

## ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОДАТКОВОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ

### Основна інформація

- Посвідчення особи (водійське посвідчення/ID-картка/паспорт)
  - Ваш номер соціального страхування (SSN) та всіх утриманців
  - Податкова декларація за попередній рік (якщо була підготовлена в іншому офісі)
- 

### Працевлаштовані

- Форма W-2
  - Форма 1099-G (якщо ви отримували допомогу з безробіття)
- 

### Самозайняті

- Форма 1099-NEC
  - Доходи та витрати
  - Форми Schedule K-1 (якщо ви є партнером в бізнесі)
  - Записи про здійснені авансові податкові платежі
- 

### Оренда та нерухомість

- Дата покупки
  - Доходи та витрати
  - Форма 1099-S (дохід від продажу нерухомості)
  - Форма 1098 - виписка щодо іпотечних відсотків
  - Податки та страхування, сплачені за кожний об'єкт нерухомості
- 

### Пенсійний дохід

- Форма 1099-R (виплати з індивідуальних пенсійних рахунків, пенсійних планів, 401(k) та інших пенсійних накопичень)
  - SSA-1099 (виплати Social Security)
- 

### Доходи від заощаджень та інвестицій

- Форма 1099-B (продаж акцій, облігацій та інших інвестицій)
  - Форма 1099-DIV (дивіденди)
  - Форма 1099-INT (процентний дохід)
  - Форма 1099-OID (дисконт за облігаціями)
  - Форма 1099-SA (виплати з медичного ощадного рахунку HSA)
- 

### Інші документи / Податкові відрахування

- W-2G (виграші в азартних іграх)
  - Аліменти, сплачені/отримані, із зазначенням імені колишнього чоловіка/дружини та SSN
  - Форма 1098 (іпотечні відсотки)
  - Рахунки на податок на нерухомість
  - Податок на особисте майно
  - Форма 1095-A, якщо ви оформили медичне страхування через Marketplace
  - Форма 1098-E (відсотки за студентським кредитом)
  - Форма 1098-T (оплата навчання у вищому навчальному закладі)
  - Записи про внески до IRA, зроблені протягом року
- 

### Бізнес

- Статутні документи компанії (Articles of Incorporation)
- Лист-підтвердження EIN
- Інформацію про президента/власника компанії
- Підтвердження S-Corporation Election
- Дані про доходи та витрати
- Податкову декларацію за попередній рік (якщо вона була підготовлена в іншому офісі)