**Проект «Пространство гармонизации жизни» (автор и руководитель: Кузнецова Ольга Геннадьевна)**

**Смета расходов.**

В среднем пациент госпитализируется 3 месяца в году (круглосуточный и дневной стационары).

1 день госпитализации = около 7.000 рублей.

Итого: расход государства 210 тысяч за месяц (30 дней). 630 тысяч в год= койка

Стоимость лекарств = не менее 20.000 рублей в месяц. 240 тысяч рублей в год (12 мес) за лекарства.

Одежда для 1 пациента:
600 руб – халат или нательное белье оптом = 1200 руб – 2 шт

100 руб – носки (400 руб – 4 пары)

1.000 руб – пижама мужская / 500 руб – сорочка женская

300 руб – трусы женские / мужские (900 – трое трусов)

3.000 руб - Куртка зимняя

3.000 – сапоги зимние

500 – тапки

1.000 - галоши

1.500 – шапка зимняя ушанка

500 – шапка вязанная

Итого: одежда в год на 1 пациента (мужчину) = 13.000 руб

Дополнительные консультации специалистов:

психиатр - базовое обслуживание

психотерапевт - 4.000

мед.психолог - 4.000

обследования - 4.000

клинические разборы -4.000

обслуживание среднего и младшего персонала. - базовое

Итого: 16.000 рублей в месяц за дополнительные консультации и обследования. 48.000 в год.

630.000 (койка) + 240.000 лекарства + 48.000 дополнит. консультации и обследования + 13.000 одежда.

Итого: 931.00 рублей государство тратит на обслуживание одного пациента в год.

931 тысяч рублей = расходы на пациента при госпитализации на 3 месяца (медикаменты на 12 мес).

310 тысяч = 1 месяц госпитализации.

620 тысячи = экономия на 1 пациенте при 1 месяце госпитализации в году.

Расходы на обслуживание:

Ставки целые (по 2 человека на ставку (профилактика проф.выгорания)):

руководитель - 160 тысяч

мед.психолог - 120 тысяч

специалист по соц.работе - 100 тысяч

препод - методист - 60 тысяч

бухгалтер, юрист - 100 тысяч

IT-специалист - 20 тысяч

делопроизводитель - 15 тысяч

 модератор чата - 15 тысяч

Итого: на руки 590 тысяч (885 тысяч в месяц ФОТ с начислениями, 10.620.000 - ФОТ с начислениями в год).

Расходные материалы для занятий = 2.000 руб в месяц = 24.000 руб в год

Приглашенные специалисты (ныне волонтеры) = 10.000 руб 1 занятие (2 занятия в месяц, 12 занятий в год для 1 группы = 120.000 руб или 240 тысяч руб для 2 групп в год)

Профессиональные расходы (кофе на прогулке, транспорт) = 500 руб за 1 занятие = 6.000 руб за 12 занятий (1 группа или 12.000 руб за 24 занятия – 2 группы в месяц или 144.000 руб в год)

Гражданское страхование ответственности и жизни на 1 специалиста – 8500 руб в год или 68.000 руб на 8 специалистов, которые взаимодействуют с пациентами

Аренда помещений, клининг, коммунальные платежи – за счет партнерских организаций

11.096.000 : 620.000 (экономия на одном) = 18 пациентов необходимо иметь в проекте, чтобы окупать расходы.

В месяц посещают занятия около 60 человек (1 группа). Как правило, 15 человек на занятии. 12 занятий в месяц (3 раза в неделю, 1 группа с медленно обновляющимся составом). Значит, 120 человек в работе = 2 группы

120 человек в 2 группах – 18 человек (покрывают расходы) = 102 человека (экономят расходы)
102 х 620.000 = 63.240.000 рублей в год экономии при снижении регоспитализации с 3 до 1 месяца.

**В расчет не взяты расходы на обучение специалистов по работе с «Международной классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья».**