

БЛАНК-ЗАКАЗ

После заполнения Бланка отправьте его по e-mail: info@aaa-investmentsllc.com

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЫЧЕТ

Лечение
Учеба
Обучение детей
Страховые пенсионные отчисления
Добровольное медицинское страхование
Благотворительность

КОНТАКТЫ

Контактное лицо	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

ДАННЫЕ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

ФИО	
ИНН	
Дата и место рождения	
Дата рождения	
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)	
Адрес местожительства	

ДАННЫЕ О РАСХОДАХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА

Вид вычета (выбрать) Благотворительность Лечение Дорогостоящее лечение ДМС Учеба Обучение детей Дополнительные страховые пенсионные взносы	
Сумма затрат	

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Для оформления социального налогового вычета

КРАТКО

- ✓ Копия паспорта
- ✓ ИНН
- ✓ 2-НДФЛ (со всех мест работы)
- ✓ Платежные документы

Лечение

- ✓ Договор на лечение
- ✓ Квитанция об оплате
- ✓ Справка об оплате медицинских услуг для налоговых органов
- ✓ Свидетельство о браке/рождении
 - Если декларация заполняется на супруга/супругу/ребенка

Страхование

- ✓ Договор на страхование
- ✓ Квитанция об оплате
- ✓ Свидетельство о браке/рождении
 - Если декларация заполняется на супруга/супругу/на ребенка

Обучение

- ✓ Договор на обучение
- ✓ Лицензии образовательного учреждения
- ✓ Квитанция об оплате
- ✓ Свидетельство о браке/рождении
 - Если декларация заполняется на супруга/супругу/на ребенка

ПОДРОБНО

- ✓ Паспорт гражданина РФ
- ✓ ИНН
- ✓ Справка о доходах 2-НДФЛ со всех мест работы, по всем годам, по которым подаётся декларация
- ✓ Информация об иных доходах:
 - Если доход получен от сдачи имущества в аренду - договор аренды (квартиры, гаража, дома, автомобиля) со свидетельством о государственной регистрации (если договор касается недвижимости и заключён на срок от года и более и не является бессрочным);
 - Другие договоры гражданско-правового характера с юридическими или физическими лицами, по которым получались доходы и сведения об удержанном налоге (если он удерживался);
 - Сведения о выигрышах, выплаченных организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов) и уплаченных налогах (если они удерживались при выплате);
 - Сведения об операциях с ценными бумагами, включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциях по фьючерсным и опционным биржевым сделкам, о суммах дохода и удержании налога (если при выплате произведено перечисление налога);
 - Для иностранных граждан документы для подтверждения статуса резидента (нахождения в РФ 183 дня и более за год, в котором подаётся декларация) - трудовые договора, отметки в паспорте о пересечении границы
 - Договор купли-продажи:
 - Договор купли-продажи автомобиля (копия) или копия справки-счёта, а при их наличии документы подтверждающие затраты на покупку машины (если вместо вычета учитывать затраты на покупку)

- Если договор не сохранился, необходимы данные: Ф.И.О. покупателя, сумма продажи, сколько лет в собственности находилось имущество, марка машины;
 - Договор купли-продажи недвижимости (дом, квартира, комната, дача, земельный участок) или его копия и документы, подтверждающие затраты на покупку (если вместо вычета учитывать затраты на покупку)
- Расписка о передаче денег (чеки, платежные документы, подтверждающие оплату)

Для оформления социального налогового вычета за образование в РФ:

- ✓ Копия договора с учебным заведением об оказании образовательных услуг;
- ✓ Копия лицензии образовательного учреждения;
- ✓ Платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за обучение;
- ✓ Свидетельство о рождении детей до 24 лет (копия) – если было обучение ребенка;
- ✓ Свидетельство о браке – если было обучение супруги/супруга;
- ✓ Справка из учебного заведения о том, кто фактически обучается

Для оформления социального налогового вычета на лечение в РФ:

- ✓ Справка об оплате медицинских услуг;
- ✓ Договор на оказание медицинских услуг на имя получателя льготы;
- ✓ Копия лицензии медицинского учреждения на оказание соответствующих медицинских услуг;
- ✓ Платежные документы (квитанции, товарные чеки)
- ✓ Свидетельство о рождении детей до 18 лет (копия) – если было лечение ребенка;
- ✓ Свидетельство о браке – если было лечение супруги/супруга;

Для оформления социального налогового вычета на медикаменты:

- ✓ Рецепт по форме №107/с печатью «Для налоговых органов», заверенный подписью врача и печатями лечебного заведения;
- ✓ Платежные документы, подтверждающие факт внесения платы за медикаменты

Для оформления социального налогового вычета по другим основаниям

- ✓ Сведения о перечислении денежных средств на благотворительные цели в виде денежной помощи организациям науки, культуры, образования, здравоохранения и социального обеспечения, частично или полностью финансируемым из средств соответствующих бюджетов;
- ✓ Сведения о перечислении денежных средств на благотворительные цели в виде денежной помощи физкультурно-спортивным организациям, образовательным и дошкольным учреждениям на нужды физического воспитания граждан и содержание спортивных команд;
- ✓ Сведения о сумме пожертвований, перечисленных (уплаченных) налогоплательщиком религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности;
- ✓ Сведения по расходам на негосударственное пенсионное обеспечение и добровольное пенсионное страхование;
- ✓ Сведения по расходам на уплату дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии
 - Справка налогового агента об уплаченных суммах дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, удержанных и перечисленных налоговым агентом по поручению налогоплательщика, по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов

Максимально возможная сумма для возврата – 15 600 руб. – на лечение, обучение, 6 500 руб. – на обучение детей

- ✓ Максимально возможная сумма расходов на лечение в год – 15 600 руб. (15 600 руб. = 120 000 руб. x 13%)
- ✓ Максимально возможная сумма обучение в год – 6 500 руб. (6 500 руб. = 50 000 руб. x 13%)

Необходимо учитывать, что возврату подлежит не вся сумма заявленного вычета, а соответствующая ему сумма ранее уплаченного налога.