



ООО «ДжиБиАй-Консалтинг»

**18 апреля 2024г.**

(10.00-17.00, время Московское)

**Встреча с экспертом**  
**2 формата участия: очно или онлайн**  
**Налоговая отчетность за 1 квартал 2024 года:**  
**уведомления, декларации, расчеты.**

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

Каждый бухгалтер знает, как важно не упустить все важные изменения налогового законодательства при подготовке отчетности за 1 квартал 2024 года.

Полина Колмакова поможет разобраться:

- как обязанность по уплате налога связана с представлением налоговой отчетности;
- какие контрольные соотношения могут препятствовать представлению налоговой отчетности;
- что нового необходимо учесть при составлении уведомлений об исчисленных суммах налога и подготовке отчетности по основным налогам.

**ПРОГРАММА**

1. Порядок формирования совокупной обязанности по уплате налогов.
  2. Ответственность за неисполнение обязанности по уплате налога и что необходимо сделать, чтобы избежать штрафа.
  3. Уведомление об исчисленных суммах налогов.
    - последствия представления уведомлений, не соответствующих контрольным соотношениям;
    - случаи использования уведомлений с отрицательным значением;
    - порядок внесения исправлений в уведомления;
    - новые сроки представления уведомлений по НДС налоговыми агентами;
    - последствия непредставления уведомлений.
  4. Зарезервированные суммы: что это такое и как отменить резерв?
  5. Порядок использования положительного сальдо ЕНС. Правила зачета и возврата.
  6. Как формируется налоговая обязанность при подаче уточненных налоговых деклараций.
  7. Последствия представления уточненных деклараций за период, превышающий три года с момента уплаты налога.
  8. Как внести исправления в налоговый учет. Возможные альтернативы и риски.
  9. Нюансы применения положений ст.54 НК РФ: в каких случаях можем применять.
- Справки о состоянии расчетов.
10. Новшества в отчетности по НДС в 2024 году, в т.ч. при реализации товаров на экспорт, при выполнении обязанностей налогового агента по НДС, при осуществлении расчетов в иностранной валюте. Типичные ошибки, выявляемые в рамках автоматизированного контроля за уплатой НДС при проверке налоговых деклараций.
  11. Какие новшества необходимо учесть при подготовке отчетности по налогу на прибыль за 1 квартал 2024 года, в т.ч. при осуществлении расчетов по договорам с иностранными партнерами. Обязанности налоговых агентов, новые разъяснения ФНС РФ
  12. Ответы на вопросы.

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

**Стоимость участия** – 12000 рублей (очно) / 9000 рублей (онлайн).

Постоянным партнерам предоставляются скидки! **Возможна пост-оплата по гарантийному письму!**

**В стоимость включено:** очное участие / онлайн участие (просмотр + запись мероприятия), метод. материалы, сертификат о прослушивании, фин. документы, канцелярия и питание (при очном участии).

*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)**