

Контрольный список документов для декларации о подоходном налоге

Важно:

последнее решение налоговой инспекции

ID-карта *ver.di* или членский номер

налоговые ID-номера, в том числе детские

только в Баварии: уведомление(я) о церковном налоге за последний год или за год, указанный в налоговой декларации

Lohnsteuerservice



Доход:

электронная годовая выписка о заработной плате

справка для финансовой инспекции о размере

- пособия по безработице
- сокращённой заработной платы
- пособия по болезни / пособия по беременности и родам
- пособия по уходу за детьми

при наличии пенсионных доходов:

(например пенсия по старости; при ограниченной трудоспособности, пенсия вдовы/вдовца и пр.):

- Справка о назначении и размере пенсии

Телефон: 0800 1000 48088

выписка о капитаообразующих накопительных платежах (VwL)

- данные о сбережениях и вкладах (например: сберегательный договор о строительстве)

справка об инвалидности

доход с инвестиционного капитала (согласно банковской выписке)

Особые расходы:

пенсионные взносы по доворам „Riesterrente“ – выписка-справка

пенсионные взносы по доворам „Rüruprente“ - выписка-справка

страховые взносы (например страхование жизни, страховка ущерба третьим лицам, автомобильная страховка и частные страховки на случай возникновения необходимости в уходе и от несчастного случая)

медицинская страховка (частная и государственная):

выписка о размере базового тарифа, дополнительные взносы, возврат взносов, премиальные выплаты

квитанции о добровольных пожертвованиях (например взносы в такие организации как Rotes Kreuz, Malteser, Caritas, партийные взносы и т.д.)

Расходы, связанные с трудовой деятельностью:

профсоюзные взносы (распечатать выписку о взносах на сайте профсоюза в разделе „meine ver.di“), страховые взносы: адвокатская страховка и страховка несчастного случая, взносы в GUV/Fakulta

расходы, связанные с поиском работы и подачей резюме

расходы на проезд до места работы, количество дистанционных рабочих дней (Homeoffice)
• работа вне дома и офиса – командировки

техническое и специальное оснащение (например: компьютерное оснащение, инструменты и технические приборы, рабочая спецодежда, справочная/профессиональная литература)

расходы на оборудование домашнего офиса

расходы на помощь в составлении налоговых деклараций (например, услуги налоговых консультантов или некоммерческих консультационных центров, программное обеспечение)

расходы на ведение двойного домашнего хозяйства (арендная плата, коммунальные услуги, предметы домашнего обихода)

Дети:

до 14 лет: расходы по уходу за ребёнком (например, плата за детский сад, группу продлённого дня, помощницу по хозяйству, няню)

старше 18 лет: договор/подтверждение о прохождении обучения на предприятии или в ВУЗе, свидетельство о зачислении, уведомление стипендиального фонда (пособие *Bafög*)

Электронная годовая выписка о заработной плате

Взносы на медицинское страхование

Чрезвычайные расходы:

лекарства, стоматологическое лечение, счета из оптики (очки), расходы за пребывание в больнице, лечение у натуропата /остеопата
Список дополнительных транспортных расходов на визиты к врачу

похоронные расходы

выплаты на содержание детей, супруга/супруги, родителей, дедушек/бабушек

Услуги технических служб и специалистов по ремонту:

счета за оказание услуг по модернизации, ремонту помещений, а также технические ремонтные услуги (например: ремонт отопительного оборудования, ремонт сантехники, услуги трубочиста, садовника, ремонт стиральной машины)

Дополнительные жилищные расходы:

годовая выписка о расходах за хозяйственный год (арендованного жилья, частной собственности и т.д.)

Бытовые услуги/ услуги на дому:

помощь по дому (например:

уборка, приготовление еды, глажка белья)

обслуживание, уход и присмотр за детьми, а также больными и нуждающимися в уходе людьми

Примечание:

**Этот список не является полным.
Наиболее корректной подготовки
налоговой декларации и достижения
максимального снижения налоговой
ставки возможно достичь только при
частной беседе! в процессе
индивидуальной консультации.**