Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/416560

Тип работы: Контрольная работа

Предмет: Налоги, налогообложение

Введение
Исходные данные
1. Налоговые расчеты и отчетности за 1-й квартал
2. Определение суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного поставщикам материалов
3. Расчет заработной платы и связанных с ней начислений и
удержаний за 1-й квартал
4. Расчет фактической себестоимости продукции, произведенной в 1-м квартале
5. Финансовый результат от реализации продукции
6. Расчет налога на имущество
7. Расчет налога на прибыль
8. Баланс на конец 1-го квартала
Заключение
Список использованной литературы

Целью контрольной работы является закрепление полученных теоретических знаний по дисциплине «Налоги и налогообложение», развитие практических навыков при исчислении налоговых отчислений, путем выполнения наиболее часто встречающихся в практике работы организации налоговых расчетов и оформлении документации бухгалтерской и налоговой отчетностей.
В контрольной работе произведены налоговые расчеты за 1-й квартал года; составлены бухгалтерские проводки, баланс предприятия, а также знакомство с соответствующими налоговыми декларациями.

Таблица 1 – Исходные данные для выполнения варианта 10-9
№ п / п Наименование Значение
1 Уставный капитал, тыс. руб. 800
2 Закуплено материалов в 1 кв., тыс. руб. 38
3 Израсходовано материалов за 1 кв. (без НДС), тыс. руб. 25
4 Средняя зарплата в 1 кв., руб./мес. на 1 чел. 23000
5 Численность работников, чел.
5.1 Численность штатного персонала, чел.:
Январь 30
Февраль 35
Март 33
6 Численность персонала, работающего по совместительству:
Январь 10

Уставный капитал организации представлен следующими активами: половина – денежными средствами на расчетном счете, 1/4 часть – основными фондами со сроком службы 5 лет, 1/4 часть – нематериальными активами (без установленного срока службы).
Закупленные материалы оплачены (включая НДС 20 %) и оприходованы в день приобретения.
Продукция продается по ценам, обеспечивающим 10 % рентабельности.

1. Налоговые расчеты и отчетности за 1-й квартал

Для составления баланса (таблица 2) на начало отчетного периода примем во внимание, что денежные средства на расчетном счете составляют 1/2 уставного капитала (400 тыс. руб.), а основные фонды и нематериальные активы – по 1/4 от уставного капитала (200 тыс. руб.).
Таблица 2 – Баланс организации на начало года

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 166 (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.10.2023)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 224, п 1 (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.10.2023)
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 143 (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.10.2023)
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 380 (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.10.2023)
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ, ст. 284, п.1 (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.10.2023)

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:
https://stuservis.ru/kontrolnaya-rabota/416560