

Утверждаю:
директор АНО ДПО «Учебный центр «СТЕК»
С.С. Суханов

Программа курса

«Налогообложение в программе «1С: Бухгалтерия»

(20 академических часов)

1. НДС

- Учет облагаемых НДС операций
- Раздельный учет НДС
- НДС по отгрузке без перехода права собственности
- Учет НДС при посреднических операциях
- Учет НДС при исполнении обязанностей налогового агента
- НДС с межценовой разницей
- Регистры учета НДС
- Формирование декларации по НДС
- Уточнённая декларация (корректировка налога)

2. Налог на прибыль

- Общие принципы отражения налогового учета в программе
- ПБУ 18/02: основы применения балансового метода
- Формирование резервов по предстоящим расходам на оплату отпусков
- Формирование резервов по сомнительным долгам
- Представительские, командировочные, расходы на рекламу в налоговом учете
- Учет модернизации основных средств
- Учет расчетов, выраженных в иностранной валюте (у.е.)
- Регистры налогового учета
- Формирование декларации по налогу на прибыль

3. Транспортный налог. Настройки расчета и начисление транспортного налога

4. Налог на имущество предприятия. Настройки расчета и начисление налога на имущество

5. Бухгалтерская и налоговая отчётность. Баланс