսերի աճով, -(1,108.3) հազ. դրամը պայմանավորված է հայրենական և արտասահմանյան արտադրության հեռուստաֆիլմերի, գեղարվեստական և այլ ֆիլմերի ձեռք բերման ծախսերի կրճատմամբ: 2023 թվականին այս ծախսային հոդվածի գծով նախատեսվում է 3,330.3 հազ.դրամի աճ, որը պայմանավորված է հայրենական և արտասահմանյան արտադրության հեռուստաֆիլմերի, գեղարվեստական և այլ ֆիլմերի ձեռք բերման ծախսերի աճով:
Աուդիտի ծախսեր	գնային	հազ.դրամ	ոչ	996.0	1,000.0	1,000.0	3,000.0	3,000.0	2022 թվականից ընկերության գործունեության ծավալների ավելացման հետևանքով նախատեսվում է արտաքին աուդիտի ծախսերի աճ՝ 2 մլն.դրամի չափով:

Ծախսային գործոնը և սպառվող (ծախսվող) ռեսուրսը	Գործոնի տեսակը	Չափի միավորը	Ստանդարտի (նորմատիվի) առկայությունը	Գործոնի կամ ռեսուրսի սպառման (ծախսման) մակարդակը					Հիմնավորումներ/Պատճառներ
				2019թ.	2020թ.	2021թ.	2022թ.	2023թ.	
Այլ ծախսեր	գնային	հազ.դրամ	ոչ	209.6	200.0	350.0	350.0	350.0	Շեղումը ոչ էական է:
ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումների գծով հաշվարկված ԱԱՀ	գնային	հազ.դրամ	ոչ	26,241.8	22,350.4	22,325.4	121,034.3	121,701.0	Հաշվի առնելով 2022-2023թթ. թվականին 2021 թվականի համեմատ ՀՀ պետական բյուջեի հատկացումների գծով ընդհանուր գումարի աճը՝ համապատասխան ԱԱՀ-ի գումարը նույնպես կաճի (2022թ.՝ 98,709.0 հազ.դրամով, 2023թ.՝ 666.7 հազ. դրամով):

