

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
« С Е Л И Г Д А Р »**

П Р И К А З

№ 10 -ОП

г. Алдан

04.02.2018

**О внесении дополнений в приказ № 89ОП
от 31.12.2015 «Об утверждении Единой
учетной политики в ГК Селигдар на 2016
год»**

В связи с выявленными расхождениями в производственной отчетности по горным и взрывным работам за 2017 год, а так же в целях совершенствования процедур внутреннего контроля и учета за совершением хозяйственных операций

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Изложить график 3 Приложения № 2 к Приказу № 89 ОП «3.3 Учёт затрат и выпуск услуг горной техники и технологического оборудования» согласно приложения № 1 к настоящему Приказу. Утвердить форму производственного отчета по службе горных работ согласно Приложению № 2 к настоящему приказу.
Обязанность по формированию Отчетов производства за смену в 1С:ГДП по Службе горных работ возложить на заместителя начальника производственного управления по АСУП и АСД.
2. Изложить график 3 Приложения № 2 к Приказу № 89 ОП «3.4 Учёт затрат и выпуск услуг по подразделению "БВР" согласно приложению № 3 к настоящему Приказу. Утвердить форму производственного отчета по службе взрывных работ согласно Приложению № 4 к настоящему приказу.
3. Дополнить график 3 Приложения № 2 к Приказу № 89 ОП разделом «3.11 Учёт затрат и выпуск услуг автотранспорта и специальной техники» согласно приложению № 5 к настоящему Приказу. Утвердить форму производственного отчета по службе транспорта общего назначения согласно Приложению № 6 к настоящему приказу.
4. 1-му заместителю генерального директора по производству Гончарову Н.В. обеспечить
 - 4.1. Представление уточненной производственной отчетности за 2017 год с разбивкой ежемесячно по форме утвержденной пп.1-3
 - 4.1.1. По службе горных работ в срок до 08.02.2018
 - 4.1.2. По службе взрывных работ в срок до 06.02.2018

- 4.2. Своевременное предоставление достоверной производственной отчетности подчиненных служб по утвержденной форме начиная с отчетности за январь 2018 года
5. Заместителю главного бухгалтера В.В. Ушаковой обеспечить перерасчет себестоимости выпуска продукции (ежемесячно) и подготовку годовой бухгалтерской отчетности предприятий группы в срок до 31.03.2018 г.
6. Планово-экономическому отделу настроить отчеты для бухгалтерской службы для проверки объемов в управленческом/бухгалтерском учете в информационной базе 1С:ГДП в срок до 28.02.2018 г.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 1-го заместителя генерального директора по экономике и финансам А.А. Хруща

Генеральный директор



С.М. Татаринов

Исп.
Зам.гл. бухгалтера
Ушакова В.В.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

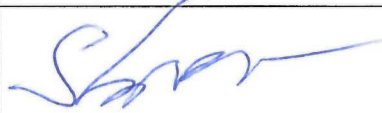
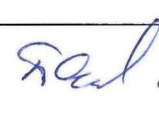

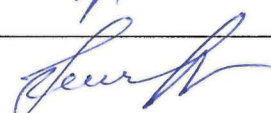
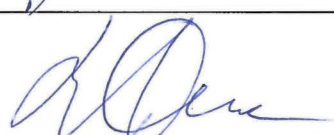

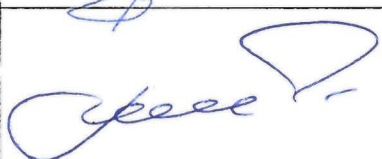
Должность	ФИО	Роспись
Начальник производственного управления	Шукин С.В.	
Зам.начальника производственного управления по АСУП и АСД:	Бельских Д.С.	
Главный инженер ООО «АВП»	Голиков А.В. / Звездина К.Ю.	
Начальник Отдела ТОН	Прокопьев М.А.	
Старший инженер отдела эксплуатации ТОН	Астанов В.Г.	
Начальник ПЭО	Пелешатый А.Т.	
1-ый заместитель ген. директора по производству	Тончаров Н. В	

График документооборота - Основное производство

[illegible]

Утверждаю
1-й заместитель генерального директора по производству

" " 2018

**Отчет об объемах и времени работы горной техники
за <месяц> <год> по ГРК <ГРК>**

Вид оборудования	Время работы, ч	Бурение скважин, п.м. (взрыв/ГРП)	Объем горных работ, м3
Оборудование			
Участок, карьер			
Бульдозера Т-11			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Бульдозера Т-170, 130, Б-10			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Бульдозера Т-20.01			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Колесный бульдозер БелАЗ			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Бульдозера Д-375, Т-20, SD-32, Т-11, Т-170			
Бульдозера SHANTUI SD-32			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Бульдозера Д-375			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Бульдозера			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Буровые станки СБШ, ДМЛ, ДМ-30, РОК			
Буровые станки ДМЛ			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Буровые станки СБШ			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Буровые станки			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Погрузчики DRESSTA			

Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Экскаваторы ЭКГ, РС			
Экскаваторы РС 400			
Место производства работ №1			
Место производства работ №2			
Место производства работ №3			
Место производства работ №.....			
Экскаваторы РС 800			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Экскаваторы ЭКГ			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Карьер			
Итого			

Согласовано
Начальник производственного управления

подпись

ФИО

Зам.начальника производственного управления по АСУП и АСД:

подпись

ФИО

исп. ФИО

" " _____ 2018

**Отчет об объемах и времени работы технологического транспорта
за <месяц> <год> по ГРК <ГРК>**

Вид оборудования	Время работы, ч	Грузооборот(технологические перевозки), тнм
Оборудование		
Участок, карьер		
Вид работ		
Технологический транспорт Белаз 45 тн		
Перевозка дренажа		
погрузка торфа, песка		
вскрыша		
Добыча руды		
Технологический транспорт Белаз 30 тн		
Перевозка дренажа		
погрузка торфа, песка		
вскрыша		
Добыча руды		
Технологический транспорт Mercedes-Benz		
Перевозка дренажа		
погрузка торфа, песка		
вскрыша		
Добыча руды		
Итого		

Согласовано
Начальник производственного управления

подпись

ФИО

Зам.начальника производственного управления по АСУП и АСД:

подпись

ФИО

исп. ФИО

График документооборота - Основное производство

№	Наименование хозяйственной операции	Совершение операции							Контроль операции				Приятие к учету (отражение в БУ)			Документ регламентирующий совершение операции
		Ответственный за совершение операции и оформление документа	Основание для совершения операции	Первичный документ	Документ в АСУ	Срок отражения в ОУ	Срок предоставления первичного документа контролеру	Место предоставления первичного документа	Ответственный	Срок контроля	Метод контроля	Результат контроля	Ответственный	Срок	Метод	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.4 Учёт затрат и выпуск услуг по подразделению "БВР"																
3.4.1	Списание взрывчатых материалов и средств инициирования	Начальник участка БВР	Проведение взрывных работ	<u>Акт по производству взрывных работ</u>	требование накладная или Акт об оказании производственных услуг	1 день после совершения взрыва	1 день после совершения взрыва		Главный инженер АВП	1 день после получения документа	Сличение номенклатуры по количеству и наименованию с требованием(внутренним заказом)	Передача утвержденного документа в бухгалтерскую службу	Зам. гл. бухгалтера	В течении 2-х дней, после поступления документов	Проведение документа по БУ и НУ	
3.4.2	Изготовление игданита	Начальник участка БВР	Проведение взрывных работ	<u>Акт по производству взрывных работ</u>	требование накладная на списание аммиачной селитры и диз. Топлива	1 день после совершения взрыва	1 день после совершения взрыва		Главный инженер АВП	1 день после получения документа	сличение номенклатуры по количеству и наименованию с требованием(внутренним заказом)	Передача утвержденного документа в бухгалтерскую службу	Зам. гл. бухгалтера	В течении 2-х дней, после поступления документов	Проведение документа по БУ и НУ	
3.4.3	Выпуск и реализация услуг по подразделению "БВР"	Начальник участка БВР	объемы выполненных работ	<u>Акт о приеме выполненных работ</u>	Отчет производства за смену, Акт об оказании производственных услуг	1 день после совершения взрыва	1 день после совершения взрыва		Главный инженер АВП	1 день после получения документа	Проверка, подписание акта	Передача утвержденного документа в бухгалтерскую службу	Зам. гл. бухгалтера	В течении 2-х дней, после поступления документов	Проведение документа по БУ и НУ	

Утверждаю:

Гл. инженер ООО "АлданВзрывПром"

Голиков А.В

201 г.

AKT

по производству взрывных работ

На обьекте

АО "Золото Селигдара"

ГРК

Карьер

Горизонт _____

Взрывные работы проводились с "___" _____ 201 г по "___" _____ 201 г.

Использовано ВМ

Наименование	ед.изм.	кол-во
Эмигран П25	кг	
Сибирит ПСМ 7500	кг	
Аммонит 6 ЖВ	кг	
Шашка ТГ-П 600	кг	
Шашка ТГ-П 850	кг	
Шнур ДШЭ-12	п.м.	
Реле РПД-20	шт	
Реле РПД-45	шт	
Искра П-0-7	шт	
Искра П-42-6	шт	
Искра П-42-7	шт	
Искра П-67-6	шт	
Искра П-67-7	шт	
Искра П-17-7	шт	
Искра П-25-7	шт	
Искра С-500-7	шт	
Искра С-500-8	шт	
Искра С-500-4	шт	
Искра С-500-12	шт	
Искра Старт-200	шт	
Искра Старт-400	шт	

ВЗОРВАННО ГРМ	М ³	
---------------	----------------	--

Использование компонентов		
Аммиачная селитра	кг	
Дизельное топливо	кг	
ИГДАНИТ	кг	

Трудозатраты		
Отработанно смен	чел.см.	

Эксплуатация СЗМ			Произведено и данита	
КРАЗ МЗ-3Б-12	М-СМ		КГ	
КАМАЗ МЗ-3Б-12-КМ-015	М-СМ		КГ	

Эксплуатация фургон Сейф		
КАМАЗ	М-СМ	
ГАЗ	М-СМ	

Представитель ООО "АлданВзрывПром"

Должность _____

Ф.И.О.

Роспись

Представитель АО "Золото Селигдара"

Должность _____

Ф.И.О.

Роспись

График документооборота - Основное производство

№	Наименование хозяйственной операции	Совершение операции							Контроль операции				Приятие к учету (отражение в БУ)			Документ регламентирующий совершение операции
		Ответственный за совершение операции и оформление документа	Основание для совершения операции	Первичный документ	Документ в АСУ	Срок отражения в ОУ	Срок предоставления первичного документа контролеру	Место предоставления первичного документа	Ответственный	Срок контроля	Метод контроля	Результат контроля	Ответственный	Срок	Метод	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.11. Учёт затрат и выпуск услуг автотранспорта и специальной техники																
3.11.1	ОПЗС (м/ч по направлениям)	Служба ТОН (диспетчер)	Сменнo-суточное задание; План Задания на месяц	Путевой лист (эл. документ) отчет для ОПЗС с учетом МЗ утвержденный службой ТОН	Отчет производства за смену	2-го числа следующего за отчетным периодом	2-го числа следующего за отчетным периодом	Служба ТОН	Инженер ТОН	На следующий день после совершения операции	контроль на предмет соответствия м/ч по "отчету для ОПЗС с учетом МЗ" утвержденный службой ТОН и документа ОПЗС	Проведение документа ОПЗС	Бухгалтер по ГСМ	После завершения контроля	Проведение созданного документа в БУ и НУ	
3.11.2	Реализация услуг по подразделению ТОН на сторону	Служба ТОН	Договор на оказание услуги, Заказ покупателя согласованный, путевой лист, справка об оказании услуг	<u>Справка для расчетов за выполненную работу (услуги)</u>	Заказ покупателя согласованный	2-го числа следующего за отчетным периодом	В течение 1-го дня после отражения операции в АСУ	Служба ТОН	Инженер ТОН	На следующий день после совершения операции	Контроль на предмет соответствия м/ч по справке для расчетов за выполненные работы(услуги) и заказа покупателя	Визирование справки инженером ТОН, и ПО	Бухгалтер по ГСМ	После завершения контроля	Проведение документа "Акт об оказании производственных услуг" на основании заказа покупателя в БУ и НУ	
3.11.3	Услуги автотранспорта и специальной техники подрядных организаций	Служба ТОН	Отгрузочные документы от поставщика (Справка подрядчика об объемах перевезенных МПЗ или расстояниях)	Счета-фактура и акт выполненных работ (оказанных услугах)	Заказ поставщику согласованный	2-го числа следующего за отчетным периодом	2-го числа следующего за отчетным периодом	Служба ТОН	Инженер ТОН	На следующий день после совершения операции	Контроль на предмет соответствия отгрузочных документов поставщика и заказа поставщику	Визирование справки инженером ТОН, и ПО	Бухгалтер по ГСМ	После завершения контроля	Создание и проведение документа Поступление товаров работ и услуг в БУ и НУ	

1-й заместитель генерального директора по производству

Отчет об объемах и времени работы автотранспорта и специальной техники

за _____ 2018 за <месяц> <год> по ГРК <ГРК>

2018

[illegible]

Согласовано
Начальник Отдела _____ М.А. Прокопьев

Старший инженер отдела эксплуатации
ТОН _____ В.Г. Астанов

Исполнитель _____ ФИО