



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**17 ноября 2020г.**

(10.00-17.00, время Московское)

проводит мероприятие на тему:

**Онлайн-семинар (прямая трансляция)**

**НДС: от счета-фактуры до налоговой декларации**

Лектор: **Колмакова П.В.** (руководитель учебно-методического отдела, налоговый консультант, аттестованный преподаватель ИПБ России)

#### ПРОГРАММА

1. Проверяем заполнение разделов 3 и 9 декларации по НДС.
2. Особенности формирования налоговой базы по НДС в различных хозяйственных ситуациях.
  - Как правильно определить момент отгрузки по договорам поставки, выполнения работ, оказания услуг.
  - Как формируется налоговая база по договорам в иностранной валюте.
  - В каких случаях налоговая база увеличивается на суммы, связанные с реализацией.
  - Порядок и сроки уплаты НДС с поступившего аванса.
3. Требования к выставлению и заполнению счета-фактуры. В каких случаях счета-фактуры могут не составляться.
4. Проверяем заполнение раздела 8 декларации по НДС.
  - Особенности применения налоговых вычетов.
  - Период применения вычета по НДС. Три года – возможность налогового планирования.
  - Дата принятия к учету: имеет ли значение счет бухгалтерского учета.
  - Необходимые условия для вычета НДС в различных хозяйственных операциях.
  - В каких случаях возможно отнесение НДС на затраты.
  - В каких случаях потребуется восстановление «входного» НДС.
6. Проверяем заполнение раздела 7 декларации по НДС.
  - Операции, не подлежащие налогообложению требующие и не требующие отражения в декларации.
  - Требования к ведению раздельного учета «входного» НДС.
  - Применение корректировочных счетов-фактур и отражение в декларации по НДС.
  - Как исправить ошибку в расчете налога. Можно ли обойтись без уточненной декларации. Заполнение дополнительных листов к книге покупок и книге продаж.
  - Проверяем заполнение раздела 4 декларации по НДС.
  - Подводим итоги, проверяем заполнение раздела 1 и раздела 2 декларации по НДС.

**ГАРАНТИЯ:** ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные не позднее чем за 3 дня до семинара.

**Стоимость участия – 6500 рублей.** Постоянным партнерам предоставляются скидки!

**Возможна пост-оплата по гарантийному письму!**

**В стоимость включено:** просмотр + запись мероприятия, метод. материалы, сертификат о прослушивании, фин. документы.

*Для профессиональных бухгалтеров – возможность получения ежегодного сертификата ИПБ 40 часов за 1 день (уточняйте условия)!!!*

**Подробности, регистрация, справки и ваши вопросы:**

**8-495-644-76-07, [www.gbi-c.ru](http://www.gbi-c.ru), [vsb@gbi-c.ru](mailto:vsb@gbi-c.ru)**