

Дата: 28.02.2022

 33-444-99, 8 (964) 333-11-83

seminar@gk4dk.ru

«ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРЕДДВЕРИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»



лектор

**Куликов Алексей
Александрович****Налоговый консультант,
юрист**

СТОИМОСТЬ:	семинар	6 300* руб.
	New! семинар+ консультация	6 800* руб.
	запись семинара	3 000 руб.
	New! запись семинара+ консультация	3 500** руб.

Дата: **28.02.2022**Время: **с 10.00 до 17.00*****Для постоянных Клиентов скидка на очное участие в семинаре 400 руб.******При покупке записи семинара до 28.02.2022 г.****МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:** Санкт-Петербург, «Holiday Inn Московские Ворота», Московский пр. 97, лит. А

О МЕРОПРИЯТИИ:

В стоимость семинара входит: приветственный кофе***, обед***, методический материал, запись семинара, парковка.

***данные услуги относятся к услугам общественного питания, предоставляемых местом проведения. В связи с действующим законодательством, при предоставлении данных услуг, местом проведения может быть запрошен QR-код и документ, подтверждающий личность предъявителя, при отсутствии которого, в предоставлении услуг общепита может быть отказано.

Тайминг:

Регистрация/Приветственный кофе с 09.30. Семинар с 10:00 до 17:00. Обед с 13.00 до 14.00

НОВИНКА! Формат «Семинар (запись семинара) + консультация»

3 марта с 11.00 до 12.30 у вас есть возможность задать вопросы налоговым консультантам, юристам, специалистам по трудовому праву и бухгалтерскому учету на тему подготовки бухгалтерской и налоговой отчетности, по взаимодействию с налоговыми органами в формате Zoom-конференции. На ваши вопросы в режиме реального времени ответят:

- **Бардак Татьяна Валерьевна** - налоговый консультант, аттестованный член Палаты налоговых консультантов России, генеральный директор ООО «Что делать Практика»;
- **Суворова Александра Владимировна** - руководитель юридической службы ООО «Что делать Аудит»;
- **Костюченко Юлия Михайловна** - юрист ООО «Что делать Аудит».

СЕРТИФИКАТЫ:

**Участники семинара получают
свидетельство о прохождении
обучения (по запросу)****Члены ИПБ получают зачёт часов
в рамках ежегодного получения
квалификации (по заявке)**

КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ:

**Профессиональная помощь юристов,
налоговых консультантов,
специалистов по трудовому праву****Устные или письменные консультации
по рамочному договору или
абонементу**

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с
40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в
г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному
федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК:
044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 28.02.22
согласно информационному письму No 0122 от
24.01.2022 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

Дата: 28.02.2022

 33-444-99, 8 (964) 333-11-83



seminar@gk4dk.ru

1. Общие вопросы

1. Переходные положения новых стандартов бухгалтерского учёта и соответствующие изменения учётной политики; оценка существенности для целей бухгалтерского учёта и целесообразность формирования расходов в бухгалтерском и налоговых учётах;
2. Изменения в правилах представления и исправления бухгалтерской отчётности (коллизия ПБУ 22/2010);
3. **Введение электронных транспортных накладных;**
4. **Введение единого авансового налогового платежа для бизнеса;**
5. **Введение возможности зачёта переплаты по налогам в счёт страховых взносов;**
6. **Вопросы применения цифровых подписей: переходные положения с 01.03.2022 года по 31.12.2022 года;**
7. Практика применения статьи 54.1 НК РФ: налоговые органы должны проводить полную «налоговую реконструкцию»;
8. Применение «налоговых оговорок» в договорах; фиксация в учёте оговорок в договорах об исполнении обязательства (оплате);
9. Отдельные вопросы взаимодействия с налоговыми органами (налоговая «миграция», оспаривание исключения контрагента из ЕГРЮЛ).

2. НДС

1. Последние изменения по НДС, вступившие в силу с 01.01.2022 года (освобождение от НДС услуг общественного питания, особое исчисление НДС при «скупке» у физических лиц бытовой и электронной техники, а также мотоциклов);
2. **Определение налоговой базы при продаже технологичного оборудования и ПО к нему (мнение ВС РФ);**
3. Определение места реализации товаров (работ, услуг): продажа активов нерезидентам, в том числе в рамках ЕврАзЭС, работы (услуги) в ИТ-сфере; проблемы переквалификации работ (услуг);
4. Обоснованность применения пониженных ставок НДС, а также освобождений от НДС, в том числе в отношении медицинских изделий;
5. Восстановление «входящего» НДС (безвозмездная передача имущества в казну, субсидирование затрат, применение «правила 5%»);
6. Применение налоговых вычетов при условии доказывания цели дальнейшего использования товаров (работ, услуг).

3. Налог на прибыль

1. Изменения по налогу на прибыль, вступившие в силу с 01.01.2022 года:
 - начисление амортизации, в том числе после реконструкции (модернизации) основного средства;
 - **изменения в порядке учёта объекта лизинга и лизинговых платежей;**
 - запрет на учёт в составе внереализационных расходов убытков, причиняемых бюджету;
 - продление ограничения на перенос убытка;
2. Признание отдельных видов доходов: доходы от безвозмездного пользования имуществом третьих лиц, просроченная кредиторская задолженность, возмещаемые расходы;

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с 40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК: 044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 28.02.22 согласно информационному письму No 0122 от 24.01.2022 (НДС не облагается). Данное информационное письмо является основанием для оплаты.

Дата: 28.02.2022

 33-444-99, 8 (964) 333-11-83



seminar@gk4dk.ru

3. Налог на прибыль

3. Документальное подтверждение и экономическое обоснование расходов;
4. Признание отдельных видов расходов:
 - документальное оформление производственного процесса, надлежащий учёт возвратных отходов и брака;
 - дополнительные отпуска работникам, компенсации работникам с особыми условиями труда, организация питания работников;
 - формирование первоначальной стоимости основных средств: ремонт основного средства, зарплата работников, проценты по займам как основание для увеличения первоначальной стоимости;
 - рекламные, маркетинговые и юридические услуги, услуги по управлению организацией;
5. Отдельные вопросы применения экономически обоснованных методов ведения налогового учёта.

4. Зарплатные налоги

1. Последние разъяснения по применению пониженных тарифов страховых взносов (для ИТ-организации, для СМП);
2. Повышенные страховые взносы за «вредность»;
3. Введение с 01.01.2022 года пониженных тарифов для страхователей, занятых в сфере оказания услуг общественного питания (условия применения и разъяснения государственных органов);
4. **Освобождение от страховых взносов «коронавирусных» выплат и выплат за счёт «коронавирусных» субсидий;**
5. Переквалификация псевдотрудовых договоров: договоров с ИП и самозанятыми гражданами, переквалификация договоров подряда на давальческой основе;
6. Изменения по НДФЛ, вступившие в силу с 01.01.2022 года (обложение НДФЛ доходов от продажи жилья, освобождение конкурсных призов и наград, **освобождение «коронавирусных» выплат и выплат за счёт «коронавирусных» субсидий;**
7. Применение освобождения от НДФЛ в отношении компенсационных выплат работникам с особыми условиями труда;
8. Отдельные вопросы заполнения 6-НДФЛ и 2-НДФЛ по итогам года (заработная плата за декабрь, «досрочное» отражение доходов).

5. Транспортный налог

1. Изменения по транспортному налогу, вступившие в силу с 01.01.2022 года;
2. Устранение неточностей данных о мощности транспортного средства и его типе, сообщение в налоговый орган об объекте налогообложения.

6. Имущественные налоги

1. Изменения по налогу на имущество, вступившие в силу с 01.01.2022 года (**определение плательщика в рамках аренды**, уточнение сроков уплаты налога);
2. Исчисление остаточной стоимости основного средства для целей налогообложения в связи с вступлением в силу ФСБУ 6/2021 и ФСБУ 25/2018;
3. Квалификация производственных объектов и сооружений в качестве объектов (не)движимости: критерии и основания.

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с 40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК: 044525411

Оплата

За консультационные услуги на семинаре 28.02.22 согласно информационному письму No 0122 от 24.01.2022 (НДС не облагается). Данное информационное письмо является основанием для оплаты.



АБОНЕМЕНТ НА КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ

Предлагаем вам абонемент на комплексные услуги по консалтингу от юристов, налоговых консультантов, специалистов по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы компаний ЧДК.

Преимущества абонемента:

- ✓ Льготный тариф почасовой оплаты специалистов;
- ✓ Гибкий подход к формированию стоимости;
- ✓ Приоритет в обслуживании именно вашего запроса.

Услуги, которые включены в любой вид абонемента:

- устное консультирование (по телефону или в офисе) по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной деятельности;
- письменные консультации по правовым, бухгалтерским или финансовым вопросам хозяйственной деятельности с составлением мотивированного заключения со ссылкой на все необходимые нормативные документы для обоснования ответа;
- комплексный анализ действующих договоров и проектов договоров с точки зрения возможных правовых и налоговых последствий;
- экспертиза актов контролирующих органов по вопросам налогообложения и трудового права.

Преимущества специалистов Группы компаний ЧДК:



авторы публикаций в специализированных изданиях, в том числе СПС КонсультантПлюс



ведущие авторских семинаров и вебинаров



многолетний практический опыт решения юридических, бухгалтерских, кадровых и налоговых вопросов клиентов



члены палаты налоговых консультантов, аттестованные профессиональные бухгалтеры

Минимальная сумма абонемента - 10 500 рублей.



Подарок для новых клиентов при заключении и оплате договора на абонемент до 31.01.2022 г. - запись любого семинара или вебинара ЧДК | Знание, прошедшего в 2021 году!

Банковские реквизиты

ООО «Что делать Практика», ИНН 7842379022, КПП 784101001, р/с 40702810004060004996, в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве в Главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва, к/с: 30101810145250000411, БИК: 044525411

Дополнительная информация

(812) 33-444-88
praktika@gk4dk.ru
<https://gk4dk.ru/konsalting/>