

ИНН Стр. Приложение №1
к приказу ФНС России
от " " 20__ г.
№ _____

Форма по КНД 1150117

Заявление
о получении инвестиционного и имущественного налоговых вычетов по налогу на доходы
физических лиц в упрощенном порядке

Представляется в налоговый орган (код) Номер заявления Фамилия Имя Отчество¹

В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации, и на основании пункта 9 и (или) 10 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации прошу предоставить мне за ² год(ы) в упрощенном порядке:

- 1 – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 2 – имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации;
- 3 – имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов

Реквизиты индивидуального инвестиционного счета в случае заявления права на получение инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

(наименование)

ИНН КПП Дата открытия счета . . Номер договора Дата заключения договора . . Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет .

Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов .

ИНН

Стр.

Сведения, подтверждающие право на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов:

Сведения об объекте недвижимого имущества: Вид объекта недвижимого имущества³

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества

Стоимость недвижимого имущества в соответствии с договором .

Сумма расходов на приобретение недвижимого имущества, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов

.

в том числе (заполняется налогоплательщиками, получающими пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации):

за год .

за год .

за год .

за год .

Остаток имущественного налогового вычета (без учета процентов по займам (кредитам), переходящий на следующий налоговый период .

Сумма расходов на погашение процентов, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем первым пункта 4 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов

.

в том числе (заполняется налогоплательщиками, получающими пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации):

за год .

за год .

за год .

за год .

Остаток имущественного налогового вычета по расходам на погашение процентов по займам (кредитам), переходящий на следующий налоговый период .

Сведения о кредитной организации:

(наименование)

ИНН

КПП

ИНН

Стр.

Сведения, подтверждающие право на получение имущественных налоговых вычетов, предусмотренных подпунктами 3 и (или) 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме неиспользованного в предыдущих налоговых периодах остатка имущественных налоговых вычетов:

Сведения об объекте недвижимого имущества:

Вид объекта недвижимого имущества³

Кадастровый номер объекта недвижимого имущества

Сумма остатка имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, перешедшего с предыдущих налоговых периодов, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов .

в том числе (заполняется налогоплательщиками, получающими пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации):

за год .

за год .

за год .

за год .

Остаток имущественного налогового вычета (без учета процентов по займам (кредитам), переходящий на следующий налоговый период

 .

Сумма остатка имущественного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 4 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, перешедшего с предыдущих налоговых периодов, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета, с учетом ограничений, установленных абзацем первым пункта 4 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов .

в том числе (заполняется налогоплательщиками, получающими пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации):

за год .

за год .

за год .

за год .

Остаток имущественного налогового вычета (без учета процентов по займам (кредитам), переходящий на следующий налоговый период

 .

ИНН

Стр.

Прошу перечислить сумму денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета, по данному заявлению на банковский счет по следующим реквизитам:

Наименование банка

БИК

Номер счета налогоплательщика

Получатель

Фамилия

Имя

Отчество¹

¹ Отчество указывается при наличии.

² При заполнении нескольких периодов, периоды указываются через запятую.

³ Указывается объект недвижимого имущества, по которому заявляется налоговый вычет: 1 – жилой дом, 2 – квартира, 3 – комната, 4 – доля (доли) в жилом доме, квартире, комнате, земельном участке, 6 – земельный участок, на котором расположен приобретенный жилой дом, 7 – жилой дом с земельным участком.