

## Программа курса по автоматизации налоговых форм

### ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЙ:

**20 февраля 2018**

### МЕСТО и время ПРОВЕДЕНИЯ:

Алматы, ул. Сатпаева 90/1 офис 910

Время занятий: 14:00 - 17:00

Программа курса по автоматизации налоговых форм.

**1. Настройка параметров учетной политики по налоговому и бухгалтерскому учету**

**2. Декларация по НДС, форма 300**

\* Отражение НДС в 1С «Бухгалтерия для Казахстана»:

- НДС от поставщиков резидентов РК
- НДС с нерезидента,
- НДС по импорту (из стран ЕАЭС и других стран)
- НДС по реализации
- НДС по экспорту,
- НДС отложенный (если Акт выполненных работ или накладная и Налоговый счет

фактура выставлены разными датами).

- НДС не идущий на вычеты
- НДС при списании брака, порчи и недостачи

\*Отражение в 1С Поступление товара и услуг без НДС

\*Особенности отражения в 1С корректировки по НДС

\*Регистры налогового учета по НДС

\*Настройка ЭСФ в 1С

\* Настройка декларации по НДС в 1С «Бухгалтерия для Казахстана»

**3. Декларация по ИПН и Социальному налогу, форма 200**

\*заполнение производственного календаря

\*настройка начисления зарплаты и налогов

- \* округление по начислению зарплаты и налогов
- \* Примеры начисления зарплаты и налогов от зарплаты
- \* особенности начисления ИПН и ВОСМС по договорам ГПХ
- \* способы проверки правильности внесенных данных
- \* Регистры по заработной плате и налогам от заработной платы
- \* Формирование декларации по ИПН и СО, форма 200

#### **4. Отчеты по Основным средствам, формы 700 и 701**

- \* Расчет текущих платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество форма 701 и
- \* Декларация по земельному, имущественному и транспортному налогу, форма 700.00;

#### **5. Закрытие периода и формирование финансовой отчетности:**

- \* Экспресс-проверка ведения учета
- \* Особенности закрытия месяца
- \* Бухгалтерский Баланс,
- \* Отчет о совокупном доходе,
- \* Отчет о движении денег (прямой метод)

#### **6. Декларация по КПН за 2017 год, форма 100**

- \* Построчное заполнение годового отчета по КПН в 2017 году,
- \* Примеры по заполнению 100 формы
- \* Настройка декларации по КПН в 1С «Бухгалтерия для Казахстана»

Изучив и поняв принцип, по которому собирается сотка, вы легко сможете ее настроить для любого предприятия. А это очень актуально во время сдачи годовой отчетности по КПН.

#### **7. «Секретные секреты» 1С, разбор ошибок, ответы на вопросы**

#### **НАШИ КОНТАКТЫ:**

Тел: +7 727 2 700 800

Моб.тел: +7 747 967 1358

Email: [info@prosystems.kz](mailto:info@prosystems.kz)