



770 W Dundee Rd., Arlington Heights, IL 60004

Phone: 847-850-0085

Fax: 847-305-5895

E-mail: info@tmaccountant.us

Skype: tmaccountant

https://www.tmaccountant.us

What to File

2023 Checklist • 1040 Individual Income Tax Return

2023 taxes are due April 15, 2024 for calendar year filers (налоговые декларации должны быть поданы до 15 апреля 2024 года для лиц, подающих документы за календарный год)

You	Spouse	Dependents	Basic Info <small>Основная информация</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name, SSN or ITIN, and date of birth <small>Имя, SSN или ITIN, и дата рождения</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Last Year's Return - hard copy or PDF file <small>Налоговая декларация за последний год</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Estimated Taxes Paid <small>Уплаченные расчетные налоги</small>
You	Spouse	Dependents	Documents Received <small>Полученные Документы</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form W-2s - wage and tax statements <small>Форма W-2 - ведомости по заработной плате и налогам</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1095s – includes health insurance marketplace statement (1095-A), health coverage (1095-B) and employer-provided health insurance offer and coverage (1095-C) <small>Форма 1095s включает в себя заявление о рынке медицинского страхования (1095-A), медицинское страхование (1095-B) и предложение и покрытие медицинского страхования, предоставляемое работодателем (1095-C)</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1098s - includes mortgage interest (1098) and student loan interest (1098-E) <small>Форма 1098s-включает проценты по ипотеке (1098) и проценты по студенческому кредиту (1098-E)</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 1099s - includes dividend income (1099-DIV), interest income (1099-INT & 1099-OID), merchant card and third party network payments (1099-K), miscellaneous income (1099-MISC), retirement plan distribution (1099-R), sale of home or real estate (1099-S), capital gain transactions (1099-B), distributions from an HSA, Archer MSA, or Medicare Advantage MSA (1099-SA) and unemployment compensation (1099-G) <small>Форма 1099s-включает дивидендный доход (1099-DIV), процентный доход (1099-INT & 1099-OID), платежи по торговым картам и сетям третьих лиц (1099-K), разные доходы (1099-MISC), распределение пенсионного плана (1099-R), продажу дома или недвижимости (1099-S), операции с капиталом (1099-B), распределение от HSA, Archer MSA или Medicare Advantage MSA (1099-SA) и компенсацию по безработице (1099-G)</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Form 2439s - notice to shareholder of undistributed long-term capital gains <small>Форма 2439s-уведомление акционера о нераспределенном долгосрочном приросте капитала</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Schedule K-1s - partnership, S Corporation and estate or trust income <small>Лист K-1s -партнерство, S корпорация и доход от недвижимости или Треста</small>
You	Spouse	Dependents	Personal Records <small>Личные записи</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Child and Dependent Care Expense <small>Расходы по уходу за детьми и иждивенцами</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Education Expenses <small>Расходы на образование</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medical Expenses <small>Медицинские расходы</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Vehicle (Personal Property) Taxes Paid <small>Уплаченные налоги за Транспортное Средство (Личное Имущество)</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Real Estate Taxes <small>Налоги на недвижимость</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mortgage Interest Paid <small>Уплаченные проценты по ипотеке</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Charitable Contributions <small>Благотворительные пожертвования</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Business or Employee Expenses <small>Расходы на бизнес или сотрудников</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gambling Expenses <small>Расходы На Азартные Игры</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Investment Transactions <small>Инвестиционные сделки</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Retirement Contributions <small>Пенсионные Взносы</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Foreign Earned Income and Foreign Taxes Paid <small>Доходы и уплаченные налоги за границей</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Moving Expenses <small>Расходы на переезд</small>
You	Spouse	Dependents	E-File/Print <small>Печать</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Bank Information (Account and Routing Number for Direct Deposit/Withdrawal) <small>Банковская информация (номер счета и код банка для пополнения / снятия средств)</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Prior year's Self-Select PIN or Prior year's AGI (Adjusted Gross Income) <small>Персональный ПИН или AGI (скорректированный валовый доход) предыдущего года</small>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Driver's license <small>Водительское удостоверение</small>

Notes Записи