

Кому: ООО «Промэнергосервис», ИНН 5262148903
603093, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 165, корп. 3
Директору Ковалёву Дмитрию Александровичу

От: Логинова Сергея Петровича,
инженера-наладчика сервисного участка
603136, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Печёрская, д. 8, кв. 74
Телефон: +7 (831) 419-52-03
E-mail: loginov.sp@example.ru

ПРЕТЕНЗИЯ

о возмещении расходов, связанных со служебной командировкой

Я работаю в ООО «Промэнергосервис» по трудовому договору № 47/24 от 12 февраля 2024 года в должности инженера-наладчика сервисного участка.

Приказом ООО «Промэнергосервис» от 9 июня 2026 года № 118-к я был направлен в служебную командировку в г. Казань сроком на 5 календарных дней, с 15 по 19 июня 2026 года, для проведения пусконаладочных работ. Денежный аванс на оплату проезда, найма жилого помещения и дополнительных расходов мне не выдавался, в связи с чем все расходы по командировке я произвёл за счёт личных средств. Невыдача аванса нарушает п. 8 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2025 г. № 501.

Фактические расходы по командировке составили:

1. Проезд Нижний Новгород — Казань 15 июня 2026 г., электронный билет № 71234567890123 — 3 480 (Три тысячи четыреста восемьдесят) руб. 00 коп.
2. Проезд Казань — Нижний Новгород 19 июня 2026 г., электронный билет № 71234567890456 — 3 620 (Три тысячи шестьсот двадцать) руб. 00 коп.
3. Наём жилого помещения, 4 суток по 4 200 руб., счёт гостиницы «Татарстан» № 3417 от 19 июня 2026 г. и кассовый чек от той же даты — 16 800 (Шестнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
4. Суточные, 5 дней по 700 руб., основание — п. 4.2 Положения о служебных командировках ООО «Промэнергосервис» — 3 500 (Три тысячи пятьсот) руб. 00 коп.

ИТОГО расходов: 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста) руб. 00 коп. Аванс не выдавался, задолженность к выплате составляет 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста) руб. 00 коп.

Авансовый отчёт № 214 от 22 июня 2026 года с приложением проездных документов, посадочных талонов, счёта и кассового чека гостиницы представлен мною в установленный п. 23 Положения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 16.04.2025 № 501, срок — в течение 3 рабочих дней после возвращения из командировки. Авансовый отчёт утверждён директором 25 июня 2026 года в полной сумме, замечаний к составу и подтверждению расходов не заявлено.

Согласно п. 5.4 Положения о служебных командировках ООО «Промэнергосервис» окончательный расчёт с работником производится в течение 5 рабочих дней со дня утверждения авансового отчёта, то есть не позднее 2 июля 2026 года. До настоящего времени денежные средства мне не перечислены, чем нарушены ст. 168 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 5.4 указанного Положения.

На основании ст. 168 и ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации ТРЕБУЮ:

1. Выплатить мне задолженность по возмещению командировочных расходов в размере 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек в течение 10 календарных дней со дня получения настоящей претензии путём перечисления на счёт, указанный в трудовом договоре.
2. Уплатить проценты (денежную компенсацию) по ст. 236 ТК РФ за период с 3 июля 2026 года по день фактического расчёта включительно, из расчёта: 27 400 рублей × 1/150 ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующий период, × количество дней просрочки. По состоянию на 20 июля 2026 года просрочка составляет 18 календарных дней; актуальное значение ключевой ставки — на официальном сайте Банка России.

В случае неудовлетворения требований в указанный срок я буду вынужден обратиться в Государственную инспекцию труда в Нижегородской области и в районный суд с иском о взыскании задолженности, процентов по ст. 236 ТК РФ и компенсации морального вреда по ст. 237 ТК РФ. По требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).

Приложения (копии):

1. Копия приказа от 09.06.2026 № 118-к — на 1 л.
2. Копия авансового отчёта № 214 от 22.06.2026 с отметкой об утверждении — на 2 л.
3. Копии электронных билетов № 71234567890123 и № 71234567890456 — на 2 л.
4. Копия счёта гостиницы «Татарстан» № 3417 от 19.06.2026 и кассового чека — на 2 л.
5. Выписка из Положения о служебных командировках (п. 4.2 и п. 5.4) — на 1 л.
6. Копия трудового договора № 47/24 от 12.02.2024 — на 3 л.

20 июля 2026 г. _____ / Логинов С. П. /

Претензия составлена в двух экземплярах. Отметка работодателя о получении:

дата _____ вх. № _____ должность _____ подпись _____