Perkiraan Kebutuhan Biaya Investasi dan Biaya Operasional Klinik Kesehatan dan kecantikan

BIAYA INVESTASI AWAL					
No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga/Unit	Total
A. BIAYA PERSIAPAN					
1	Perizinan tempat usaha	2	Paket	Rp 7.000.000,00	Rp 14.000.000,00
2	Biaya Promosi pra proses pembukaan usaha	2	Paket	Rp 3.000.000,00	Rp 6.000.000,00
3	Pembebasan Lahan	2	paket	Rp 575.200.000,00	Rp 1.150.400.000,00
TOTAL A					**Rp 1.170.400.000,00**
B. PEMBANGUNAN					
1	Bangunan Klinik Kecantikan	1	m2	Rp 3.700.000.000,00	Rp 3.700.000.000,00
2	Bangunan Klinik Kesehatan	1	m2	Rp 4.000.000.000,00	Rp 4.000.000.000,00
3	Parkir	1	m2	Rp 1.200.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00
TOTAL B					**Rp 8.900.000.000,00**
C. PEMBANGUNAN SARANA & PRASARANA					
1	Perlengkapan Kantor	12	Paket	Rp 7.250.000,00	Rp 87.000.000,00
2	Pemasangan listrik	12	paket	Rp 100.000.000,00	Rp 1.200.000.000,00
3	Pembelian Kendaraan	8	paket	Rp 5.000.000,00	Rp 40.000.000,00
4	Kebutuhan treatment	10	Paket	Rp 4.000.000,00	Rp 40.000.000,00
5	Perlengkapan Penunjang Klinik	20	Paket	Rp 2.220.000,00	Rp 44.400.000,00
6	Biaya Peralatan Medis	8	Paket	Rp 5.020.000,00	Rp 40.160.000,00
7	Komputer	10	Paket	Rp 5.020.000,00	Rp 50.200.000,00
8	Kulkas	4	Paket	Rp 1.300.000,00	Rp 5.200.000,00
9	Kursi dan Meja	5	Paket	Rp 2.500.000,00	Rp 12.500.000,00
10	Lampu Penerangan	12	Paket	Rp 120.000,00	Rp 1.440.000,00
11	Lain-lain	2	Paket	Rp 7.000.000,00	Rp 14.000.000,00
TOTAL C					**Rp 1.534.900.000,00**
BIAYA INVESTASI AWAL					
No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga/Unit	Total
D. INVESTASI TIDAK MENYUSUT					
1	Modal Kerja	1	Paket	Rp 1.330.200.000,00	Rp 1.330.200.000,00
TOTAL D					**Rp 1.330.200.000,00**
TOTAL BIAYA INVESTASI					**Rp 12.935.500.000,00**
BIAYA OPERASIONAL					
No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga/Bulan	Total Per Tahun
A. GAJI					
1	Resepsionis dan Kasir	4	Orang	Rp 14.600.000,00	Rp 700.800.000,00
2	Security	3	Orang	Rp 10.336.546,00	Rp 372.115.656,00

3	Pegawai Klinik	20	Orang	Rp	37.348.600,00	Rp	8.963.664.000,00
4	Dokter Kecantikan	2	Orang	Rp	26.353.800,00	Rp	632.491.200,00
5	Dokter Kesahatan	3	Orang	Rp	28.353.800,00	Rp	1.020.736.800,00
6	Cleaning Service	3	Orang	Rp	10.336.546,00	Rp	372.115.656,00
TOTAL A						**Rp**	**12.061.923.312,00**
BIAYA OPERASIONAL							
No	Keterangan	Jumlah	Satuan	Harga/Bulan		Total Per Tahun	
B. BIAYA OPERASIONAL							
1	Biaya Tetap						
	Biaya Pemeliharaan	2	Paket	Rp	2.400.000,00	Rp	57.600.000,00
	Sewa Tempat Usaha	1	Paket	Rp	14.600.000,00	Rp	175.200.000,00
	Total Biaya Tetap					Rp	232.800.000,00
2	Biaya Tidak Tetap						
	Produk Skiincare	750	Paket	Rp	303.877,00	Rp	2.734.893.000,00
	Tisu	6	Paket	Rp	7.317.348,00	Rp	526.849.056,00
	Kertas	6	Paket	Rp	309.954,00	Rp	22.316.688,00
	Peralatan treatment	20	Paket	Rp	145.861,00	Rp	35.006.640,00
	Peralatan Medis	15	Paket	Rp	727.628,00	Rp	130.973.040,00
	Teknologi Medis	20	Paket	Rp	121.551,00	Rp	29.172.240,00
	Perlengkapan penunjang Medis	10	Paket	Rp	89.008,00	Rp	10.680.960,00
	Biaya Transportasi	8	Paket	Rp	915.506,00	Rp	87.888.576,00
	Biaya Pengolahan Limbah	10	Liter	Rp	818.708,00	Rp	98.244.960,00
	Biaya Air Minum Konsumen	20	Liter	Rp	515.506,00	Rp	123.721.440,00
	Biaya Internet	4	Paket	Rp	1.375.000,00	Rp	66.000.000,00
	Biaya Listrik dan Air	20	Paket	Rp	6.685.284,00	Rp	133.705.680,00
	Total Biaya Tetap					Rp	3.999.452.280,00
TOTAL B						**Rp**	**4.232.252.280,00**
TOTAL BIAYA OPERASIONAL						**Rp**	**16.294.175.592,00**

Sumber : Data Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang, 2023