

Контрольный перечень

Ниже перечислены все важные документы, которые Вам необходимо принести на консультацию в Steuerring.

Документы, которые могут потребоваться дополнительно, мы определим в ходе беседы с Вами и Вы можете предоставить их позже.

Общие сведения

- > Удостоверение личности или заграничный паспорт – согласно предписаниям закона данный документ необходимо предъявить на первой консультации для установления Вашей личности, с него снимается копия.
- > Налоговый номер, ИНН
- > Извещение об установлении подоходного налога за прошлый год / решение по налоговой декларации о размере подлежащего уплате подоходного налога
- > При необходимости выписки с банковского счёта соответствующего года

Справки о доходах

- > Выданная(-ые) работодателем электронная(-ые) справка(-и) о заработной плате и уплате подоходного налога
- > Справки о размере полученных пособий
 - > Пособия по безработице
 - > Пособия по нетрудоспособности, пособия в связи с рождением ребёнка, родительского пособия
 - > Единовременного денежного пособия
 - > Пособия при неплатёжеспособности работодателя (выплачиваемое агентством по трудоустройству населения)
- > Выходного пособия, соглашения о выплате выходного пособия / договора об аннулировании трудовых отношений
- > Уведомление о размере назначенной пенсии / уведомление о индексации пенсии / уведомления о размере получаемой пенсии > Нотариально удостоверенный договор аренды
- > Доходы от сдачи внаём, договор аренды, документ, подтверждающий поступление платежа
- > Справки о размере удержанного налога и размере дохода от процентов и капиталовложений
- > Процентные доли при беспроцентных займах
- > Алименты, полученные в рамках раздельного налогообложения разведённых супругов (приложение U)
- > Полученные выплаты, связанные с уравниванием пенсионных долей супругов

продолжение на следующей странице >>

Расходы, связанные с профессиональной деятельностью по найму

- > Документы, подтверждающие транспортные расходы, количество проезженных километров
- > Взносы в профессиональные союзы (профсоюзы)
- > Документы / квитанции, подтверждающие покупку рабочих средств
- > Документы / квитанции на покупку спецодежды
- > Расходы на содержание рабочего кабинета
- > Дорожные расходы (выданная работодателем справка, возмещение расходов)
- > Расходы на повышение квалификации, например, на получение звания мастера или квалификации специалиста, расходы на обучение в ВУЗе при наличии первичного профессионального образования
- > Расходы, связанные с поиском работы
- > Расходы на переезд, обусловленный профессиональной деятельностью
- > Двойное ведение хозяйства (договор об аренде второго жилья и документ, подтверждающий арендные платежи)
- > Расходы на получение консультаций по налоговым вопросам, например, членские взносы союза оказания помощи в уплате налогов физических лиц

Расходы, связанные со сдачей в аренду жилых помещений

- > Проценты по займу, процентные доли при беспроцентных займах
- > Расходы на поддержание в исправном состоянии
- > Налог на недвижимость, расходы на коммунальные услуги: плата за водоснабжение, водоотведение, электроэнергию, вывоз мусора, затраты на отопление, такие как техническое обслуживание, горючий материал, накладные расходы (ТСЖ)
- > Отчёт по оплате коммунальных услуг арендатором

Дети

- > ИНН
- > Расходы на уход за ребёнком (договор, счёт, документы, подтверждающие оплату)
- > Договор об обучении / справка об обучении в ВУЗе / справка об обучении в школе
- > Электронная справка о заработной плате и удержании налога на заработную плату ребёнка
- > Уведомление о назначении выплат полусиротам
- > Уведомление об отмене выплаты пособий на ребёнка
- > Оплата за обучение в льготных школах > Взносы за медицинское страхование и страхование на случай потребности в постороннем уходе детей, застрахованных в частной страховой компании

продолжение на следующей странице >>

Особые расходы

- > Расходы на страховое обеспечение: медицинское страхование и страхование на случай потребности в постороннем уходе, страхование на случай потери трудоспособности и потери профессиональной трудоспособности, страхование от несчастных случаев, страхование от ответственности за причинение вреда и автострахование, страхование жизни и пенсионное страхование
- > Справки, подтверждающие наличие договора частного пенсионного страхования (пенсия по программе Ристера) и накопительной пенсии (по программе Рюрупа или базовая пенсия)
- > Пожертвования / дарения
- > Расходы на собственное профобразование (справка, подтверждающая участие в курсах, счёт за участие в курсах)
- > Выплаченные алименты при раздельном налогообложении разведённых супругов
- > Выплаты, связанные с уравниванием пенсионных долей супругов
- > ИНН лица, получающего материальную поддержку или алименты

Непредвиденные расходы

- > Расходы, связанные с болезнью: расходы на лекарственные средства, самостоятельно оплаченные расходы на медицинские услуги, очки, расчёт с компанией медицинского страхования и органом по оказанию материальной поддержки, путевые расходы
- > Расходы, связанные с уходом
- > Расходы на захоронение, справки об имуществе умершего лица
- > Расходы на санаторно-курортное лечение (врачебное заключение до начала санаторно-курортного лечения)
- > Расходы на нетрадиционные методы лечения
- > Материальная поддержка близких (документы, подтверждающие платежи, собственные доходы, получение выплат и стоимость имущества поддерживаемого лица, ИНН)
- > Удостоверение инвалида для лиц с ограниченными возможностями
- > Документ, подтверждающий группу инвалидности или ухода

Прочие документы, стоящие Ваших денег

- > Оказание ремесленных услуг, например, трубчистом, электриком, столяром-оконщиком (необходим счёт и платёжный документ)
- > Оказание услуг, связанных с домашним хозяйством, например, садовых работ, помощи домработницы, патронажной службы, транспортно-экспедиционные услуги при переезде (необходим счёт и платёжный документ)
- > Расчётная ведомость по оплате коммунальных услуг ЖКУ / арендатора
- > Справка кредитного учреждения об электронной передаче капиталобразующих накопительных взносов
- > Заявление на получение дотации на строительство жилья

Под платёжным документом всегда подразумевается расчётный документ, подтверждающий совершение платежа или банковская выписка по расчётному счёту