

Ниже перечислены основные документы и информация, которые могут понадобиться для подготовки Вашей налоговой декларации:

- **Документ, удостоверяющий личность** (например: действующие водительские права Калифорнии, удостоверение личности штата Калифорния, green card card, военное удостоверение личности или паспорт). Если подается совместная декларация, то документ, удостоверяющий личность, должен быть как у налогоплательщика, так и у супруга/супруги. *В случае подачи совместной декларации, налогоплательщик и супруг/супруга должны вместе присутствовать на встрече.*
- **Даты рождения налогоплательщика, супруга/супруги и иждивенцев, которые будут указаны в налоговой декларации.** Эта информация вносится в форму [IRS 13614-C Intake/Interview and Quality Review Sheet](#), которую Вы можете скачать и заполнить заранее перед встречей (если это возможно) или заполнить непосредственно во время встречи.
- **Номер социального страхования (SSN) или подтверждение ITIN для налогоплательщика, супруга/супруги и всех иждивенцев, которые будут указаны в налоговой декларации.**
 - Карточка социального страхования (или хорошо читаемая копия) или форма SSA-1099 - SOCIAL SECURITY BENEFIT STATEMENT за 2023 год являются приемлемыми доказательствами (налоговая декларация прошлого года не может использоваться в качестве доказательства номеров социального страхования). Чтобы получить замену карточки социального страхования, перейдите по ссылке <https://www.ssa.gov/number-card/replace-card>.
 - Письмо о назначении Индивидуального Налогового Идентификационного Номера (ITIN) можно использовать в качестве замены SSN для Вас, Вашего супруга/супруги и иждивенцев, если у Вас нет номера социального страхования.
- **Федеральную и Калифорнийскую налоговые декларации за прошлый год (если есть).** Если в прошлом году Вы пользовались услугами VITA или AARP Tax-Aide, принесите полный конверт, который Вы получили в прошлом году.
- **Если Вы хотите чтобы возврат налога был осуществлен прямым депозитом,** предоставьте routing number и account number Вашего американского банковского счета. Удобный способ предоставить это - на аннулированном чеке (номера не всегда присутствуют на квитанции о депозите).
- **Доказательства всех доходов. Формы: W-2, W-2G, 1099-R, 1099-Misc, SSA-1099, 1099-NEC, 1099-K и т.д.** Выписки о заработной плате и доходах от всех работодателей или плательщиков пенсии. Если вы получали пособие по безработице, принесите Вашу форму 1099-G.
- **Если Вы являетесь самозанятым или владельцем малого бизнеса,** используйте [таблицу Schedule C](#), чтобы помочь определить бизнес-расходы, которые можно использовать для налогового вычета.
- **Формы 1099-INT, DIV, 1099-B,** если вы получали проценты и дивиденды от банков или инвестиционных компаний. Брокерские выписки от инвестиционных компаний могут объединять несколько разделов в одной налоговой форме.
- **Формы 1095-A, 1095-B или 1095-C Health Coverage Statements** or Health Insurance Exemption Certificate, если Вы пользовались социальным страхованием на протяжении года. **Все участники Covered California получают форму 1095-A. Нам необходима эта форма для завершения Вашей декларации.**
- **Расходы на уход за детьми (садик/day care/pre-school и т.д.):** название организации или имя частного лица, адрес, телефон, Tax ID/SSN Вашего поставщика услуг по уходу за детьми и суммы расходов отдельно для каждого ребенка.
- **Расходы и доходы на образование: форма 1098-T, предоставлена учебным заведением,** и допустимые расходы на образование.
- **Если Вы используете Доверенность для подачи декларации** возьмите с собой заверенную надлежащим образом Доверенность.
- **Если Вы подаете декларацию за умершего налогоплательщика,** принесите свидетельство о смерти или информацию о точной дате смерти.
- **Перечисленные вычеты против Стандартных Вычетов-Стандартные Вычеты Калифорнии:** MFJ, QSS, HoH=\$10,726; Одинокий, MFS=\$5,636

Лица, чьи допустимые для вычета расходы превышают их Стандартный Вычет, должны рассмотреть возможность перечисления своих вычетов. См. [IRS Pub 17 Налоговое руководство для физических лиц](#) для получения дополнительной информации.

Если Вы перечисляете расходы, пожалуйста, используйте [таблицу Лист Перечисленных Вычетов](#) для помощи в определении и подсчете Ваших расходов. Некоторые распространенные документы, которые помогут Вам заявить вычеты: квитанции о допустимых медицинских расходах, журнал пробега автомобиля для медицинских нужд, квитанции о благотворительных взносах, заявления о налоге на имущество, проценты по ипотеке 1098 и обновление регистрации транспортного средства DMV.

Вот несколько советов по перечислению:

- *Налоги на имущество охватывают налоговый год. Используйте предыдущие и текущие налоговые квитанции, чтобы определить Ваш налоговый вычет на имущество.*
- *Не вся сумма Вашей регистрации транспортного средства допустима для вычета. Только Vehicle License Fee (VLF) вычтена. Если у Вас нет формы повторной регистрации транспортного средства, мы можем найти Ваш VLF по номеру регистрации Вашего автомобиля.*
- *Если Вы совершили крупную покупку, такую как автомобиль или бытовая техника, принесите уплаченные налоги с этой покупки.*

Примечание: Это не полный список документов и информации, которые могут потребоваться или быть полезными для подготовки Вашей декларации. Если вы потеряли или не имеете какого-либо документа и/или информации из данного списка, вы все равно можете посетить встречу, и мы сообщим каких документов нам не хватает.