



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 ТРАНСЛЯЦИИ

10:30	Начало трансляции	
10:30 - 13:00	Первый блок семинара	2,5 часа
13:00 - 14:00	Перерыв	1 час
14:00 - 16:30	Второй блок семинара	2,5 часа

ПОЛНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

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.