

Профессиональный Бухгалтерский и Налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2



Блок 2: Налоги и Бухгалтерская отчётность

12 учебных модуля

Автор курса – Ольга Шерст.

www.Profbuh8.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки обучающих материалов	3
Формат обучения	4
Наши преимущества	5
Модуль 1. Отчетность с заработной платы	7
Модуль 2. Расчет взносов в ФСС	7
Модуль 3. Расчет форма РСВ-1	8
Модуль 4. Сведения Перс.учета	9
Модуль 5. НДС	10
Модуль 6. Налог на прибыль	16
Модуль 7. Декларация. НДС	19
Модуль 8. Налог на имущество	21
Модуль 9. Налог на прибыль	22
Модуль 10. Бухгалтерская отчетность	23
Модуль 11. Транспортный налог	23
Модуль 12. 2-НДФЛ	24
Бонусный блок	26
Как оформить заявку со скидкой в 50% прямо сейчас	27

Комплект поставки обучающих материалов

В комплект “Блок 2: Налоги и Бухгалтерская отчетность” входит:

- **USB-носитель (Флешка 32 Гб) с видеоуроками на 4 лицензии**

610 видеоуроков общей продолжительностью 16 часов 35 мин. Просмотр видеоуроков будет возможен на любых 4-х Ваших компьютерах (4 лицензии).

- **Рабочая тетрадь курса с материалами курса и данными для практического задания (тетрадь поставляется в электронном виде в PDF-формате)**

В текстовом формате изложен весь материал блока согласно заявленной программе.

- **Доступ к Мастер-группе**

Продолжительность работы Мастер-группе по данному блоку – 4 недели. Для выполнения практического задания каждого модуля Вам потребуется в среднем 1 час 30 минут, итого: 30 часов.

- **Сертификат об окончании курса по программе Блок 2: Налоги и Бухгалтерская отчетность.** По желанию, после прохождения курса Вам высылаем сертификат.

- **Доставка**

Все материалы курса доставляются бесплатно курьером на указанный адрес в заявке.

- **Гарантия**

Возврат оплаченной суммы в 100% объёме по Вашему требованию в течение 90 дней с момента оплаты курса и по факту возврата материалов.

- **Бонусный видеоблок**

Дополнительные бонусные материалы общей продолжительностью 36 час.

- **Закрывающие документы для юр. лиц**

Полный пакет закрывающих документов для юр. лиц высылается вместе с материалами курса.

Все материалы **ДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО** по Москве нашим штатным курьером и в другие регионы России через курьерскую службу Pony Express. Доставка 3-6 раб. дня.

Если Вы оформили заявку на **ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ** курса, тогда все материалы скачиваете в полном объёме с сайта Мастер-группы. На Ваш email придёт специальное уведомление.

Формат обучения

Все наши курсы построены по принципу дистанционного обучения и, как показала практика, данный формат является самым эффективным для обучения в работе с программными продуктами фирмы 1С.

Шаг 1. Вы получаете физическую поставку всех обучающих материалов курса на ваш личный адрес либо адрес вашей компании.

Шаг 2. Вы регистрируетесь на закрытом сайте Мастер-группы - www.mg.profbuf8.ru, для того, чтобы задавать все вопросы по программе курса и получать ответы (обратную связь).

Шаг 3. В вашей программе 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2 Вы создаёте чистую базу для выполнения практических заданий (все инструкции поступят на Ваш email).

Шаг 4. Каждый рабочий день в течение 5 недель с момента старта обучения с поддержкой в Мастер-группе на Ваш email будет приходить письмо с заданием на сегодняшний день.

В письме будет содержаться информация о том, какие видеоуроки Вы сегодня должны просмотреть, какой материал изучить в рабочей тетради Курса и какое практическое задание Вы должны выполнить согласно рабочей тетради Практика.

Вы смотрите видеоуроки, читаете рабочую тетрадь и выполняете практическое задание. После выполнения практического задания смотрите правильное решение задания. Далее, если по теме изученного модуля у Вас возникли вопросы, тогда заходите на сайт Мастер-группы и оставляете вопрос. Ответ на вопрос придет на Ваш email.

Таким образом, модуль за модулем, каждый рабочий день происходит обучение по программе курса. Вы всегда можете задать вопрос, если у Вас что-то не получается и задать дополнительный вопрос по Вашей рабочей ситуации. Более того в Мастер-группе, видите вопросы и ответы всех участников курса.

Также курс можно проходить самостоятельно, без поддержки в Мастер-группе, выбираете как Вам удобнее.

Шаг 5. После окончания курса, Вам будет предоставлен специальный доступ в Мастер-группе для скачивания всех обновлений курса в течение 1 года. Обновления – это дополнительные бонусные материалы к курсу и корректировка текущих материалов по факту выхода новых законодательных изменений.

Наши преимущества

❖ **Практика, а не пустая теория**

Курс подготовлен и записан практиком-преподавателем (не пустая теория, а 100% применение на практике).

❖ **Комфортное место и удобное время, ехать никуда не нужно!**

Не нужно ехать куда-либо в неудобное для Вас время и место. В спокойной для Вас обстановке, в любое удобное для Вас время изучаете и выполняете практическое задание курса, в своём личном темпе.

❖ **100% повторяемость материала в любое время**

Не нужно делать конспект за лектором от руки, боясь пропустить что-нибудь важное. Материалы курса будут у Вас всегда под рукой и больше не будет “белых пятен”. Если Вы что-то забудете, заново пересматриваете видеурок.

❖ **Вам нужен только компьютер с ОС Windows**

❖ **Самый выгодный и эффективный способ обучения всех сотрудников компании без отрыва от рабочего процесса**

Купив один раз, курс смогут посмотреть все бухгалтера Вашей компании. Обучение идёт без отрыва от текущей работы. Меньше будет “косяков” в работе бухгалтерии в целом по компании

Идеальный и самый экономный формат обучения ВСЕХ сотрудников Вашей организации.

❖ **Личная экономия времени руководителя на обучение сотрудников**

Существенная экономия времени главного бухгалтера на обучение бухгалтеров, вместо постоянных замечания, исправления и т.д, особенно при большой текучки кадров.

❖ **Формат обучения и Мастер-группа**

Видеоуроки + рабочие тетради + Мастер-группа – это самый эффективный формат обучения 1С; Задаёте любые вопросы в любое время в Мастер-группе. Просматриваете ответы на вопросы всех участников курса.

❖ **100% Гарантия**

Возврат оплаченной суммы в течение 90 дней с момента покупки по Вашему требованию, если данный курс окажется не для Вас и не научит профессиональной работе с 1С:8.2.

❖ **Сертификат**



После прохождения обучения всем участникам высылается сертификат на электронный адрес.

.

Если в Вашей компании обучение проходило несколько сотрудников, тогда сертификаты высылаем на всех сотрудников, но не более 4-х! Список сотрудников Вы нам высылаете после прохождения обучения.

Модуль 1. Начисление заработной платы и взносов

Введение

Настройка расчета зарплаты

Настройка тарифов страховых взносов

Настройка ставки взноса на НС и ПЗ

Расчет зарплаты и взносов

Ввод всех кадровых приказов

Ввод всех постоянных доплат и надбавок

Начисление зарплаты за месяц

Формирование расчетной ведомости и проверка расчета ЗП

Формирование платежной ведомости

Начисление страховых взносов с ФОТ и проверка расчета

Выплата зарплаты сотрудникам на карточки

Перечисление взносов в бюджет

Регистрация уплаченных сумм страховых взносов в бюджет

Проверка уплаты и начисления страховых взносов

Отпуск за свой счет без сохранения ЗП

Расчет ЗП за май (адм.отпуск)

Расчет пособия по БЛ

Начисление ЗП за июнь (пособие БЛ)

Расчет компенсации за неиспользованный отпуск

Расчет ЗП за июнь (компенс.отпуск)

Результат расчета ЗП за I полугодие

Модуль 2. Расчет взносов в ФСС

Введение

Порядок представления отчетности в ФСС (теория)

Нормативная база

Сроки уплаты и представления отчетности

БУ расчетов с бюджетом

Состав разделов расчета по форме 4 ФСС

Алгоритм заполнения расчета по форме 4 ФСС

Порядок подготовки отчетности в ФСС (4-ФСС)

Проверка информации об организации для подготовки отчета

Проверка начисления страховых взносов

Проверка отражения уплаты страховых взносов

Формирование расчета по форме -4 ФСС в 1С8

Шаг 1. Титульный лист

Шаг 2. Раздел 1 Таблица 3. Расчет базы для начисления страховых взносов

Шаг 3. Раздел 1 Таблица 2. Расходы по ОСС на случай болезни

Шаг 4. Раздел 1 Таблиц 1. Расчеты по ОСС (Задолж. на нч стр.1,12)

Шаг 4. Раздел 1 Таблица 1. Расчеты по ОСС (Начислено стр.2-8)

Шаг 4. Раздел 1 Таблица 1. Расчеты по ОСС (Уплата стр.15-18)

Шаг 4. Раздел 1 Таблица 1. Расчеты по ОСС (Задолж. на нч стр.9 или 19)

Шаг 5. Раздел 2 Таблица 6. База для НС и ПЗ

Шаг 6. Раздел 2 Таблица 8. Расходы по НС и ПЗ

Шаг 7. Раздел 2 Таблица 9. Численность пострадавших

Шаг 8. Раздел 2 Таблица 7. Расчеты по НС и ПЗ (Задолж.нч стр.1-10)

Шаг 8. Раздел 2 Таблица 7. Расчеты по НС и ПЗ (Начислено стр.2-8)

Шаг 8. Раздел 2 Таблица 7. Расчеты по НС и ПЗ (Уплачено стр.11-14)

Шаг 8. Раздел 2 Таблица 7. Расчеты по НС и ПЗ (Задолж.нч стр.9 или 15)

Печатная форма расчета

Выгрузка данных в эл.виде

Составление ПП на уплату взносов в ФСС

Составление ПП на уплату взносов в ФСС НС и ПЗ

Модуль 3. Расчет форма РСВ-1

Введение.

Порядок представления формы РСВ-1 в ПФР (теория)

Нормативная база

Сроки уплаты и представления отчетности

БУ расчетов с бюджетом

- Состав разделов расчета по форме РСВ-1
- Состав разделов расчета (уплата по пониженному тарифу)
- Состав разделов расчета (уплата по пониженным тарифам по работникам)
- Состав разделов расчета (совмещение ОСНО и ЕНВД)
- Алгоритм заполнения расчета по форме РСВ-1

Порядок подготовки расчета по форме РСВ-1

- Проверка информации об организации для подготовки отчета
- Проверка начисления ЗП и взносов с нее (техническая)
- Проверка начисления страховых взносов в ПФР
- Проверка начисления страховых взносов в ПФР (ФОМС)
- Проверка отражения уплаты страховых взносов
- Формирование расчета по форме РСВ-1
- Шаг 1. Титульный лист
- Шаг 2. Раздел 2 Расчет страховых взносов
- Шаг 3. Раздел 1 Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам
- Печатная форма и выгрузка расчета
- Составление ПП на уплату взносов в ПФР (страх.часть)

Модуль 4. Сведения персонифицированного учета

Порядок представления сведений Перс.учета (теория)

Порядок представления формы РСВ-1 в ПФР (теория)

- Нормативная база
- Сроки уплаты и представления отчетности
- Состав представляемых форм в ПФР (СЗВ-6-1 и АДВ-6-3)
- Состав представляемых форм в ПФР (СЗВ-6-2 и АДВ-6-2)

Порядок подготовки сведений Перс.учета

- Проверка информации для подготовки отчета
- Проверка персональных данных по застрахованным лицам
- Проверка сведений о периодах работы сотрудников
- Проверка начисления страховых взносов
- Проверка отражения уплаты страховых взносов
- Формирование пачек СЗВ-6-2

Формирование пачки СЗВ-6-1 (больничный)
Формирование пачки СЗВ-6-1 (адм.отпуск)
Распределение уплаты взносов (коэффициент уплаты)
Распределение уплаты взносов (сумма уплаты по каждому сотруднику)
Распределения уплаченных взносов по уволенным
Печатная форма пачек
Выгрузка данных в эл.виде

Проверка отчетности в ПФР (РСВ-1 и Перс.учет)

Увязка показателей между РСВ-1 и Перс.учетом (Начислено)
Увязка показателей между РСВ-1 и Перс.учетом (Уплачено)
Проверка индивид.сведений CheckXML
Проверка индивид.сведений и РСВ-1 CheckUFA
Проверка по каждому сотруднику модуль сведений CheckXML

Модуль 5. НДС

Порядок представления декларации по НДС (теория)

Нормативная база
Сроки уплаты и представления отчетности
Состав разделов декларации
Алгоритм заполнения декларации

Схема организации учета НДС

Принцип расчета НДС (теория)
Система БУ НДС
Система НУ НДС
Регистр накопления НДС Продажи
Регистр накопления НДС Покупки
Регистр накопления НДС начисленный
Регистр накопления НДС предъявленный
Регистр накопления НДС по ОС, НМА
Регистр накопления НДС по приобретенным ценностям
Регистр накопления НДС с авансов

Регистр накопления НДС по косвенным расходам
Регистр накопления НДС, включенный в стоимость
Регистр накопления НДС по реализации 0%
Регистр накопления НДС предъявленный, реализация 0%
Учетная политика (закладка НДС)
Учетная политика (закладка Без НДС и 0%)
Схема основных операций, участвующих в учете НДС

Исходящий НДС. Авансы полученные

Расчет НДС с авансов полученных (теория)
Варианты формирования счетов-фактур по авансам полученным
Бухгалтерский учет НДС с авансов полученных
Налоговый учет НДС с авансов полученных
Особенности. Документ Поступление на расчетный счет
Особенности. Документ Счет-фактура выданный
Проводки БУ (авансы полученные)
Регистры НУ (авансы полученные)
Групповая обработка. Регистрация счетов-фактур на аванс
Формирование книги продаж (НДС с авансов)
Проводки БУ и регистры НУ (книга продаж)
Шаг 1 Проверка сумма авансов полученных
Шаг 2 Проверка арифм.суммы НДС с авансов
Шаг 3 Проверка сверка НДС с авансов по БУ и НУ
Шаг 4 Проверка отражения НДС с авансов в книге продаж с БУ

Исходящий НДС.Реализация

Расчет НДС при реализации ТРУ (теория)
Бухгалтерский учет НДС с реализации
Налоговый учет НДС с реализации
Особенности. Документ Реализация товаров и услуг
Особенности. Документ Счет-фактура выданный
Проводки БУ (реализация)
Регистры НУ (реализация)
Формирование книги продаж (НДС реализация)

Проводки БУ и регистры НУ (книга продаж)

Шаг 1 Проверка суммы выручки

Шаг 2 Проверка арифм. суммы НДС с реализации

Шаг 3 Проверка сверка НДС с реализации по БУ и НУ

Шаг 4 Проверка отражения НДС с реализации в книге продаж с БУ

Входящий НДС. Зачет авансов полученных

Принятие НДС к вычету при зачете авансов полученных (теория)

Бухгалтерский учет НДС при зачете авансов полученных

Налоговый учет НДС при зачете авансов полученных

Проводки БУ (зачет авансов полученных)

Формирование книги покупок (НДС при зачете авансов)

Проводки БУ (книга покупок)

Регистры НУ (книга покупок)

Шаг 1 Проверка суммы заченных авансов полученных

Шаг 2 Проверка арифм. суммы НДС с заченных авансов

Шаг 3 Проверка НДС к вычету при зачете авансов покупателей по БУ и НУ

Шаг 4 Проверка отражения НДС с заченных авансов в книге покупок с БУ

Входящий НДС. Авансы выданные

Принятие НДС к вычету с авансов выданных (теория)

Бухгалтерский учет НДС к вычету с авансов выданных

Налоговый учет НДС к вычету с авансов выданных

Особенности. Документ Списание с расчетного счета

Особенности. Документ Счет-фактура полученный

Проводки БУ (авансы выданные)

Регистры НУ (авансы выданные)

Формирование книги покупок (НДС к вычету с авансов выданных)

Проводки БУ (книга покупок)

Регистры НУ (книга покупок)

Шаг 1 Проверка сумма авансов выданных (условия к вычету выполнены)

Шаг 2 Проверка арифм. суммы НДС с авансов выданных

Шаг 3 Проверка НДС с авансов выданных по БУ и НУ

Шаг 4 Проверка отражения НДС к вычету по выданным авансам в книге покупок с БУ

Входящий НДС. Приобретение ТРУ

Принятие «входного» НДС к вычету (теория)

Бухгалтерский учет НДС к вычету

Налоговый учет НДС к вычету

Особенности. Документ Поступление товаров и услуг

Особенности. Документ Счет-фактура полученный

Проводки БУ (поступление ТРУ)

Регистры НУ (поступление ТРУ)

Формирование книги покупок (поступление ТРУ)

Проводки БУ (книга покупок)

Регистры НУ (книга покупок)

Шаг 1 Проверка отражения суммы «входного» НДС

Шаг 2 Анализ сальдо по счету 19

Шаг 3 Проверка НДС при приобретении ТРУ по БУ и НУ

Шаг 4 Проверка отражения НДС к вычету в книге покупок с БУ

Исходящий НДС. Зачет авансов выданных

Восстановление НДС к уплате при зачете авансов выданных (теория)

Бухгалтерский учет НДС при зачете авансов выданных

Налоговый учет НДС при зачете авансов выданных

Проводки БУ (зачет авансов выданных)

Формирование книги продаж (НДС при зачете авансов выданных)

Проводки БУ (книга продаж)

Регистры НУ (книга продаж)

Шаг 1 Проверка заченной суммы выданных авансов

Шаг 2 Проверка арифм. суммы НДС с заченных авансов

Шаг 3 Проверка восстановленного НДС при зачете авансов выданных по БУ и НУ

Шаг 4 Проверка отражения НДС с заченных авансов в книге продаж с БУ

Пошаговая инструкция подготовки декларации по НДС

Шаг 1. Проверка проведения в 1С всех первичных документов

Шаг 2. Восстановление последовательности (перепроведение документов опред. вида)

Шаг 2. Восстановление последовательности (перепроведение документов при отборе)

- Шаг 2. Восстановление последовательности (полное перепроведение)
- Шаг 3. Проверка состояния взаиморасчетов
- Шаг 3. Проверка состояния взаиморасчетов (ОСВ)
- Шаг 3. Проверка состояния взаиморасчетов (Анализ субконто)
- Шаг 4 Проверка наличия счетов-фактур при поступлении (Отчет по наличию сч-фактур)
- Шаг 4 Проверка наличия счетов-фактур при поступлении (Журнал сч-фактур полученных)
- Шаг 4 Проверка наличия счетов-фактур при реализации (Журнал сч-фактур выданных)
- Шаг 5. Книга покупок и продаж (проверка полноты выписки счетов-фактур)
- Шаг 5. Книга покупок и продаж (регламентные документы)
- Шаг 5. Книга покупок и продаж (заполнение книги продаж)
- Шаг 5. Книга покупок и продаж (заполнение книги покупок)
- Шаг 5. Помощник по учету НДС
- Шаг 6. Экспресс-проверка состояния налогового учета по НДС
- Шаг 7. Анализ состояния налогового учета по НДС
- Шаг 8. Составление налоговой декларации по НДС
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уплате (арифм.проверка)
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уплате (БУ)
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уплате (НУ)
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уплате (налоговая декларация)
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уменьшению (арифм.проверка)
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уменьшению (БУ)
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уменьшению (НУ)
- Шаг 9. Контрольная проверка. НДС к уменьшению (налоговая декларация)

Списание НДС.Приобретение ТМЦ (непроизв.цели)

- Учет входного НДС по расходам непроизводственного характера (теория)
- Бухгалтерский учет НДС
- Налоговый учет НДС
- Документ Поступление товаров и услуг (материалы)
- Записи БУ и НУ (поступление материалов)
- Документ Поступление товаров и услуг (ОС)
- Записи БУ и НУ (поступление ОС)

Особенности. Документ Списание НДС (материалы)

Записи БУ и НУ (Списание НДС материалы)

Особенности. Документ Списание НДС (материалы)

Записи БУ и НУ (Списание НДС материалы)

Шаг 1 Проверка списания «входного» НДС (БУ)

Шаг 2 Проверка списания «входного» НДС (НУ)

Входящий НДС.Приобретение ОС

Принятие «входного» НДС к вычету при приобретении ОС (теория)

Бухгалтерский учет НДС к вычету

Налоговый учет НДС к вычету

Особенности. Документ Поступление товаров и услуг

Записи БУ и НУ (поступление ОС)

Особенности. Документ Принятие к учету ОС

Записи БУ и НУ (принятие к учету ОС)

Формирование книги покупок (ввод в экпл.ОС)

Проводки БУ (книга покупок)

Регистры НУ (книга покупок)

Шаг 1 Сверка остатка входного НДС, по ОС не принятым к учету (БУ)

Шаг 2 Сверка остатка «входного» НДС, по ОС не принятым к учету (НУ)

Исходящий НДС.Реализация договор в у.е.

Договор, выраженный в у.е. (теория)

Положительные и отрицательные суммовые разницы (теория)

Учет НДС при возникновении разниц (теория)

Изменения в законодательстве с 01.10.2011г. (теория)

Особенности отражения суммовых разниц в 1С

Бухгалтерский учет НДС с положит.разниц

Налоговый учет НДС с положит.разниц

Особенности. Документ Реализация товаров и услуг

Проводки БУ (реализация у.е.)

Регистры НУ (реализация у.е.)

Особенности. Документ Поступление на р.счет

Проводки БУ (поступление на р.счет)

Регистры НУ (поступление на р.счет)
Особенности. Документ Сч.фактура выданный (разницы)
Формирование книги продаж (разницы)
Проводки БУ и регистры НУ (книга продаж)
Особенности. Декларация по НДС (разницы)

Входящий НДС. Командировочные расходы

Принятие входного НДС к вычету по ком.расходам (теория)
Бухгалтерский учет НДС к вычету
Налоговый учет НДС к вычету
Особенности. Документ Авансовый отчет (Счет-фактура)
Проводки БУ (ком.расходы)
Регистры НУ (ком.расходы)
Формирование книги покупок (ком.расходы)
Проводки БУ (книга покупок)
Регистры НУ (книга покупок)
Документ Распределение НДС косвенных расходов

Модуль 6. Налог на прибыль

Порядок представления декларации по налогу на прибыль (теория)

Нормативная база
Метод учета – Начисление
Метод учета – Кассовый
Представление декларации. Отч. период квартал
Представление декларации. Отч. период месяц
Уплата налога. Отч. период квартал (кварт. ав. платежи)
Уплата налога. Отч. период квартал (мес. ав. платежи)
Порядок расчета ежемес. ав. платежей (ежекв. декларация)
Уплата налога. Отч. период месяц
Учет расчетов с бюджетом
Состав разделов декларации
Алгоритм заполнения декларации

Регистры налогового учета

- Организация системы налогового учета (теория)
- Счета и проводки налогового учета в 1С
- Виды расходов (доходов) в 1С
- Оборотно-сальдовая ведомость по НУ в 1С
- Регистры налогового учета в 1С
- Регистры учета хозяйственных операций
- Регистры промежуточных расчетов
- Регистры информации об объектах налогового учета
- Регистр-расчет амортизации основных средств (отчетный)
- Регистр-расчет амортизационной премии (отчетный)
- Регистр-расчет амортизации нелинейным методом (отчетный)
- Регистр учета прочих расходов (отчетный)
- Регистр учета косвенных непроизв. расходов (отчетный)
- Регистр-расчет остатка транспортных расходов (отчетный)
- Регистр учета внереализационных расходов (отчетный)
- Регистр-расчет фин.результатов от реализации амортиз.им. (отчетный)
- Регистр учета доходов текущего периода (отчетный)
- Регистр учета убытков прошлых лет (отчетный)

ПБУ 18_02

- Применение ПБУ 18_02
- Отражение разницы в оценках БУ и НУ
- Виды разниц в оценках БУ и НУ
- Условный доходы (условный расход)
- Постоянное налоговое обязательство
- Постоянный налоговый актив
- Отложенный налоговый актив
- Отложенное налоговое обязательство
- Текущий налог на прибыль
- Счета и проводки для БУ и НУ
- Правило возникновения разниц в 1С (постоянные)
- Правило возникновения разниц в 1С (временные)

Оборотно-сальдовая ведомость по НУ

Документ Расчет налога на прибыль

Преподавание к проведению операций налога на прибыль (инструкция)

Ввод в эксплуатацию ОС с амортизацией премии

БУ и НУ амортизационной премии (теория)

Особенности заполнения документа Принятие к учету ОС

Проводки БУ и НУ. Документ Принятие к учету ОС

Амортизация. Проводки БУ и НУ

Амортизация. Формирование разниц ПБУ 18

Расчет отложенного налогового обязательства

Внутренний файл ПБУ 18_02

Регистр учета операций приобретения ТРУ

Регистр информации об объекте ОС

Регистр учета операций по движению ДТ и Кт задолженности

Регистр-расчет амортизации ОС

Регистр-расчет амортизационной премии

Декларация по налогу на прибыль

Реализация ОС (восстановление амортизации премии)

БУ и НУ при реализации ОС (теория)

Особенности заполнения документа Передача ОС

Проводки БУ и НУ. Документ Передача ОС

Реализация ОС. Формирование разниц ПБУ 18

Расчет постоянного налогового обязательства

Погашение налогооблагаемых временных разниц

Регистр учета операций выбытия ТРУ

Регистр информации об объекте ОС

Регистр учета операций по движению ДТ и Кт задолженности

Регистр-расчет амортизации ОС

Регистр учета доходов текущего периода

Регистр-расчет фин.результата от реализации амортизируемого имущества

Декларация по налогу на прибыль (Приложение 3 Лист 02)

Декларация по налогу на прибыль (Приложение 1 Лист 02)

Декларация по налогу на прибыль (Приложение 2 Лист 02)

Учет ОС (непроизв.цели)

БУ и НУ учет ОС непроизв.цели (теория)
Особенности заполнения документа Принятие к учету ОС
Проводки БУ и НУ. Документ Принятие к учету ОС
Амортизация. Проводки БУ и НУ
Расчет постоянного налогового обязательства (февраль)
Внутренний файл ПБУ 18_02
Особенности заполнения документа Списание НДС
Проводки БУ и НУ. Документ Списание НДС
Расчет постоянного налогового обязательства (март)
Внутренний файл ПБУ 18_02 (март)
Регистр учета операций приобретения ТРУ
Регистр учета операций по движению ДТ и Кт задолженности

Учет материалов (непроизв.цели)

БУ и НУ учет материалов непроизв.цели (теория)
Особенности заполнения документа Требование-накладная
Проводки БУ и НУ. Документ Требование-накладная
Расчет ПНО (февраль)
Внутренний файл ПБУ 18_02
Особенности заполнения документа Списание НДС
Проводки БУ и НУ. Документ Списание НДС
Расчет ПНО (март)
Внутренний файл ПБУ 18_02 (март)
Регистр учета операций приобретения ТРУ
Регистр учета операций по движению ДТ и Кт задолженности
Регистр учета стоимости материалов, списанных в отчетном периоде

Проценты по займам (сверхнорматива)

БУ и НУ учет материалов непроизв.цели (теория)
Особенности. Документ Поступление на р\счет
Особенности. Документ Операции (БУ и НУ)
Операция возврата займа и процентов
Расчет ПНО (январь, февраль, март)

Внутренний файл ПБУ 18_02

Регистр Поступления (расхода) денежных средств

Регистр учета операций по движению ДТ и Кт задолженности

Регистр учета внереализационных расходов текущего периода

Декларация по налогу на прибыль

Реализация. Расчеты в у.е.

Договор, выраженный в у.е. (теория)

БУ и НУ суммовых (курсовых) разниц (теория)

Особенности. Документ Реализация ТиУ

Проводки БУ и НУ. Документ Реализация ТиУ

Переоценка валютных средств на кн. месяца

Расчет ПНА

Внутренний файл ПБУ 18_02

Особенности. Документ Поступление на Рсч

Проводки БУ и НУ. Документ Поступление на Рсч

Выявление разниц ПБУ 18_02

Расчет ПНА

Расчет ПНО

Внутренний файл ПБУ 18_02

Модуль 7. Декларация. НДС

Преподготовка к формированию отчетности

Проведение документов за I квартал

Закрытие месяца за I квартал

ОСВ за I квартал

Порядок подготовки декларации по НДС

Проверка информации об организации для подготовки декларации

Проверка проведения всех документов в 1С

Восстановление последовательности документов

Проверка состояния взаиморасчетов с контрагентами

Проверка полноты регистрации счетов-фактур в программе

Формирование книги покупок и продаж

Экспресс-проверка состояния учета по НДС
Проверка арифм. НДС с реализации
Проверка арифм. НДС с авансов
Проверка. НДС к вычету при приобретении ТРУ
Проверка арифм. НДС к вычету при зачете авансов от покупателей
Проверка арифм. НДС к вычету при выдаче авансов
Проверка арифм. НДС к уплате при зачете авансов поставщикам
Сверка данных НДС по БУ с регистрами НУ (к уплате)
Сверка данных НДС по БУ с регистрами НУ (к вычету)
Анализ состояния налогового учета по НДС
Формирование декларации по НДС
Шаг 1. Титульный лист
Шаг 2. Раздел 3. Порядок заполнения
Шаг 2. Раздел 3. НДС к уплате (стр.010, 080)
Шаг 2. Раздел 3. НДС к уплате (стр.070, 110)
Шаг 2. Раздел 3. НДС к вычету
Шаг 4. Раздел 1 Сумма налога, уплате (возмещению) в бюджет
Печатная форма декларации
Выгрузка данных в эл.виде
Составление ПП на уплату НДС

Модуль 8. Налог на имущество

Порядок представления декларации по налогу на имущество (теория)

Нормативная база
Сроки представления отчетности
Сроки уплаты налога
БУ расчетов по налогу на имущество
Алгоритм заполнения декларации

Основные средства и амортизация

Расчет амортизации ОС
Проверка расчета амортизации

Определение остаточной стоимости ОС

Ведомость амортизации ОС

Порядок подготовки декларации по налогу на имущество

Проверка информации об организации для подготовки декларации

Установка ставки налога на имущество

Проверка полноты ввода ОС в эксплуатацию

Проверка полноты начисления амортизации по ОС

Проверка Ост.стоимости на нч и кн периода

Формирование расчета по Нг на имущество

Шаг 1. Титульный лист

Шаг 2. Раздел 2 Остаточная стоимость ОС

Шаг 2. Раздел 2 Средняя стоимость имущества

Шаг 3. Раздела 1 Сумма авансового платежа

Печатная форма декларации

Выгрузка данных в эл.виде

Составление ПП на уплату налога на имущество

Отражение начисленного налога в БУ

Модуль 9. Декларация. Налог на прибыль

Порядок подготовки декларации по налогу на прибыль

Проверка информации об организации для подготовки декларации

Восстановление последовательности документов

Проведение документа Закрытие месяца

Проверка закрытия счетов расходов и доходов (25,26,90,91)

Проверка закрытия счетов расходов и доходов (20, 44)

Анализ сальдо по счетам на конец периода БУ и НУ

Расчет Нг на прибыль. ПБУ 18. Условный доход (расход)

Проверка расчета Нг на прибыль. ПБУ 18

Анализ состояния налогового учета по Нг на прибыль

Формирование декларации

Шаг 1. Титульный лист

Шаг 2. Прил. 1 Лист 02. Доходы от реализации
Шаг 2. Прил. 1 Лист 02. Внереализ. Доходы
Шаг 3. Прил. 2 Лист 02. Прямые расходы реализ.продукция
Шаг 3. Прил. 2 Лист 02. Косвенные расходы
Шаг 3. Прил. 2 Лист 02. Внереализационные расходы
Шаг 4. Лист 02 Расчет налога на прибыль
Шаг 4. Лист 02 Расчет ав.платежей
Шаг 5. Прил.1.1 Раздел 1. Сумма уплаты налога
Шаг 6. Прил.1.2 Раздел 1. Сумма уплаты ав.платежей
Печатная форма декларации
Выгрузка данных в эл.виде
Составление ПП на уплату НГ на прибыль
Проверка отражения налога в БУ

Модуль 10. Бухгалтерская отчетность

Порядок подготовки бухгалтерской отчетности

Анализ состояния бухгалтерского учета
Формирование отчетности
Шаг 1. Проверка ОПУ с ОСВ по БУ
Шаг 2. Проверка Баланса с ОСВ по БУ
Печатная форма и выгрузка отчетности

Модуль 11. Транспортный налог

Порядок представления декларации по Транспортному налогу (теория)

Нормативная база
Сроки уплаты и представления отчетности
БУ расчетов по транспортному налогу
Алгоритм заполнения декларации

Регистрация и снятие с учета авто

Регистр Регистрация транспортного средства

Регистр Снятие с регистрационного учета

Порядок подготовки декларации по транспортному налогу

Проверка информации об организации для подготовки декларации

Проверка инф.о регистрации авто и снятии с учета

Формирование декларации по Транспортному налогу

Шаг 1. Титульный лист

Шаг 2. Раздел 2 Расчет суммы налога по кажд. Тр.средству (гр. 2-8)

Шаг 2. Раздел 2 Коэффициент использ.тр.средства (гр. 9)

Шаг 2. Раздел 2 Сумма тр.налога (гр. 10-14)

Шаг 3. Раздела 1 Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет

Печатная форма декларации

Выгрузка данных в эл.виде

Составление ПП на уплату транспортного налога

Отражение начисленного налога в БУ

Модуль 12. Порядок представления Сведений о доходах физ.лиц (2-НДФЛ)

Сведения о доходах физ.лиц (теория)

Нормативная база

Сроки представления сведений и уплаты НДФЛ

Учет расчетов с бюджетом

Состав сведений о доходах физических лиц

Схема организации учета НДФЛ

Организация системы учета НДФЛ (НК РФ)

Организация системы учета НДФЛ (регистры накопления)

РН Предоставленные стандартные вычеты по НДФЛ

РН Имущественные вычеты НДФЛ

РН НДФЛ сведения о доходах

РН НДФЛ расчеты с бюджетом

РН Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ

Настройка параметров учета по ЗП

Учетная политика для целей НДФЛ

Учетная политика по персоналу

Настройка кодов доходов

Подготовка сведений о доходах физ.лиц

Проверка информации об организации

Проверка персональных данных по физ.лицам

Проверка исчисленного НДФЛ (БУ)

Проверка исчисленного НДФЛ (НУ)

Проверка удержанного НДФЛ (БУ)

Проверка удержанного НДФЛ (НУ)

Документ Перечисление НДФЛ в бюджет

Проверка перечисленного НДФЛ (НУ)

Формирование Сведений о доходах физ.лиц (2-НДФЛ)

Проверка суммы дохода и НДФЛ

Проверка суммы НДФЛ, перечисленной в бюджет

Формирование печатной формы сведений

Выгрузка данных в эл.виде

Проверка сведений CheckXML

Составление ПП на уплату НДФЛ

Бонусный Блок

Вебинары по ГОДОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ, за 1 КВАРТАЛ и за 1 ПОЛУГОДИЕ

Первоочередная отчётность

Отчётность по Форме-4 ФСС

Декларация по НДС

Отчетность в ПФР

Декларация по транс. и земел. налогу

Сведения о доходах сотрудников по форме 2-НДФЛ

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Налоговая декларация по налогу на имущество

Налоговые декларации по налогу для УСН

Бухгалтерская отчетность

Учётная политика

ОБЩАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕБИНАРОВ 50 часов!

Уважаемые Коллеги,

Вы можете прямой сейчас оформить заявку на курс “Профессиональный Бухгалтерский и Налоговый учёт в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 2” в составе:

Блок 1: Хозяйственные операции (1С:Бухгалтерия 8 ред. 2)

Блок 2: Налоги и Бухгалтерская отчётность (1С:Бухгалтерия 8 ред. 2)

Блок 3: Упрощённая система налогообложения (1С:Бухгалтерия 8 ред. 2)

Оформление заявки от имени Юр. или Физ. лица на странице:

<http://www.profbuf8.ru/salesweek/>

После оплаты, через 2-5 дней курьерская служба Pony Express доставит Вам все материалы курса по указанному адресу в заявке либо все материалы в полном объёме Вы скачиваете сами через Интернет (электронная версия курса).

Обучение с поддержкой в Мастер-группе у Вас начнётся, сразу же, как только вы получите все материалы курса и будете готовы к старту. Дату начала обучения Вы выбираете сами. Обучение у Вас будет проходить по Индивидуальному графику. Вся подробная информация поступит на Ваш email.

Юридическим лицам с материалами курса также отправляется полный комплект закрывающих документов (счет, договор, акт).

Обучение с поддержкой в Мастер-группе могут пройти 4 человека от 1 заявки!

Оформление заявки от имени Юр. или Физ. лица на странице:

<http://www.profbuf8.ru/salesweek/>

Все вопросы пишите в комментариях на сайте либо по адресу:

mail@profbuf8.ru или звоните: +7 495 988 92 58

С уважением, автор курса,

аудитор - Ольга Шерст, ООО «ПРОФБУХ», www.Profbuf8.ru