

ПРОГРАМА ЛЕКТОРІЮ:

«Практика застосування основних податків: ПДВ, податок на прибуток, ПДФО»

09:00-10:00	Реєстрація учасників.
10:00-10:10	Вступне слово.
10:10-12:10	<p>Адміністрування ПДВ: окремі питання. <i>Дробоття С.М., редактор рубрики ІТС «ПДВ: правила оподаткування та обліку», автор численних аналітичних матеріалів у спеціалізованих бухгалтерських виданнях</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Податкова накладна та розрахунок коригування. <ul style="list-style-type: none"> ○ Коли і як виправляти помилки в обов'язкових реквізитах податкової накладної. ○ Як правильно позбутися зайвих (помилкових) податкових накладних. ○ Порядок складання розрахунків коригування з урахуванням вимог ДФСУ. ● Реєстрація в ЄРПН. <ul style="list-style-type: none"> ○ Строки, порядок та штрафи. Судова практика. ○ Блокування реєстрації в ЄРПН: ризикові підприємства & ризикові операції. Податкові наслідки для контрагентів. ● Нові електронні сервіси від ДФСУ: яка в них користь для бухгалтера. <ul style="list-style-type: none"> ○ СЕА ПДВ: чому з'являється показник Сперевищення. ● Складні питання обліку ПДВ. <ul style="list-style-type: none"> ○ Нестачі товарів: коли слід нарахувати податкові зобов'язання. ○ Ліквідація основних засобів: Мінфін не підтримав позицію ДФСУ. ○ Списання заборгованостей.
12:10-12:40	<p>Приклади складання розрахунків коригування відповідно до вимог ДФСУ в програмах для автоматизації бізнесу. <i>Чухно І.О., редактор ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу</i></p>
12:40-13:30	Обідня перерва.
13:30-14:30	<p>Адміністрування податку на прибуток. <i>Бикова А.В., консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування, автор численних аналітичних матеріалів та консультацій</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Подання фінансової звітності разом з декларацією з податку на прибуток. <ul style="list-style-type: none"> ○ Які дані перевіряються під час камеральної перевірки. ○ Як виправити помилки в фінансовій звітності та чи треба її подавати наново. ○ Відповідальність за неподання та помилки у фінансовій звітності. ● Коригування фінансового результату. <ul style="list-style-type: none"> ○ Хто має застосовувати податкові різниці. ○ Податковий звітний період – для кого рік, а для кого квартал. ○ Найпоширеніші податкові різниці – правила застосування. ● Строки сплати податку на прибуток і зменшення суми податку до сплати.
14:30-14:50	<p>Звітність з податку на прибуток в програмах для автоматизації бізнесу: правила складання, нюанси відображення різниць податкового обліку. <i>Тимченко Т.О., редактор ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу</i></p>
14:50-15:50	<p>Адміністрування ПДФО. <i>Бикова А.В., консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ● Виплачуємо доходи фізичним особам – спочатку утримуємо ПДФО та ВЗ. <ul style="list-style-type: none"> ○ Контроль сплати податків із зарплати «в конвертах» – як його здійснює ДФСУ, Держпраці та органи місцевого самоврядування. ○ Неоподатковані доходи теж треба показувати у формі № 1 ДФ. ○ Підзвітні кошти та відшкодування витрат працівників.
15:50-16:10	<p>Приклади розрахунку ПДФО та відображення даних у звітності в програмах для автоматизації бізнесу. <i>Тимченко Т.О., редактор ІТС з методичної підтримки програм для автоматизації бізнесу</i></p>

УВАГА! В ПРОГРАМІ МОЖЛИВІ ЗМІНИ!

Обов'язкова попередня реєстрація на сайті www.unionba.com.ua