



Консультационный семинар

Особенности налогового и бухгалтерского учета расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02) в «1С: Бухгалтерии 8», редакция 3.0

Лектор	Медведева Светлана Николаевна – сертифицированный консультант. Сертификаты 1С: Профессионал и 1С: Специалист-консультант по программам Бухгалтерия Предприятия 8, Зарплата и Управление Персоналом, Управление торговлей 8, 1С:Профессионал по программам Бухгалтерский учет 7.7, Зарплата и кадры 7.7, Торговля и склад 7.7 и Управление производственным предприятием 8. Сертифицированный преподаватель 1С по программам Бухгалтерия Предприятия 8, Зарплата и Управление Персоналом, Управление торговлей 8.
---------------	---

Дата	20 июня 2017 года
Время	14:00-18:00
В перерыве	кофе-брейк
Место проведения	Консалтинговая Группа Руна
Стоимость	2 000,10 руб. (с учетом НДС)

Семинар предназначен для слушателей, знакомых с основами ведения бухгалтерского учета в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8»

***Цель семинара:** изучение теоретических основ налогового учета, а также получение практических навыков ведения налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия предприятия 8»*

***Семинар построен с учетом положений главы 25 НК РФ и ПБУ 18/02.** На занятиях на основе сквозного примера рассматривается весь порядок действий, необходимый для ведения налогового учета для условной организации, осуществляющей различные виды деятельности: производство, услуги, оптовую торговлю. Кроме общих вопросов рассматриваются ситуации, ведущие к возникновению постоянных и временных разниц между бухгалтерским и налоговым учетом: учет ОС, нормируемые расходы, транспортные расходы и т.д. Отдельно рассматриваются случаи возникновения убытка за отчетный и налоговый период. Завершается семинар расчетом налога на прибыль и заполнением налоговой декларации*

Содержание:

1. Основные определения Налогового учета

2. Особенности НУ в «1С:Бухгалтерии 8»

- 2.1. Настройка учетной политики и параметров учета
- 2.2. Настройка плана счетов для целей Налогового учета
- 2.3. Общий принцип формирования движений Налогового учета
- 2.4. Формирование стандартных отчетов Налогового учета

3. Примеры учета расчетов по налогу на прибыль в «1С:Бухгалтерии 8»

- 3.1. Налоговый учет поступления и выбытия товаров, услуг
- 3.2. Налоговый учет поступления и выбытия материалов
- 3.3. Учет основных средств с применением амортизационной премии
- 3.4. Учет основных средств с применением разных методов начисления амортизации в БУ и НУ
- 3.5. Учет нормируемых расходов
- 3.6. Порядок отражения транспортных расходов в налоговом учете

4. Регламентные операции

- 4.1. Регламентные операции по закрытию месяца в Налоговом учете
- 4.2. Расчеты по налогу на прибыль
- 4.3. Учет разниц, налоговых обязательств и активов

5. Проверка расчетов по налогу на прибыль

- 5.1. Сверка данных Бухгалтерского и Налогового учета
- 5.2. Использование отчета «Анализ состояния налогового учета»

6. Регламентированные отчеты

- 6.1. Составление декларации по налогу на прибыль
- 6.2. Отчет о финансовых результатах (Форма 2)



Схема проезда

Адрес: ул. Кржижановского, д.29, корп.1.

Как проехать:

м. «Профсоюзная». Первый вагон из центра, по ступенькам вверх и налево, потом еще раз налево, по переходу, подняться на улицу, повернуть направо до автобусных остановок. Проезд до остановки: «Улица Цюрупы» (2-я остановка)

м. «Нахимовский проспект». Последний вагон из центра. Из стеклянных дверей направо, подняться по лестнице, идти прямо до светофора, перейти дорогу до автобусных остановок. Остановка «Улица Цюрупы».

