

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Основная информация

- Удостоверение личности (водительские права/ID-карта/паспорт)
 - Ваш номер социального страхования (SSN) и всех иждивенцев
 - Налоговая декларация за предыдущий год (если была подготовлена в другом офисе)
-

Трудоустроенные

- Форма W-2
 - Форма 1099-G (если вы получали пособие по безработице)
-

Самозанятые

- Форма 1099-NEC
 - Доходы и расходы
 - Формы Schedule K-1 (если вы являетесь партнером в бизнесе)
 - Записи о произведенных авансовых налоговых платежах
-

Аренда и недвижимость

- Дата покупки
 - Доходы и расходы
 - Форма 1099-S (доход от продажи недвижимости)
 - Форма 1098 - выписка по ипотечным процентам
 - Налоги и страхование, оплаченные по каждому объекту недвижимости
-

Пенсионный доход

- Форма 1099-R (выплаты из индивидуальных пенсионных счетов, пенсионных планов, 401(k) и других пенсионных накоплений)
- SSA-1099 (пособия Social Security)

Доходы от сбережений и инвестиций

- Форма 1099-B (продажа акций, облигаций и других инвестиций)
 - Форма 1099-DIV (дивиденды)
 - Форма 1099-INT (процентный доход)
 - Форма 1099-OID (дисконт по облигациям)
 - Форма 1099-SA (выплаты с медицинского сберегательного счета HSA)
-

Другие документы / Вычеты

- W-2G (выигрыши в азартных играх)
 - Алименты, выплаченные/полученные, с указанием имени бывшего супруга и SSN
 - Форма 1098 (ипотечные проценты)
 - Счета по налогу на недвижимость
 - Налог на личное имущество
 - Форма 1095-A, если вы оформили медицинскую страховку через Marketplace
 - Форма 1098-E (проценты по студенческому кредиту)
 - Форма 1098-T (оплата обучения в высшем учебном заведении)
 - Записи о взносах в IRA, сделанных в течение года
-

Бизнес

- Учредительные документы компании (Articles of Incorporation)
- Письмо с подтверждением EIN
- Информацию о президенте/владельце компании
- Подтверждение S-Corporation Election
- Данные о доходах и расходах
- Налоговую декларацию за прошлый год (если она была подготовлена в другом офисе)