



Лектор Виктория Величко – независимый практикующий консультант по экономическим вопросам, специалист по вопросам финансового и налогового планирования, автор значительного количества печатных работ, кандидат экономических наук, имеет более 13 500 часов публичных выступлений, из них 8 000 часов семинаров и тренингов. «Специалист года - 2015» в сфере «Финансы и аудит» Национального бизнес-рейтинга Украины. Директор консалтинговой компании «Велни».

РЕГЛАМЕНТ ПРАКТИКУМА:

9:30	Начало регистрации	
9:50 - 10:00	Открытие семинара	
10:00 - 11:30	Первая часть практикума	1,5 часа
11:30 - 12:00	Перерыв (кофе-пауза)	30 мин
12:00 - 13:30	Вторая часть практикума	1,5 часа
13:30 - 14:15	Перерыв (обед)	45 мин
14:15 - 16:15	Третья часть практикума	2 часа
16:15 - 16:30	Ответы на вопросы	15 мин
16:30 – 17:00	Сладкий новогодний комплимент и розыгрыш призов	30 мин

ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА:

1. Налог на прибыль

1.1 Особенности заполнения годовой декларации по налогу на прибыль:

- форма и сроки подачи для разных предприятий;
- построчное заполнение декларации;
- первичные документы: порядок учета и отражение операций при их отсутствии;
- инвентаризация для составления годовой отчетности;
- нюансы отражения отдельных операций;
- уточнение декларации до конца года и после подачи отчетности.

1.2 Порядок формирования и предоставления финансовой отчетности:

- формы финансовой отчетности для разных видов предприятий;
- необходимые пояснения в финансовой отчетности;
- уточнения финансовой отчетности и отражение бухгалтерских ошибок.

2. Перспективы Налога на выведенный капитал.

3. А что с НДС?

- 3.1 База налогообложения и дата возникновения налоговых обязательств и налогового кредита в нетипичных операциях.
- 3.2 Новые функции электронного кабинета для плательщика НДС.
- 3.3 Налоговая накладная и расчет корректировки – Приказ Минфина № 763:
 - новые формы НН/РК – анализ изменений;
 - новый порядок заполнения НН/РК.
- 3.4 Составление НН/РК филиалами и структурными подразделениями.
 - НН/РК, составленные на неплательщика НДС.
- 3.5 Нюансы определения условных кодов в НН/РК.
- 3.6 Сводная налоговая накладная: порядок составления и регистрации, конкретизация признаков сводной НН, нюансы составления расчета корректировки к НН.
- 3.7 Ошибочная налоговая накладная: от регистрации до корректировки и восстановления регистрационного лимита.
- 3.8 Новые правила составления расчетов корректировки и нюансы регистрации.
- 3.9 Мониторинг налоговых накладных и расчетов корректировок - новые правила от ГФСУ.
- 3.10 Исправление ошибок в НН/РК по новым правилам.
- 3.11 Порядок N 523: взаимодействие разных уровней ГФСУ при регистрации НН/РК.
- 3.12 Декларация по НДС:
 - заполнение Приложения 2 и 3: последствия для бюджетного возмещения;
 - исправление ошибок в Декларации;
 - отражение в Декларации результатов проверки ГФСУ;
 - уточненная декларация с занижением налоговых обязательств.

4. НДФЛ, ВС

- 4.1 Отдельные операции и типичные ошибки при заполнении формы 1ДФ.
- 4.2 Проблемные ситуации при начислении НДФЛ и ВС в консультациях ГФСУ.
- 4.3 Социальные стандарты - 2019:
 - минимальная ЗП;
 - прожиточный минимум;
 - НСЛ в Государственном бюджете Украины на 2019 год.

5. ЕСВ

- 5.1 Максимальная база для начисления ЕСВ -2019.
- 5.2 Минимальный ЕСВ – 2019.
- 5.3 Новая система начисления и уплаты ЕСВ с 01.01.2019 года:
 - увеличение максимального порога для начисления ЕСВ;
 - регрессивная шкала для начисления ЕСВ;
 - установление принципов дифференциации заработной платы на предприятии;
 - новые размеры минимального ЕСВ для разных категорий работников;
 - новый рискоориентированный мониторинг начисления и уплаты ЕСВ.
- 5.4 Накопительная система государственного пенсионного страхования - старт с 01.01.2019?
 - нормативное обеспечение и нюансы ЗУ №1058;
 - правила участия работников и предприятий в накопительной системе страхования;

- порядок начисления и уплаты взносов в Государственный накопительный пенсионный фонд;
- база для определения взносов в ГНПФ;
- влияние выплат в ГНПФ на базу налогообложения НДФЛ и ВС
- обеспечение выплат из ГНПФ
- отчетность по взносам в ГНПФ - будет ли отдельный отчет?

5.5 Нетипичные операции для начисления ЕСВ в консультациях ГФСУ и ПФУ.

5.6 Формирование отчета.

5.7 Ошибки в отчете по ЕСВ и их последствия для предприятия и физлиц.

5.8 Исправление ошибок и штрафные санкции.

6. Проверки по итогам 2018 года и перспективы на 2019 год

6.1 Проверки и посещения Гоструда: практика 2018 г и обжалование в судах.

6.2 Изменения в проверках ГФСУ в 2019 году.

7. Другие актуальные новости на дату проведения.



Киев,
ул. Андрея Малышко, 1,
ближайшая станция метро: «Дарница»