

## Додаток Н.7.

## Структура розділу I Журналу 5 та аналітичних відомостей до нього

№ з/п	Дебет рахунків	Кредит рахунків								Разом по дебету	Разом з початку року				
		3 журналу №5 аналітичні відомості №							Усього за Журналом 5 (сума гр.3 – 9)						
		5.1	5.2	5.3	5.4	...	...	...							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	<b>79 “Фінансові результати”</b>														
1.1	791 “Результат операційної діяльності”														
	<b>7911 “Результат реалізації готельних послуг (проживання)”</b>														
	<i>Номерний фонд</i>														
	Апартамент	187,3								-	-	-	187,3	187,3	561,9
	Люкс Ексклюзив	112,5								-	-	-	112,5	112,5	337,5
	Люкс Сімейний	87,5								-	-	-	87,5	87,5	262,5
	Люкс Престиж	74,9								-	-	-	74,9	74,9	224,7
	Люкс Прем’єр	62,5								-	-	-	62,5	62,5	187,5
	Люкс Покращений	73,6								-	-	-	73,6	73,6	220,8
	Люкс Стандарт	51,2								-	-	-	51,2	51,2	153,6
	Ексклюзив	111,2								-	-	-	111,2	111,2	333,6
	Студіо	88,7								-	-	-	88,7	88,7	266,1
	Покращений	77,0								-	-	-	77,0	77,0	231,0
	Стандарт	124,0								-	-	-	124,0	124,0	372,0
	Економ Плюс	114,9								-	-	-	114,9	114,9	344,7
	Економ	85,1								-	-	-	85,1	85,1	255,3
	...	...								...	...	...	...	...	...
	<b>Усього за субрахунком 7911</b>	<b>1166,3</b>								-	-	-	<b>1166,3</b>	<b>1166,3</b>	<b>3498,9</b>
1.2	<b>7913 “Результат реалізації послуг додаткових структурних підрозділів зовнішнім клієнтам”</b>														
	<b>79131 “Результат реалізації послуг СПА-центру зовнішнім клієнтам”</b>														
	<i>басейну</i>			306,3						-	-	-	306,3	306,3	918,3
	<i>тренажерного залу</i>			118,5						-	-	-	118,5	118,5	355,5
	<i>водних процедур</i>			160,8						-	-	-	160,8	160,8	482,4
	<b>Усього за субрахунком 79131</b>			<b>585,6</b>						-	-	-	<b>585,6</b>	<b>585,6</b>	<b>1756,8</b>
	<b>Разом по сторінці</b>	<b>1166,3</b>	<b>585,6</b>							-	-	-	<b>1751,9</b>	<b>1751,9</b>	<b>5255,7</b>

Продовження розділу I Журналу 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2	<b>79132</b> “Результат реалізації послуг <i>Служби харчування зовнішнім клієнтам</i> ”										
	<i>ресторану</i>		99,8			-	-	-	99,8	99,8	299,4
	<i>бару</i>		14,9			-	-	-	14,9	14,9	44,7
	<i>кафе</i>		12,0			-	-	-	12,0	12,0	36,0
	<i>буфету</i>		3,1			-	-	-	3,1	3,1	9,3
	<b>Усього за субрахунком 79132</b>		<b>129,8</b>			-	-	-	<b>129,8</b>	<b>129,8</b>	<b>389,4</b>
	...		-			-	-	-	-	-	-
	<b>Усього за субрахунком 7913</b>		<b>715,4</b>			-	-	-	<b>715,4</b>	<b>715,4</b>	<b>2146,2</b>
1.3	<b>795</b> “Результат реалізації послуг <i>внутрішнім клієнтам</i> ”										
	<b>79531</b> “Результат реалізації послуг СПА-центру <i>внутрішнім клієнтам</i> ”										
	<i>басейну</i>			378,0		-	-	-	378,0	378,0	1134,0
	<i>тренажерного залу</i>			167,7		-	-	-	167,7	167,7	503,1
	<i>сауни</i>			-		-	-	-	-	-	-
	<i>косметологічного кабінету</i>			-		-	-	-	-	-	-
	<i>водних процедур</i>			160,2		-	-	-	160,2	160,2	480,6
	...			-		-	-	-	-	-	-
	<b>Усього за субрахунком 79531</b>			<b>705,9</b>		-	-	-	<b>705,9</b>	<b>705,9</b>	<b>2117,7</b>
	<b>79532</b> “Результат реалізації послуг <i>Служби харчування внутрішнім клієнтам</i> ”										
	<i>ресторану</i>				47,8	-	-	-	47,8	47,8	143,4
	<i>бару</i>				10,2	-	-	-	10,2	10,2	30,6
	<i>кафе</i>				8,0	-	-	-	8,0	8,0	24,0
	<i>буфету</i>				2,0	-	-	-	2,0	2,0	6,0
	...				-	-	-	-	-	-	-
	<b>Усього за субрахунком 79532</b>				<b>76,0</b>	-	-	-	<b>76,0</b>	<b>76,0</b>	<b>228,0</b>
	795.3... за структурними підрозділами, послуги яких входять до складу “пакету послуг”, що включений у вартість проживання				-	-	-	-	-	-	-
1.4	792 “Результат фінансових операцій”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	793 “Результат іншої звичайної діяльності”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	794 “Результат надзвичайних подій”	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.7</b>	<b>Усього за розділом I</b>	<b>1166,3</b>	<b>715,4</b>	<b>705,9</b>	<b>76,0</b>	-	-	-	<b>2663,6</b>	<b>2663,6</b>	<b>7990,8</b>

Продовження додатку Н.7.

Аналітична відомість 5.3 до субрахунку 79531 “Результат реалізації послуг СПА-центру *внутрішнім* клієнтам”

№ з/п	Дебет рахунку		Кредит рахунків								Разом по дебету	
			№ 90	№ 92	№ 93	№ 94	№ 95	№ 96	№ 97	№ 98		№ 99
1	795311	Басейн										
Разом по кредиту			279,4	25,6	-	-	-	-	-	73,0	-	378,0
2	795312	Тренажерний зал										
Разом по кредиту			123,7	11,3	-	0,3	-	-	-	32,4	-	167,7
3	795313	Сауна										
3.1		російська сауна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2		фінська сауна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3		...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом по кредиту			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	795314	Косметологічний кабінет										
Разом по кредиту			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	795315	Водні процедури										
5.1		душ-шарко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.2		душ-вражень	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3		душ-мрій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4		циркулярний душ	39,6	3,6	-	-	-	-	-	24,5	-	64,1
5.5		перлинні ванни	59,3	5,5	-	-	-	-	-	36,8	-	96,1
Разом по кредиту			98,9	9,1	-	-	-	-	-	61,3	-	160,2
<b>Разом по сторінці</b>			<b>502,0</b>	<b>46,0</b>	-	-	-	-	-	<b>166,7</b>	-	<b>705,9</b>

## Продовження додатку Н.7.

## Аналітична відомість 5.4 до субрахунку 79532 “Результат реалізації послуг Служби харчування внутрішнім клієнтам”

№ з/п	Дебет рахунку		Кредит рахунків									Разом по дебету
			№ 90	№ 92	№ 93	№ 94	№ 95	№ 96	№ 97	№ 98	№ 99	
1	795321	Ресторан										
1.1		ресторан для сніданків	14,3	1,3	3,0	0,2	-	-	-	1,6	-	20,4
1.2		вечірній ресторан	19,1	1,8	4,0	0,3	-	-	-	2,1	-	27,4
1.3		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Разом по кредиту			33,4	3,1	7,0	0,5	-	-	-	3,7	-	47,8
2	795322	Бар										
2.1		лоббі-бар	7,2	0,7	1,5	-	-	-	-	0,8	-	10,2
2.2		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Разом по кредиту			7,2	0,7	1,5	-	-	-	-	0,8	-	10,2
3	795323	Кафе										
Разом по кредиту			5,7	0,5	1,2	-	-	-	-	0,6	-	8,0
4	795314	Буфет										
Разом по кредиту			1,4	0,1	0,3	-	-	-	-	0,2	-	2,0
<b>Разом по сторінці</b>			<b>47,7</b>	<b>4,4</b>	<b>10,0</b>	<b>0,5</b>	-	-	-	<b>5,3</b>	-	<b>76,0</b>

Продовження додатку Н.7.

Аналітична відомість 5.1 до субрахунку 7911 “Результат реалізації готельних послуг (проживання)”

№ з/п	Дебет рахунку		Кредит рахунків								Разом по дебету	
			№ 90	№ 92	№ 93	№ 94	№ 95	№ 96	№ 97	№ 98		№ 99
<b>1</b>	<b>79111</b>	<b>Номерний фонд</b>										
1.1		Апартамент	135,8	12,4	-	-	-	-	-	39,1	-	187,3
1.2		Люкс Ексклюзив	81,5	7,5	-	-	-	-	-	23,5	-	112,5
1.3		Люкс Сімейний	63,4	5,8	-	-	-	-	-	18,3	-	87,5
1.4		Люкс Престиж	54,3	4,9	-	-	-	-	-	15,7	-	74,9
1.5		Люкс Прем'єр	45,3	4,1	-	-	-	-	-	13,1	-	62,5
1.6		Люкс Покращений	53,4	4,8	-	-	-	-	-	15,4	-	73,6
1.7		Люкс Стандарт	37,1	3,4	-	-	-	-	-	10,7	-	51,2
1.8		Ексклюзив	80,6	7,4	-	-	-	-	-	23,2	-	111,2
1.9		Студіо	64,3	5,9	-	-	-	-	-	18,5	-	88,7
1.10		Покращений	55,2	5,1	-	0,8	-	-	-	15,9	-	77,0
1.11		Стандарт	89,6	8,2	-	0,4	-	-	-	25,9	-	124,0
1.12		Економ Плюс	83,3	7,6	-	-	-	-	-	24,0	-	114,9
1.13		Економ	61,6	5,6	-	0,2	-	-	-	17,7	-	85,1
1.14		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Разом по кредиту			905,4	82,9	-	1,2	-	-	-	260,9	-	1166,3
<b>Разом по сторінці</b>			<b>905,4</b>	<b>82,9</b>	<b>-</b>	<b>1,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>260,9</b>	<b>-</b>	<b>1166,3</b>

## Продовження додатку Н.7.

## Аналітична відомість 5.2 до субрахунку 7913 “Результат реалізації послуг додаткових структурних підрозділів зовнішнім клієнтам”

№ з/п	Дебет рахунку		Кредит рахунків									Разом по дебету
			№ 90	№ 92	№ 93	№ 94	№ 95	№ 96	№ 97	№ 98	№ 99	
<b>1.</b>	<b>79131</b>	<b>СПА-центр</b>										
1.1	791311	Басейн										
Разом по кредиту			186,2	17,1	39,5	-	-	-	-	63,5	-	306,3
1.2	791312	Тренажерний зал										
Разом по кредиту			75,8	6,9	16,0	-	-	-	-	19,8	-	118,5
1.3	791313	Сауна										
1.3.1		російська сауна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.2		фінська сауна	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом по кредиту			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	791314	Косметологічний кабінет										
Разом по кредиту			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	791315	Водні процедури										
1.5.1		душ-шарко	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.2		душ-вражень	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.3		душ-мрій	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.4		циркулярний душ	37,2	3,4	-	-	-	-	-	23,6	-	64,2
1.5.5		перлинні ванни	55,9	5,2	-	-	-	-	-	35,5	-	96,6
Разом по кредиту			93,1	8,6	-	-	-	-	-	59,1	-	160,8
<b>Усього за субрахунком 79131</b>			<b>355,1</b>	<b>32,6</b>	<b>55,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>142,4</b>	<b>-</b>	<b>585,6</b>
<b>2.</b>	<b>79132</b>	<b>Служба харчування</b>										
2.1	791321	Ресторан										
2.1.1		ресторан для сніданків	18,5	1,7	3,9	0,1	-	-	-	5,6	-	29,8
2.1.2		вечірній ресторан	24,7	2,3	5,2	0,3	-	-	-	7,5	-	40,0
Разом по кредиту			61,8	5,7	13,1	0,4	-	-	-	18,8	-	99,8
2.2	791322	Бар										
2.2.1		лоббі-бар	9,3	0,9	1,9	-	-	-	-	2,8	-	14,9
2.2.2		...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом по кредиту			9,3	0,9	1,9	-	-	-	-	2,8	-	14,9
2.3	791323	Кафе										
Разом по кредиту			7,4	0,7	1,6	-	-	-	-	2,3	-	12,0
2.4	791324	Буфет										
Разом по кредиту			1,9	0,2	0,4	-	-	-	-	0,6	-	3,1
<b>Усього за субрахунком 79132</b>			<b>80,4</b>	<b>7,5</b>	<b>17,0</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,5</b>	<b>-</b>	<b>129,8</b>
<b>Разом по сторінці</b>			<b>435,5</b>	<b>40,1</b>	<b>72,5</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>166,9</b>	<b>-</b>	<b>715,4</b>

