

**«Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»**

580/03

ПРИКАЗ

03.08.2015.

Екатеринбург

О возмещении командировочных расходов

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2002г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работникам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений», Постановлением Правительства РФ от 13.10.2008г. № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации осуществлять в следующих размерах:
 - 1.1. Расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, подтверждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки (кроме случаев направления для работы в полевых условиях);
 - 1.2. Расходы на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке;
 - 1.3. Расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:
 - железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
 - водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
 - воздушным транспортом - в салоне экономического класса;
 - автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего пользования (кроме такси).
2. Расходы, превышающие размеры, установленные **пунктом 1** настоящего приказа, возмещаются за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в следующем размере (с учетом выплаченных сумм в соответствии с пунктом 1):
 - 2.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения в сумме фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами:
 - а) проживание в городах Москва, Санкт-Петербург не более 8000 рублей в сутки, в других городах и населенных пунктах не более 5000 рублей в сутки;
 - б) проживание по фактическим расходам (согласованный список лиц);

2.2. Расходы по найму жилого помещения, в случае вынужденной остановки в пути, подтвержденные соответствующими документами в размерах установленных пунктами 1.1 и 2.1 настоящего приказа;

2.3. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места жительства (суточные) за каждый день нахождения в командировке в размерах не превышающих:

а) в городах Москва и Санкт-Петербург – 500 рублей (считая время нахождения в пути);

б) другие города и населенные пункты – 200 рублей (считая время нахождения в пути);

2.4. Расходы на проезд к месту командировки и обратно в зависимости от класса проезда, но не свыше стоимости проезда:

а) воздушным транспортом – экономическим классом;
железнодорожным транспортом – в купированном вагоне скорого фирменного поезда с четырехместными купе категории «К»;

автомобильным транспортом – транспортом общего пользования.

б) воздушным транспортом – бизнес классом;
железнодорожным транспортом – в купированном вагоне скорого фирменного поезда класса «СВ»;

автомобильным транспортом – на любом автотранспортном средстве;

(Пункт б для согласованного списка лиц).

3. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками работников на территории иностранных государств за счет всех источников осуществлять в следующих размерах:

3.1. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещать по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими документами, но не свыше предельных норм установленных Приказом Министерства финансов РФ от 02.08.2004 N 64н;

3.2. Расходы на выплату суточных производить за каждый день нахождения в командировке в размерах:

а) при проезде по территории Российской Федерации в размере 100 рублей за каждый день;

б) при проезде по территории иностранных государств и за период нахождения на территории иностранных государств в размерах установленных Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2005 № 812;

3.3. Расходы на проезд к месту командировки и обратно возмещать в размерах установленных пунктами 1.3 и 2.4 настоящего приказа;

3.4. Работнику при направлении его в командировку на территорию иностранного государства дополнительно возмещаются подтвержденные соответствующими документами:

а) расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других выездных документов;

б) обязательные консульские и аэродромные сборы;

в) сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта;

г) расходы на оформление обязательной медицинской страховки;

д) иные обязательные платежи и сборы.

4. Возмещение иных расходов, связанных со служебной командировкой (при условии, что они произведены работником с разрешения руководителя), как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств производить в размере фактических расходов подтвержденных соответствующими документами из средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

5. При направлении в служебную командировку, как на территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств работнику возмещаются расходы возмещаются расходы по проезду к станции (пристани, аэропорту) отправления

(прибытия), если они находятся за чертой населенного пункта, расходы по оформлению проездных документов, расходы на **обязательное** личное страхование, расходы на провоз багажа относящегося к цели командировки из средств федерального бюджета и за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

6. Считать утратившим силу:

а) приказ от 26.03.2009г. № 114/03;

б) приказ от 12.05.2011г. № 329/03;

в) приказ от 12.09.2013г. № 707/03.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника УБУ и ФК Агаркова Г.А.

Ректор



В.А. Кокшаров

Общий лист согласования

Приказ по основной деятельности № от 17.07.2015 "О возмещении командировочных расходов"

ИД головной задачи 308604

ФИО согласующего	Результат согласования	Дата получения	Дата выполнения	Комментарий
Гончарова Наталья Вадимовна	Согласовано	17.07.2015 11:59:10	20.07.2015 17:37:50	
Агарков Гавриил Александрович	Согласовано	20.07.2015 17:41:38	21.07.2015 20:50:55	
Хафизова Эльвира Минишаевна	Согласовано	21.07.2015 20:56:32	29.07.2015 11:16:49	
Ковалев Леонид Александрович	Согласовано	30.07.2015 15:49:12	30.07.2015 16:39:59	
Козлов Василий Валерьевич	Согласовано	30.07.2015 16:56:47	31.07.2015 12:08:19	Выполнил Маточкина Ксения Александровна
Князев Сергей Тихонович	Согласовано	30.07.2015 17:45:28	30.07.2015 17:55:35	
Кружаев Владимир Венедиктович	Согласовано	31.07.2015 09:23:19	03.08.2015 08:32:55	

Распечатал



/А.А. Гафурова/

03.08.2015

1. Рассматривать по листу согласования ЛСЭД
2. общее рассмотрение. (?)