Утверждено

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Свободный

от «26» ноября 2015 г. № 828

**Положение «О порядке и размерах возмещения**

**расходов, связанных со служебными командировками работников**

**муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный»**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками работников муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный (далее - Положение), определяет порядок принятия решения о направлении работников муниципальных учреждений городского округа ЗАТО Свободный (далее - работник) в служебную командировку (далее - командировка), оформления необходимых документов при направлении в командировку, а также устанавливает максимальные размеры суточных и подлежащих возмещению расходов, связанных с командировками на территории Российской Федерации.

2. Для целей Положения используются следующие основные понятия:

- служебная командировка - поездка работника по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) на определенный срок для выполнения служебного поручения либо участия в мероприятиях, соответствующих уставным целям, задачам муниципальных учреждений вне постоянного места постоянной работы;

- место постоянной работы (командирующая организация) - место нахождения муниципальных учреждений, указанное в трудовом договоре как место работы работника;

- расходы, связанные с командировкой, - расходы произведенные работником с разрешения или ведома работодателя, относящиеся к служебной командировке, поименованные в [пункте](#Par82) 19 Положения.

3. Не являются служебными командировками:

- служебные поездки работников, должностные обязанности которых предполагают разъездной характер работы, если иное не предусмотрено локальными или нормативными правовыми актами;

- выезды по личным вопросам (без производственной необходимости, соответствующего договора или вызова приглашающей стороны);

- поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреждений высшего профессионального образования (за исключением случаев направления работников на аттестацию, обучение или на курсы повышения квалификации).

4. Внесение изменений в действующее Положение производится постановлением администрации городского округа ЗАТО Свободный. Изменения вступают в силу с момента опубликования.

II. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ.

ГАРАНТИИ. СРОК И РЕЖИМ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

5. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. Средний заработок за время пребывания работника в командировке сохраняется на все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы. Расходы, связанные с командировкой, возмещаются в порядке и размерах, установленных [разделом 4](#Par79) Положения.

6. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности работник обязан незамедлительно уведомить о таких обстоятельствах работодателя.

Временная нетрудоспособность командированного работника, а также невозможность по состоянию здоровья вернуться к месту постоянного жительства подлежат удостоверению надлежаще оформленными документами соответствующих государственных (муниципальных) либо иных медицинских организаций, имеющих лицензию (сертификацию) на оказание медицинских услуг. За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачивается на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.

7. В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к месту своего постоянного места жительства.

8. Фактический срок пребывания работника в месте командирования определяется по проездным документам, предоставляемым работником по возвращении из служебной командировки.

В срок командировки входят время нахождения в пути (включая время вынужденной задержки в пути) и время пребывания в месте командирования (включая выходные и нерабочие праздничные дни).

9. Днем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета, автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы командированного, а днем приезда - дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в командировку (днем выезда из командировки) считаются текущие сутки, а с 00 часов 00 минут и позднее - последующие сутки.

В случае если отправка в командировку осуществляется из аэропорта Кольцово г. Екатеринбурга или от станции, расположенной в г. Екатеринбурге, то время, необходимое для проезда до станции или аэропорта, устанавливается равным 4 часам. Аналогично определяется день приезда работника в место постоянной работы.

10. На работника, находящегося в командировке, распространяются режим рабочего времени и правила распорядка предприятия, учреждения, организации, в которое он командирован.

11. В случае командирования работника в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и характеру выполняемого служебного поручения имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные и расходы на осуществление найма жилого помещения не выплачиваются.

12. Оплата труда работника в случае привлечения его к работе в выходные или праздничные дни производится в соответствии с Трудовым [кодексом](consultantplus://offline/ref=4DEE5171509B8D3F3FC8C5890FB19E9C52F8E2F71BAB847C238030891A43l9O) Российской Федерации.

III. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКИ

13. Основанием для направления работника в служебную командировку является внутренний локальный документ (распоряжение, приказ) с указанием места служебной командировки, цели и периода пребывания в ней.

14. Работник, являющийся в соответствии с должностной инструкцией, трудовым договором и распоряжением (приказом) работодателя ответственным за оформление кадровых документов и ведение журнала учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации, должен сделать следующее:

- в случае направления в командировку работника, относящегося к категориям лиц, перечисленным в [статье 259](consultantplus://offline/ref=4DEE5171509B8D3F3FC8C5890FB19E9C52F8E2F71BAB847C238030891A39E1532B9479B4DBF143l1O) Трудового кодекса Российской Федерации, уведомить его о том, что он вправе отказаться от командировки, и запросить его письменное согласие на направление в командировку;

- подготовить проект распоряжения (приказа) о направлении работника в командировку и передать его на подпись работодателю;

- ознакомить работника с распоряжением (приказом) о направлении его в командировку не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки;

- передать копию распоряжения (приказа) о направлении работника в командировку и заявку на выдачу денежных средств под отчет в обслуживающую бухгалтерию не позднее чем за три рабочих дня до начала командировки, для выплаты аванса на командирующие расходы командируемому работнику;

- перед отправлением работника в командировку внести сведения об убытии работника в командировку в [журнал](consultantplus://offline/ref=4DEE5171509B8D3F3FC8C5890FB19E9C5AF2E7F214A6D9762BD93C8B1D36BE442CDD75B5DBF43A42l1O) учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации по форме.

15. Обязанность за ведение и хранение журнала учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации, возлагаются на работника, ответственного за ведение кадрового учета.

16. Сотрудник обслуживающей бухгалтерии на основании представленных документов осуществляет выдачу денежного аванса путем перечисления денежных средств на зарплатную банковскую карту командируемого сотрудника.

17. По возвращении из командировки работник в течение трех рабочих дней представляет в обслуживающую бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных в связи с командировкой суммах. К авансовому отчету прилагаются документы, подтверждающие произведенные расходы, связанные с командировкой.

18. После утверждения авансового отчета сотрудник обслуживающей бухгалтерии производит окончательный расчет с работником по денежному авансу на командировочные расходы, полученному перед отъездом в командировку.

Остаток неиспользованного аванса на командировочные расходы подлежит возврату.

IV. РАЗМЕРЫ И ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТНИКУ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ

19. При направлении в служебную командировку работодатель обязан возместить работнику следующие расходы:

- расходы по бронированию и найму жилого помещения, включая оплату дополнительных услуг, оказываемых в гостиницах (кроме расходов на обслуживание в барах и ресторанах, обслуживание в номере, пользование рекреационно-оздоровительными объектами);

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);

- расходы на проезд.

20. Работнику возмещаются расходы:

20.1. по найму жилого помещения (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 1000 рублей в сутки. При отсутствии подтверждающих документов расходы по найму жилого помещения не возмещаются.

20.2. суточные (дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства) за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, а также нахождения в пути, в том числе за вынужденной остановки в пути в размере 200 рублей.

21. Основанием для возмещения расходов по бронированию и найму жилого помещения являются счета за проживание, договора аренды жилого помещения, а также документы, подтверждающие оплату (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала).

22. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно - к постоянному месту работы возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- воздушным транспортом - в салоне экономического класса;

- железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне, электропоезде;

- автомобильным транспортом - в транспорте общего пользования (кроме такси), осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа.

23. Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные документы (билет, маршрут / квитанция электронного авиабилета, контрольный купон электронного ж/д билета, посадочный талон или справка авиаперевозчика), а также документы, подтверждающие оплату (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала).

В случае утери работником проездного документа расходы возмещаются на основании выданной перевозчиком справки, подтверждающей факт проезда работника в место командирования. Получить у перевозчика такую справку работник должен самостоятельно.

24. Основанием для возмещения расходов на оплату телефонной и сотовой связи в служебных целях, услуг по ксерокопированию и сканированию документов, услуг почтовой связи - являются документы, подтверждающие факт оказания услуги (в том числе детализация счета услуг телефонной и сотовой связи), а также документы, подтверждающие оплату (квитанции, кассовые чеки, чеки платежного терминала).

25. В случае направления работника в однодневную командировку, возмещение расходов осуществляется с учетом следующих особенностей:

- расходы по бронированию и найму жилого помещения не возмещаются;

- расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной работы возмещаются в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами (по стоимости проезда в транспорте общего пользования).

26. Иные расходы в связи с командировкой, не указанные в настоящем Положении, возмещаются работнику, если они были произведены с ведома или разрешения работодателя, при предоставлении работником документов, подтверждающих осуществление этих расходов.

27. Финансовое обеспечение расходов, указанных в пункте [19](#Par82) настоящего Положения, осуществляется в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на служебные командировки, а также за счет средств, полученных организациями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.