

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМ. К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО»  
(КГУ им. К.Э. Циолковского)

П Р И К А З

20.09. 2024г.

г. Калуга

№ 352-04

**О внесении изменений в положение о служебных командировках**

В соответствии с особенностями возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, военнослужащим в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 553 "О порядке и размерах выплат на командировочные расходы, связанные со служебными командировками на территории Российской Федерации, военнослужащим, сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти, лицам, проходящим службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющим специальные звания полиции, внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 20 апреля 2000 г. N 354 и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации", Приказом Министра обороны РФ от 06.12.2019 N 727 "Об определении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления им и членам их семей отдельных выплат",

**приказываю:**

1. Внести изменения в Положение о служебных командировках, утвержденное приказом КГУ им. К.Э. Циолковского № 37-од от 30.01.2024 (далее-Положение)

а) Изложить пункт 1.3. Положения в следующей редакции

1.3. Настоящее положение распространяется на работников, состоящих с Работодателем в трудовых отношениях (далее-Работники), а также военнослужащих, работающих в военно-учебном центре (далее-военнослужащие).

б) Изложить пункт 4.2 Положения в следующей редакции

4.2. Выдача аванса и (или) возмещение расходов, перечисленных в п.4.1 настоящего Положения, производится на основании представленных Работником в управление бухгалтерского учета документов:

– решения о командировании на территории РФ (ф. 0504512) и о командировании на территорию иностранного государства (ф.0504515);

Расходы на проезд к месту командировки и обратно к месту постоянной работы, а также проезд из одного населенного пункта в другой при направлении военнослужащего в несколько организаций, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются в размере его фактических расходов (включая расходы по оплате услуг за оформление проездных документов, предоставление в поездах постельных принадлежностей, оплату страховых взносов на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте).

5.4. Основанием для возмещения расходов на проезд являются проездные документы (билет, маршрут/квитанция электронного авиабилета, контрольный купон электронного ж/д билета, посадочный талон, проездной билет на бланке строгой отчетности, квитанция, кассовый чек, справка авиаперевозчика и т.д.).

Если проездной билет, оформленный на бланке строгой отчетности, был утрачен, его могут заменить дубликат, копия билета, оставшегося в распоряжении транспортной организации, или справка из такой организации. В ней должны быть указаны реквизиты, позволяющие идентифицировать физлицо, маршрут, стоимость билета и дату поездки.

5.5. Расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку военнослужащему предоставляется бесплатное жилое помещение), возмещаются в размере фактических затрат, подтвержденных соответствующими документами, по следующим нормам:

– военнослужащим и сотрудникам, имеющим соответственно воинские звания высших офицеров или специальные звания высшего начальствующего состава, или занимающим должности, подлежащие замещению высшими офицерами (высшим начальствующим составом), а также полковникам (капитанам 1 ранга), занимающим командные (руководящие) должности, перечни которых утверждаются руководителями федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых проходят военную службу (службу) военнослужащие и сотрудники, - не более стоимости 2-комнатного номера;

– остальным военнослужащим и сотрудникам - не более стоимости 1-комнатного (1-местного) номера.

В случае вызванной условиями выполнения служебного задания необходимости проживания военнослужащих не в гостинице оплата расходов по бронированию и найму жилого помещения (далее - проживание) производится на основании следующих документов, подтверждающих размер фактических затрат: (в ред. Приказа Министра обороны РФ от 22.04.2021 N 226)

– при проживании в жилом помещении организации, предоставляющей гостиничные услуги:

– изменения решения о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504513) и изменения решения о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504516);

– отчета о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) или авансового отчета (ф.0504505);

– документов, подтверждающих фактические расходы, связанные со служебной командировкой.

в) Дополнить Положение разделом 5.

## **5. Расходы, связанные со служебной командировкой военнослужащих военно-учебного центра**

5.1. При направлении военнослужащих в служебные командировки на территории Российской Федерации возмещаются следующие расходы в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. N 553:

– расходы по проезду;

– расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку военнослужащему или сотруднику предоставляется бесплатное жилое помещение);

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

– иные расходы, связанные со служебными командировками.

5.2. Возмещение расходов, перечисленных в пункте 5.1 настоящего Положения, производится на основании представленных военнослужащим в управление бухгалтерского учета документов:

– решения о командировании на территории РФ (ф. 0504512) и о командировании на территорию иностранного государства (ф.0504515);

– изменения решения о командировании на территории Российской Федерации (ф. 0504513) и изменения решения о командировании на территорию иностранного государства (ф. 0504516);

– отчета о расходах подотчетного лица (ф. 0504520) или авансового отчета (ф.0504505);

– документов, подтверждающих фактические расходы, связанные со служебной командировкой.

5.3. При направлении в служебную командировку военнослужащим выдается денежный аванс на оплату расходов по проезду, бронированию и найму жилого помещения, дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и иных расходов, связанных со служебной командировкой.

счет или другой документ организации, предоставляющей гостиничные услуги, подтверждающий фактические затраты по проживанию без учета стоимости дополнительных услуг, заверенный печатью установленного образца данной организации;

кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники - документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт;

– при проживании в жилом помещении индивидуального предпринимателя, предоставляющего гостиничные услуги:

договор найма (поднайма) жилого помещения с указанием размера платы за жилое помещение и копии свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;

кассовый чек об оплате услуг за проживание, а при осуществлении расчетов без применения контрольно-кассовой техники - приходный кассовый ордер или документ, оформленный на бланке строгой отчетности для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт.

5.6. При командировках по России расходы на наем жилья (при наличии подтверждающих документов) в рамках выполнения государственного задания (за счет средств субсидий) не могут превышать 550 рублей в сутки, оставшаяся часть за счет средств от приносящей доход деятельности в сумме подтверждающих документов.

5.7. Военнослужащим выплачиваются суточные в размере 300 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке, в том числе в пути следования к месту служебной командировки и обратно.

Суточные не выплачиваются, если по условиям транспортного сообщения имеется возможность ежедневно возвращаться к месту военной службы (службы) или жительства, если выполнение служебного задания не требует непрерывного пребывания в пункте служебной командировки, о чем должно быть указано в служебном задании. В каждом конкретном случае вопрос решается ректором с учетом дальности расстояния, условий транспортного сообщения, характера выполняемого задания.

5.8. Военнослужащим, направленным в служебные командировки на территории иностранных государств выплачиваются суточные и возмещаются расходы по найму жилых помещений в стране пребывания в размерах, установленных постановлениями Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках

на территории иностранных государств работников организаций, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений", от 22 августа 2020 г. N 1267 "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения при служебных командировках на территории иностранных государств федеральных государственных гражданских служащих, работников, заключивших трудовой договор о работе в федеральных государственных органах, работников государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений и признании утратившим силу пункта 10 постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 812".

Возмещение расходов на проживание, проезд, превышающих размер, установленных постановлениями Правительства, производится в исключительных случаях, по разрешению ректора и по согласованию с проректором по экономике и финансам за счет средств от оказания платных услуг.

5.9. По возвращении из служебной командировки военнослужащие обязаны в течение 3 служебных дней представить авансовый отчет (отчет о расходах подотчетного лица) об израсходованных в связи со служебной командировкой суммах и произвести окончательный расчет по выданным им перед отъездом в служебную командировку денежным авансам на командировочные расходы. К авансовому отчету (отчету о расходах подотчетного лица) прилагаются документы о бронировании и найме жилого помещения, фактических расходах по проезду (включая оплату услуг по оформлению проездных документов) и иных расходах, связанных со служебной командировкой.

5.10. Неиспользованный остаток денежных средств по выданному авансу на командировочные расходы подлежит возвращению военнослужащим в кассу не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки.

в) Раздел 5 «Заключительные положения» считать соответственно Разделом 6 «Заключительные положения».

Пункт 5.1 считать соответственно пунктом 6.1.

Пункт 5.2 считать соответственно пунктом 6.2.

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на проректора по экономике и финансам Дымникову С.А.

Ректор

  
М.А.Казак

**Исполнитель:**  
Жемаркина Р.Е.