

Дата: 30.06.2022

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



seminar@gk4dk.ru

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОЛУГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ»



лектор

**Куликов Алексей
Александрович**

**Налоговый консультант,
юрист**

СТОИМОСТЬ: семинар **6 300* руб.**
запись семинара **3 000 руб.**

Дата: **30.06.2022**

Время: **с 10.00 до 17.00**

***Для постоянных Клиентов скидка на очное участие в семинаре 400 руб.**

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.

Тайминг:

Регистрация/Приветственный кофе с 09.30.

Семинар с 10:00 до 17:00.

Обед с 13.00 до 14.00

В ПРОГРАММЕ:

Общие вопросы, НДС, налог на прибыль, зарплатные и имущественные налоги

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 30.06.22
согласно информационному письму No 0622 от
07.06.2022 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

Дата: 30.06.2022

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

 seminar@gk4dk.ru

Общие вопросы

1. Изменения в сфере валютного регулирования:

- увеличение сроков обязательной продажи валютной выручки и имеющиеся исключения;
- установления способа погашения задолженности перед нерезидентами по дивидендам;
- установление оснований и размеров возможных авансов в иностранной валюте.

2. Отдельные вопросы применения норм о прослеживаемости товаров: «кандидаты» на включение в систему прослеживаемости товаров, проблемы идентификации товаров для прослеживаемости, оформление счетов-фактур и отчётов об остатках товаров.

3. Влияние условий гражданско-правовых договоров на формирование налоговой базы.

4. Взаимоотношений с налоговыми органами:

- введение в НК РФ механизма и пределов раскрытия налоговой тайны (статья 102 НК РФ);
- раскрытие информации о реальных поставщиках и последствия;
- последствия нарушения налоговыми органами процедуры проведения налоговых проверок;
- обоснованность начисления пеней, определение их размера;
- контролируемые сделки;
- практика применения норм об истребовании документов (статья 93.1 НК РФ);
- практика применения норм о проведении выемки (статья 94 НК РФ);
- споры об определении рыночного уровня цены сделки.

НДС

1. Вступающие в силу изменения в НК РФ:

- освобождение от НДС сумм обеспечительных платежей – проблемы и неопределённости;
- освобождение от НДС некоторых операций в рамках договоров коммерческой концессии;
- введение ставки 0% для некоторых видов деятельности в туристской сфере;
- увеличение ставки НДС с 10% до 20% в отношении некоторых категорий товаров.

2. Отдельные вопросы формирования налоговой базы по НДС:

- подарочные карты;
- демонстрационные образцы, пробные партии товаров;
- расходы в интересах третьих лиц;
- неденежные займы;
- правопреемство и перемена стороны в договоре.

3. Отдельные вопросы применения налоговых вычетов:

- при использовании ставки 0%;
- в рамках инвестиционных (иных аналогичных) договоров;
- при реорганизации (перемене стороны договора);
- расширение возможности применения заявительного порядка возмещения НДС (статья 176 НК РФ).

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 30.06.22 согласно информационному письму No 0622 от 07.06.2022 (НДС не облагается). Данное информационное письмо является основанием для оплаты.

Дата: 30.06.2022



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



seminar@gk4dk.ru

Налог на прибыль

1. Поправки в НК РФ в части налога на прибыль:

- исчисление в течение 2022 года курсовых разниц;
- выявление нематериальных активов в ходе инвентаризации;
- отражение обеспечительных платежей;
- отражение лизинговых операций.

2. Признание отдельных доходов:

- демонстрационное оборудование, бонусные единицы товаров, пробные партии товаров;
- суммы налогов, удержанных из выручки иностранными контрагентами;
- списание кредиторской задолженности.

3. Признание отдельных расходов:

- списание дебиторской задолженности (осведомлённость о финансовом положении контрагента, прощение долга, целесообразность сделки – основания задолженности);
- прямые и косвенные расходы: обоснованность учётной политикой;
- разграничение ремонта и реконструкции (модернизации);
- материальные расходы (документальное обоснование технологического процесса и прохождение запасов стадий производства);
- расходы по оплате труда (создание нормальных условий труда, личное страхование работников);
- расходы по имущественному страхованию (страхование имущества и его простоя, страхование ответственности, страхование рисков получения убытков).

Зарплатные налоги

1. Планируемые уточнения в части выплаты пособий по уходу за ребёнком для работающих.
2. Изменение сроков уплаты страховых взносов для некоторых категорий страхователей.
3. ФНС России предупреждает: «схема» с самозанятыми опасна.
4. Применение пониженных тарифов: необходимо соблюдение формальных критериев.
5. Проблемы надлежащей квалификации компенсационных выплат.
6. Освобождение материальной выгоды от налогообложения - не повод для злоупотреблений.

Имущественные налоги

1. Разрешение вопроса о перечне «дорогих» автомобилей.
2. Квалификация работ по улучшению характеристик основного средства в свете ФСБУ 6/2021: влияние на размер налоговой базы.
3. Неотделимые улучшения арендованной недвижимости: наличие объекта обложения зависит от применения ФСБУ 6/2021.
4. Предстоящие изменения по налогу на имущество и подготовительные действия в этой связи.

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 30.06.22 согласно информационному письму No 0622 от 07.06.2022 (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.

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/>