

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



Блок 3: Упрощённая Система Налогообложения

7 учебных модуля

Автор курса – Ольга Шерст.

www.Profbuh8.ru

СОДЕРЖАНИЕ

Комплект поставки обучающих материалов	3
Формат обучения	4
Наши преимущества	5
Модуль 1. Упрощенная система налогообложения (теория)	7
Модуль 2. Регистры налогового учета	7
Модуль 3. Начало ведения учета при УСН	8
Модуль 4. Особенности заполнения КДиР (УСН 6%)	8
Модуль 5. Подготовка декларации по Единому налогу (УСН 6%)	12
Модуль 6. Особенности заполнения КДиР (УСН 15%)	13
Модуль 7. Подготовка декларации по Единому налогу (УСН 15%)	20
Как оформить заявку со скидкой в 50% прямо сейчас	22

Комплект поставки обучающих материалов

В комплект “Блока 3: Упрощённая система налогообложения” входит:

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

330 видеоуроков общей продолжительностью 8 часов 50 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)**

Рабочая тетрадь состоит из 298 страниц. В текстовом формате изложен весь материал блока согласно заявленной программе.

- **Доступ к Мастер-группе**

Продолжительность работы Мастер-группе по данному блоку – 2 недели. Для выполнения практического задания каждого модуля Вам потребуется в среднем 1 час 30 минут, итого: 15 часов.

- **Сертификат об окончании курса по программе Блок 3: Упрощенная система налогообложения.** 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.

- **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 2-6 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 видеоролик.

❖ **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**

Видеоролики + 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. Упрощенная система налогообложения (теория)

Нормативная база

Переход на УСН и право применения УСН

УСН не в праве применять

Единый налог при УСН

Бухгалтерский учет при УСН

Особенности УСН Доходы (6%)

Пример расчета УСН Доходы (6%)

Особенности УСН Доходы минус Расходы (15%)

Минимальный налог

Предельный размер дохода при УСН

Сроки представления декларации и уплаты налога

БУ расчетов по единому налогу

Алгоритм заполнения декларации

Модуль 2. Регистры налогового учета

Организация системы налогового учета НК РФ (теория)

Раздел I Доходы и расходы

Раздел II Расчет расходов на приобретение ОС и НМА

Раздел III Расчет суммы убытка

Регистры налогового учета в 1С

Регистр Книга учета доходов и расходов (раздел I)

Регистр Книга учета доходов и расходов (раздел II)

Регистр Книга учета доходов и расходов (НМА)

Регистр Зарегистрированные оплаты ОС (УСН)

Регистр Зарегистрированные оплаты НМА (УСН)

Регистр Расходы при УСН

Регистр Прочие расчеты

Регистр Расшифровка КУДиР

Модуль 3. Начало ведения учета при УСН

Начало ведения учета при УСН

Учетная политика при УСН

Учетная политика при УСН (6%)

Учетная политика при УСН (15%)

Ввод остатков

Ввод остатков по счетам (счет 41, счет51)

Ввод остатков по счетам (счет 60, счет 80, 84)

Модуль 4. Особенности заполнения КУДиР (УСН 6%)

Приобретение товаров

БУ и НУ товаров при УСН (теория)

Приобретение товаров. Док.Поступление товаров и услуг

Проводки БУ и НУ. Док.Поступление товаров и услуг

Оплата поставщику. Док.Списание с р_сч

Проводки БУ и НУ. Док.Списание с р_сч

Книга доходов и расходов

Авансы, полученные от покупателей

НУ авансов при УСН (теория)

Поступление аванса. Док.Поступление на р_счет

Проводки БУ Док.Поступление на р_счет

Проводки НУ Док.Поступление на р_счет

Книга доходов и расходов

Реализация товаров. Постоплата

НУ реализация товаров при УСН (теория)

Реализация товаров. Док.Реализация товаров и услуг

Проводки БУ Док.Реализация товаров и услуг

Поступление оплаты от покупателя. Док.Поступление на р_счет

Проводки БУ Док.Поступление на р_счет

Проводки НУ Док.Поступление на р_счет

Книга доходов и расходов

Реализация товаров в розницу

БУ реализация товаров при УСН. Розница (теория)

НУ реализация товаров при УСН. Розница (теория)

Особенности розничной торговли в 1С:8 (теория)

Перемещение товаров на розн.склад. Док.Перемещение товаров

Проводки БУ Док.Перемещение товаров

Розничная продажа. Док.Отчет о розничных продажах

Проводки БУ Док.Отчет о розничных продажах

Проводки НУ Док.Отчет о розничных продажах

Оформление поступления выручки в кассу. Док.ПКО

Книга доходов и расходов

Внесение выручки на р\счет

НУ взнос наличных (теория)

Взнос наличных на р_счет. Док.РКО

Проводки БУ Док.РКО

Книга доходов и расходов

Возврат аванса полученного

НУ возврат аванса полученного (теория)

Возврат аванса покупателю. Док.Списание с р_сч

Проводки БУ Док.Списание с р_сч

Проводки НУ Док.Списание с р_сч

Книга доходов и расходов

Приобретение и ввод в эксплуатацию ОС. Постоплата

БУ ОС при УСН (теория)

НУ ОС при УСН (теория)

Приобретение ОС. Док.Поступление товаров и услуг

Проводки БУ Док.Поступление товаров и услуг

Ввод в эксплуатацию ОС. Док.Принятие к учету ОС. Закладка ОС

Ввод в эксплуатацию ОС. Док.Принятие к учету ОС. Закладка БУ

Проводки БУ Док.Принятие к учету ОС

Оплата поставщику. Док.Списание с расчетного счета

Проводки БУ Док.Списание с расчетного счета

Начисление амортизации. Док.Амортизация и износ основных средств

Проводки БУ Док.Амортизация и износ основных средств

Книга доходов и расходов

Авансы, выданные поставщикам

НУ авансов, выданных поставщикам (теория)

Оплата аванса поставщику. Док.Списание с расчетного счета

Проводки БУ Док.Списание с расчетного счета

Книга доходов и расходов

Начисление и перечисление зарплаты и взносов

НУ начисления и перечисления зарплаты и взносов (теория)

Проверка схемы настройки расчета зарплаты

Настройка тарифов страховых взносов

Установка ставки взносов на НС и ПЗ

Прием на работу сотрудников

Расчет зарплаты. Док.Начисление зарплаты работникам

Проводки БУ Док.Начисление зарплаты работникам

Формирование расчетной ведомости и проверка НДФЛ

Расчет страховых взносов. Док.Начисление налогов (взносов) с ФОТ

Проводки БУ Док.Начисление налогов (взносов) с ФОТ

Формирование свода начисленных взносов и проверка

Формирование ведомости на выплату ЗП. Док.Ведомость на выплату зарплаты

Выплата ЗП. Док.Расходный кассовый ордер

Проводки БУ Док.Расходный кассовый ордер

Перечисление ЗП. Док.Списание с р_счета

Проводки БУ Док.Списание с р_счета

Проверка ЗП, налогов, взносов. ОСВ

Книга доходов и расходов

Закрытие месяца

Контроль последовательности проведения документов

Закрытие месяца

ОСВ. Итоги по БУ

Модуль 5. Подготовка декларации по Единому налогу (УСН 6%)

Проверка информации об организации

Восстановление последовательности документов

Закрытие месяца

Анализ состояния налогового учета по УСН

Проверка соотношения данных БУ с НУ

Проверка заполнения Книги учета доходов и расходов

Формирование декларации по Единому налогу

Шаг 1. Титульный лист

Шаг 2. Раздел 2 Расчет налога при УСН

Шаг 3. Раздел 1 Расчет налога уплачиваемого в бюджет

Печатная форма декларации

Выгрузка данных в эл.виде

Отражение начисленного налога в БУ

Составление ПП на уплату единого налога

Модуль 6. Особенности заполнения КДиР (УСН 15%)

Поступление постоплаты за реализованные товары

НУ поступление оплаты от покупателя (теория)

Получение оплаты за товар. Док.Поступление на р_счет

Проводки БУ Док.Поступление на р_счет

Проводки НУ Док.Поступление на р_счет

Книга доходов и расходов

Расходы. Аренда офиса

БУ и НУ затрат при УСН (теория)

Оприходование услуг. Док.Поступление товаров и услуг

Проводки БУ. Док.Поступление товаров и услуг. Оплата произведена

Проводки НУ Док.Поступление товаров и услуг. Оплата произведена

Проводки БУ и НУ. Док.Поступление товаров и услуг. Оплата не произведена

Книга доходов и расходов

Расходы, не учитываемые при УСН

БУ и НУ расходов на питьевую воду (теория)

Предоплата поставщику. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Приобретение воды. Документ Поступление ТиУ

Проводки БУ. Документ Поступление ТиУ

Регистры НУ. Документ Поступление ТиУ

Передача воды на нужды. Документ Требование-накладная

Проводки БУ. Документ Требование-накладная

Книга доходов и расходов

Приобретение мат. с доп.расходами на доставку

БУ приобретения материалов с доп.расходами (теория)

НУ приобретения материалов с доп.расходами (теория)

Приобретение материалов. Документ Поступление ТиУ

Проводки БУ. Документ Поступление ТиУ

Регистры НУ. Документ Поступление ТиУ

Трансп.расходы на доставку. Документ Поступление доп.расходов

Проводки БУ. Документ Поступление доп.расходов

Регистры НУ. Документ Поступление доп.расходов

Оплата за транспортные услуги. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Книга доходов и расходов

Приобретение товаров с доп.расходами на доставку

БУ приобретения товаров с доп.расходами (теория)

НУ приобретения товаров (теория)

НУ ТЗР при приобретении товаров (теория)

Приобретение товаров. Документ Поступление ТиУ

Проводки БУ. Документ Поступление ТиУ

Регистры НУ. Документ Поступление ТиУ

Трансп.расходы на доставку. Документ Поступление доп.расходов

Проводки БУ. Документ Поступление доп.расходов

Регистры НУ. Документ Поступление доп.расходов

Оплата за транспортные услуги. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Книга учета доходов и расходов

Реализация услуг

НУ доход при реализации услуг (теория)

Реализация услуг. Документ Реализация ТиУ

Проводки БУ. Документ Реализация ТиУ

Книга доходов и расходов

Реализация товаров. Постоплата

БУ реализация товаров (теория)

НУ реализация товаров (теория)

Реализация товаров. Документ Реализация ТиУ

Проводки БУ. Документ Реализация ТиУ

Регистры НУ. Документ Реализация ТиУ

Поступление постоплаты. Документ Поступление на р_счет

Проводки БУ. Документ Поступление на р_счет

Регистры НУ. Документ Поступление на р_счет

Книга учета доходов и расходов (апрель)

Регламентная операция Закрытия месяца

Списание ТЗР на расходы по НУ. Документ Списание доп.расходов для УСН

Регистры НУ. Документ Списание доп.расходов для УСН

Книга учета доходов и расходов за II квартал

Проверка списания стоимости товаров, ТЗР по БУ и НУ

Реализация товаров. Комиссия. Учет у комитента

БУ. Комиссия. Реализация товаров (теория)

НУ. Комиссия. Доходы. Реализация товаров в (теория)

НУ. Комиссия. Расходы. Реализация товаров в (теория)

Отгрузка товаров комиссионеру. Документ Реализация ТиУ

Проводки БУ. Документ Реализация ТиУ

Регистры НУ. Документ Реализация ТиУ

Отчет комиссионера. Документ Отчет комиссионера о продажах

Проводки БУ. Документ Отчет комиссионера о продажах

Регистры НУ. Документ Отчет комиссионера о продажах

Поступление оплаты от комиссионера. Документ Поступление на р_счет

Проводки БУ. Документ Поступление на р_счет

Регистры НУ. Документ Поступление на р_счет

Книга учета доходов и расходов

Приоб.и ввод в эксп. ОС. Част. оплата. Доп.услуги по доставке

БУ ОС при УСН (теория)

НУ ОС при УСН (теория)

Схема отражения расходов на ОС в КУДиР в 1С (теория)

Частичная предоплата за ОС. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Приобретение ОС. Документ Поступление ТиУ

Проводки БУ. Документ Поступление ТиУ

Трансп.расходы на доставку. Документ Поступление доп.расходов

Проводки БУ. Документ Поступление доп.расходов

Ввод в эксплуатацию ОС (БУ). Документ Принятие к учету ОС

Проверка формирования перв. стоимости ОС

Ввод в эксплуатацию ОС (НУ). Документ Принятие к учету ОС

Проводки БУ. Документ Принятие к учету ОС

Регистры НУ. Документ Принятие к учету ОС

Постоплата за ОС. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Оплата за доставку ОС. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Регистрация постоплаты за ОС. Документ Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП

Регистры НУ. Документ Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП

Закрытие месяца

Регистры НУ. Документ Признание расходов на приобретение ОС для УСН

Проводки БУ. Документ Амортизация и износ ОС

Книга учета доходов и расходов

БУ Модернизация ОС (теория)

НУ Модернизация ОС (теория)

Схема отражения расходов на модернизацию ОС в КУДиР в 1С (теория)

Приход материалов для модернизации. Документ Поступление ТиУ

Проводки БУ. Документ Поступление ТиУ

Регистры НУ. Документ Поступление ТиУ

Списание материалов на модерн. Документ Требование-накладная

Проводки БУ. Документ Требование-накладная

Регистры НУ. Документ Требование-накладная

Услуги по модернизации. Документ Поступление ТиУ

Проводки БУ. Документ Поступление ТиУ

Регистры НУ. Документ Поступление ТиУ

Модернизация ОС. Документ Модернизация ОС

Проводки БУ. Документ Модернизация ОС

Постоплата за материалы и услуги модерн. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Регистрация постоплаты за ОС. Документ Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП

Регистры НУ. Документ Регистрация оплаты ОС и НМА для УСН и ИП

Закрытие месяца

Регистры НУ. Документ Признание расходов на приобретение ОС для УСН

Проводки БУ. Документ Амортизация и износ ОС

Книга учета доходов и расходов

БУ Ремонт ОС (теория)

НУ Ремонт ОС (теория)

Ремонтные работы. Документ Поступление ТиУ

Проводки БУ. Документ Поступление ТиУ

Регистры НУ. Документ Поступление ТиУ

Оплата за ремонтные работы. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Книга учета доходов и расходов

Начисление и перечисление зарплаты и взносов

БУ расходы на зарплату и взносы (теория)

НУ расходы на зарплату и взносы (теория)

Прием на работу сотрудников

Начисление зарплаты. Документ Начисление зарплаты работникам

Проводки БУ. Документ Начисление зарплаты работникам

Регистры НУ. Документ Начисление зарплаты работникам

Формирование расч. ведомости и проверка НДФЛ

Начисление взносов. Документ Начисление налогов (взносов) с ФОТ

Проводки БУ. Документ Начисление налогов (взносов) с ФОТ

Регистры НУ. Документ Начисление налогов (взносов) с ФОТ

Формирование свода начисленных взносов и проверка

Формирование ведомости на ЗП. Документ Ведомость на выплату зарплаты

Выплата ЗП. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Перечисление НДФЛ. Документ Списание с р_счета

Проводки БУ. Документ Списание с р_счета

Регистры НУ. Документ Списание с р_счета

Проверка ЗП, налогов, взносов. ОСВ

Книга учета доходов и расходов

Авансы, полученные от покупателей

НУ авансов , полученных от покупателей (теория)

Поступление аванса от покупателя. Документ «Поступление на р_счет»

Проводки БУ. Документ «Поступление на р_счет»

Записи в регистрах по НУ. Документ «Поступление на р_счет»

Книга учета доходов и расходов

Закрытие месяца

Контроль последовательности проведения документов

Закрытие месяца

ОСВ. Итоги по БУ

Модуль 7. Подготовка декларации по Единому налогу (УСН 15%)

Проверка информации об организации

Восстановление последовательности документов

Закрытие месяца

Анализ состояния налогового учета по УСН

Проверка соотношения дохода БУ с НУ

Проверка расходов (остатки по регистру Расходы при УСН)

Проверка КУДиР (Раздел I)

Проверка КУДиР (Раздел II)

Расчет ав. платежей по налогу

Формирование декларации по Единому налогу

Шаг 1. Титульный лист

Шаг 2. Раздел 2 Расчет налога при УСН

Шаг 3. Раздел 1 Расчет налога уплачиваемого в бюджет

Печатная форма декларации

Выгрузка данных в эл.виде

Отражение начисленного налога в БУ

Составление ПП на уплату единого налога

Уважаемые Коллеги,

Вы можете прямо 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.profbuh8.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.profbuh8.ru/salesweek/>

Все вопросы пишите в комментариях на сайте либо по адресу:

mail@profbuh8.ru или звоните: +7 495 988 92 58

С уважением, автор курса,

аудитор - Ольга Шерст, ООО «ПРОФБУХ», www.Profbuh8.ru