

Дата: 14.07.2023

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

seminar@gk4dk.ru

«ПОДГОТОВКА ОТЧЕТНОСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА. НОВОЕ В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ С 2023 ГОДА»



лектор

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

СТОИМОСТЬ: семинар **7 100* руб.** Дата: **14.07.2023**
запись семинара **3 300 руб.** Время: **с 10.00 до 17.00**

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

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Санкт-Петербург, Отель «Московские Ворота», Московский пр. 97, лит. А

О МЕРОПРИЯТИИ:

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

Тайминг:

Регистрация/Приветственный кофе с 09.30.

Семинар с 10:00 до 13:00.

Обед с 13.00 до 14.00

Семинар с 14:00 до 17:00.

В ПРОГРАММЕ:

Общие вопросы, изменения по НДС, налогу на прибыль, страховым взносам, зарплатным и имущественным налогам

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 14.07.23
согласно информационному письму No 0523 от
26.05.2023 (НДС не облагается). Данное информационное
письмо является основанием для оплаты.

Дата: 14.07.2023

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



seminar@gk4dk.ru

Общие вопросы

1. Анализ положений нового ФСБУ 28/2023:

- отражение результатов инвентаризации в бухгалтерском учёте (пересортица, материальная ответственность, нормы естественной убыли) и влияние таковых на налоговые правоотношения

2. Отдельные вопросы применения гражданского законодательства:

- определение условий договора, влияющих на исчисление налоговой базы (размер НДС, авансы или опционы);
- изменение условий договора (цена, проценты за отсрочку или авансирование);
- вопросы возмещения убытков и определения их размеров, а также влияние на налоговую базу;
- одностороннее оформление «закрывающих» документов;

3. Вопросы взаимодействия с налоговыми органами:

- реестр субсидиарных должников;
- критерии оценки финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков;
- «налоговые оговорки» и «заверения» при заключении договоров;
- налоговая медиация;
- ознакомление с материалами проверок и последствия лишения такового права;
- вопросы истребования документов;
- нарушение налоговыми органами процессуальных сроков;
- отдельные вопросы применения статьи 54.1 НК РФ.

НДС

1. Формирование объекта обложения НДС:

- целевые поступления как элемент налоговой базы по НДС;
- скрытые платежи в смешанных договорах;
- заёмные операции как способ оплаты реализуемой продукции;
- суммы возмещения недополученных доходов;
- безвозмездные операции, в том числе по созданию нормальных условий труда;

2. Определение места реализации работ и услуг:

- установление места реализации услуг по обучению и образованию;
- надлежащая квалификация работ (услуг), установление основных и вспомогательных работ (услуг);

3. Отдельные вопросы применения налоговых льгот и пониженных ставок по НДС

4. Проблемы возмещения НДС:

- вычет на основании чека ККТ;
- возмещение НДС, оплаченного с использованием внешнего финансирования;
- обоснование целей использования приобретаемых активов.

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 14.07.23 согласно информационному письму No 0523 от 26.05.2023 (НДС не облагается). Данное информационное письмо является основанием для оплаты.

Дата: 14.07.2023



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



seminar@gk4dk.ru

Налог на прибыль

1. Вопросы признания доходов для целей налога на прибыль:

- курсовые разницы (мнение Минфина России);
- квалификация операций по внесению вклада в имущество;
- прощение долга и отказ от взыскания задолженности;
- списание кредиторской задолженности;

2. Обоснованность расходов:

- расходы в интересах третьего лица;
- соблюдение особых правил признания расходов и последствия нарушения таковых;
- фиктивность договоров, дающих право на признание затрат;

3. Проблемы признания отдельных видов расходов:

- материальные расходы (потери при хранении, транспортировке и производстве, соответствие технологическим требованиям);
- расходы по оплате труда (локальные трудовые акты, нормальные условия труда, оплата отдыха работников, возмещение работникам процентов по ипотечным кредитам);
- обоснованность представительских и командировочных расходов;
- обоснованность расходов по процентам по долговым обязательствам (аффилированность сторон договора, кредитование в рамках группы компаний);
- признание убытков (прощение долга, списание дебиторской задолженности).

Страховые взносы

1. Проблемы применения пониженных тарифов;
2. Признание выплат в пользу физических лиц в качестве объекта обложения;
3. Необлагаемые выплаты: компенсация за задержку выплаты заработной платы, расходы по созданию нормальных условий труда, оплаты отдыха, компенсация процентов по ипотечным кредитам;
4. Переквалификация отдельных выплаты в объект обложения: командировочные расходы, займы, подотчётные суммы;
5. Отдельные вопросы представления отчётности по страховым взносам.

НДФЛ

1. Изменение в порядке начисления НДФЛ в отношении дистанционных работников, в том числе нерезидентов;
2. Увеличение размера социальных вычетов;
3. Новый подход в правоприменении к моменту получения дохода – соотнесение доходов и расходов налогоплательщика;
4. Отдельные вопросы представления отчётности по НДФЛ.

Транспортный налог

1. Информация о суммах налога по данным налоговых органов и устранение возможным расхождений.

Имущественные налоги

1. Информация о суммах налога по данным налоговых органов и устранение возможным расхождений;
2. Право налоговых органов на пересмотр балансовой стоимости основных средств.

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 14.07.23 согласно информационному письму No 0523 от 26.05.2023 (НДС не облагается). Данное информационное письмо является основанием для оплаты.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Юристы, налоговые консультанты, специалисты по трудовому праву и бухгалтерскому учету Группы компаний ЧДК предлагают Вам и Вашим сотрудникам проведение индивидуальных семинаров по актуальным вопросам Вашей компании.

Возможные темы семинаров (юридические, бухгалтерские, налоговые):

- ✓ Сложные случаи увольнения
- ✓ Проведение аттестации работников.
- ✓ Учет основных средств
- ✓ Изменение условий труда (перевод, организационные причины и т.п.)
- ✓ Учет по ФСБУ 25/2018 «Аренда»
- ✓ Зарплатные налоги (НДФЛ, страховые взносы и т.п.)
- ✓ НДС при экспорте и импорте

Вы можете предложить Вашу тему для обучения, направить нам запрос и мы подготовим Вам индивидуальное предложение!

Преимущества индивидуального семинара:

- ✓ **ЭКОНОМИЯ** - Вы платите только за согласованное время проведения семинара, вне зависимости от количества сотрудников, принимающих участие в семинаре.
- ✓ **ПОЛЬЗА** - на семинаре лектор рассматривает только те вопросы, которые актуальны для Вашей компании в данный момент.
- ✓ **КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ** - на семинаре присутствуете только Вы и Ваши коллеги, Вы можете задать любые вопросы, касающиеся деятельности Вашей компании, в рамках оговоренной темы семинара.

Стоимость семинара от 6 000 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) 33-444-99
8 (964) 333-11-83
<https://gk4dk.ru/seminary-i-kursy/>
<https://vk.com/zaznaniem>



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 - 24 000 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/>