

Перечень документов для подачи налоговой декларации – Офисные работники

1. Личная информация

- Номер социального страхования (SSN) или ITIN
 - Действительное удостоверение личности (водительское удостоверение или государственный ID)
 - Налоговая декларация за прошлый год (если доступна)
 - Информация о супруге и иждивенцах (если подаете совместно или претендуете на кредиты)
-

2. Документы о доходах

- Форма W-2 — от работодателя
 - Форма 1099-NEC / 1099-MISC — если вы работаете на себя или являетесь подрядчиком
 - Форма 1099-INT / 1099-DIV — за проценты/дивиденды
 - Форма 1099-R — за выплаты из пенсионных фондов
 - Форма 1099-G — за пособие по безработице или возврат налогов штата
 - Форма 1099-B — за продажу акций или криптовалюты
 - Форма 1099-K — за платежи через сторонние сервисы (PayPal, Stripe)
-

3. Рабочие и предпринимательские вычеты (если применимо)

- Расходы на домашний офис (аренда, коммунальные услуги, часть интернета/телефона)
 - Канцелярские принадлежности, ноутбуки, мониторы
 - Подписки на программное обеспечение (Zoom, Google Workspace, QuickBooks)
 - Профессиональное развитие (курсы, сертификаты)
 - Лицензионные сборы, членство в ассоциациях
 - Оплата услуг бухгалтера/налогового консультанта
-

4. Расходы на командировки (вычитаются, если вы работаете на себя или не получаете возмещение)

- Авиабилеты, билеты на поезд или автобус
- Чеки за отель или аренду через Airbnb
- Аренда автомобилей и топливо для деловых поездок
- Платежи за парковку, дорожные сборы
- Деловые обеды (50% вычитаются или суточные)
- Местный транспорт (Uber, такси, общественный транспорт)
- Билеты на конференции или мероприятия
- Календарь поездок, маршрут или журнал пробега

!!☐ Все расходы должны быть связаны с бизнесом и документированы с помощью квитанций/счетов.

5. Кредиты и льготы

- Расходы на уход за детьми (форма 2441)
- Проценты по студенческим кредитам (форма 1098-E)
- Образовательные расходы (форма 1098-T)
- Взносы в IRA, HSA или 401(k)
- Медицинские расходы (если превышают установленный порог)
- Благотворительные пожертвования с квитанциями