

Перелік документів для податкової декларації – Офісний працівник

□ 1. Особиста інформація

- Номер соціального страхування (SSN) або ITIN
 - Посвідчення особи (ID або водійське посвідчення)
 - Декларація за минулий рік (за наявності)
 - Інформація про подружжя та утриманців
-

□ 2. Документи про дохід

- **Форма W-2** – якщо працівник за наймом
 - **Форма 1099-NEC / 1099-MISC** – якщо незалежний підрядник
 - Інші 1099-форми:
 - 1099-INT, 1099-DIV – відсотки або дивіденди
 - 1099-R – пенсійні виплати
 - 1099-G – допомога по безробіттю
 - 1099-B – продажі інвестицій
 - 1099-K – платіжні системи (PayPal, Stripe)
-

□ 3. Бізнес-витрати (якщо самозайняті або 1099-контрактник)

- Домашній офіс (частина оренди/комуналки, якщо працюєте вдома)
 - Канцелярія, ноутбук, техніка
 - Програми, сервіси, Zoom, Google Workspace
 - Професійне навчання
 - Платежі за ліцензії та сертифікати
 - Послуги бухгалтера
-

□ 4. Бізнес-подорожі (Business Travel Expenses)

Якщо подорожі здійснювались з професійною метою:

- Квитки на літак, поїзд, автобус
- Проживання (готелі, Airbnb – з квитанціями)
- Оренда авто
- Паливо, паркування, платні дороги
- Харчування в поїздах (з обґрунтуванням або per diem)
- Витрати на транспорт (таксі, Uber, громадський транспорт)
- Квитанції на участь у конференціях, зустрічах, виставках
- Дорожній журнал або Google-календар поїздок

!! □ Усі витрати мають бути документально підтверджені та пов'язані з бізнес-метою.

□ 5. Кредити та відрахування

- Медичні витрати
 - Благодійні пожертви
 - Витрати на дитячий садок або догляд (форма 2441)
 - Витрати на навчання (форма 1098-T)
 - Виплати за студентські кредити (форма 1098-E)
 - IRA, HSA, 401(k) внески
-

□ 6. Банківські та платіжні документи

- Виписки з банківських рахунків
- Звіти з платіжних систем (якщо отримували або витрачали бізнес-фінанси)
- Дані для прямого депозиту повернення податку

