**Прочие расходы (не учитываемые в сметах) включающих в себя: командировочные расходы, проживание работников, трансфертные и транспортные расходы Подрядчика, которые подтверждаются путем представления Подрядчиком копий отчётных документов**

1. Приказ о направлении в командировку, с указанием периода командировки, ФИО и количества командируемого персонала, места назначения (выполнения работ);

2. Приказ о размере суточных. Компенсация суточных производится в размере не более 1045,00 рублей в сутки;

3. Копии билетов на проезд, маршрутные квитанции к авиа билетам «эконом»-класса или чеки на топливо с QR кодом. При осуществлении проезда на автомобильном транспорте возмещаются расходы на топливо, в размере документально подтвержденных фактических затрат, но не более чем за количество литров, рассчитанное исходя из среднего расхода топлива, указанного в документах на транспортное средство (руководство по эксплуатации ТС и т.п.) и расстояния от места постоянной работы до места командировки и обратно. Если документы на транспортное средство не содержат информации о расходе топлива, средним расходом топлива для расчета возмещаемых расходов, считать 10 литров на 100 км.

4. Копии квитанций (чеков) об оплате проживания в гостинице или копии договора аренды квартиры, с приложением платежного поручения о перечислении денежных средств арендодателю, платежного поручения на оплату НДФЛ за арендодателя. Компенсация стоимости проживания в гостинице в «стандартных» номерах производится в размере не более 7500,00 рублей в сутки.