



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**24 января 2022г.**

(10:00 – 14:00, время Московское)

### **Онлайн-семинар (прямая трансляция)**

## **Организация – налоговый агент по НДС и налогу на прибыль при приобретении товаров, работ, услуг. Порядок расчета и отчетность.**

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

### **ПРОГРАММА**

1. В каких случаях организация признается налоговым агентом по НДС:
  - аренда и покупка государственного имущества;
  - приобретение работ, услуг у иностранного контрагента, не состоящего на учете в налоговых органах. Изменения, вступающие в силу с 1 октября 2021 года;
  - оказание посреднических услуг иностранному контрагенту.
2. Порядок составления счетов-фактур налоговыми агентами по НДС.
3. Порядок исчисления и уплаты НДС налоговыми агентами.
4. Порядок применения налоговых вычетов налоговыми агентами.
5. Особенности представления и заполнения налоговой декларации по НДС.
6. Какие доходы, выплаченные в пользу иностранной организации, потребуют выполнить функции налогового агента по налогу на прибыль.
7. Какие доходы иностранной организации не подлежат налогообложению у источника выплаты.
8. В каких случаях налоговый агент вправе не удерживать налог на прибыль при выплате дохода.
9. Порядок исчисления, удержания и перечисления налога на прибыль налоговым агентом.
10. Отчетность налогового агента: сроки представления и особенности заполнения.
11. Ответственность налоговых агентов.

**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)**