

Уважаемый Клиент!

Вы зарегистрировали и фондировали Индивидуальный Инвестиционный счет (ИИС) в прошедшем году и имеете право на получение льготы по налоговому вычету НДФЛ в размере суммы, не превышающей 52 000 рублей.

## Инструкция GrottBjorn

## Как оформить возврат НДФЛ по ИИС

Для клиентов в рамках ИИС с вычетом на взносы (mun A)

www.grottbjorn.com

Получить налоговый вычет по НДФЛ можно, предоставив в ФНС следующие подтверждающие документы:

Список документов для оформления вычета по взносам на ИИС:

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал декларации.

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.

Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей.

Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. В ИФНС подается оригинал заявления.

Договор с брокером (ДБО) или доверительным управляющим об открытии ИИС, или другой документ, подтверждающий факт открытия счета (например, копия генерального соглашения и заявления на открытие ИИС). В ИФНС подается заверенная копия договора.

Документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на индивидуальный инвестиционный счет (платежные поручения, квитанции, заявление на внутренний перевод). В ИФНС подается их заверенная копия.

Извещение об открытии счета

www.grottbjorn.com



Если у Вас уже имеется подтвержденная учетная запись на сайте «Госуслуги», можно сразу переходить в Личный Кабинет налогоплательщика на портале ФНС **www.nalog.ru** 



Если у Вас нет подтвержденной учетной записи на сайте «Госуслуг», можно обратиться за верификацией личности в один из Центров государственных услуг



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ Налоговая служба

## Личный кабинет налогоплательщика

Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволяет налогоплательщику:

- получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом;
- контролировать состояние расчетов с бюджетом;
- получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки партнеры <u>ФНС России</u>\*;
- > скачивать программы для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, заполнять декларацию по форме № 3-НДФЛ в режиме онлайн, направлять в налоговую инспекцию декларацию по форме № 3-НДФЛ в электронном виде, подписанную электронной подписью налогоплательщика;
- > отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме № 3-НДФЛ;
- обращаться в налоговые органы без личного визита в налоговую инспекцию.

Доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» осуществляется одним из трех способов:

С помощью логина и пароля, указанных в <u>регистрационной карте</u>. Получить регистрационную карту вы можете лично в <u>любой</u>\* инспекции ФНС России, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию ФНС России при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Получение доступа к сервису

# ВХОД В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ Логин (Ваш ИНН): Пароль: Забыли пароль? Запомнить логин Войти

Ознакомиться с функциональными возможностями сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» Вы можете на тестовом примере. Для этого необходимо ввести: логин – 000000000000 (двенадцать нулей), пароль – произвольный.



Попадаем на окно авторизации, в котором необходимо ввести логин и пароль от учётной записи на портале Госуслуги.

## госуслуги

Доступ к сервисам электронного правительства

Вход

Другой пользователь

Пароль

.....

Войти

Восстановить пароль

## После авторизации мы попадаем в Личный Кабинет налогоплательщика. В правом верхнем углу увидим наши данные: ФИО и ИНН.

① ▲ https://lkfl.nalog.ru/lk/welcom	me.html				II.	••• 🛡 🟠 🔍 Поиск
C	орования и обращения и обращия и обращия и обращия при водина и обращия при водина и обращит при водина и обра Обращите и обращите и о Обращите и обращите и о	ЛЬНАЯ Зая служ	(БА		ФИО: ИНН: Инспекции 2 Профила	аход: 09 01 2018 15-31-19 MSK Типовые вопросы   Обратная связь ь   Ф История действий   ¶ Выход
di i	Объекты налогообложения	Начислено 0 руб.	Уплачено 0 руб.	Переплата/задолженность 0 руб./0 руб.	Налог на доходы ФЛ и страховые взносы	Документы налогоплательщика

## Уважаемый пользователь!

Федеральная налоговая служба благодарит Вас за использование интерактивного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»!

Для просмотра информации об объектах налогообложения (недвижимом имуществе, земельных участках и транспортных средствах) перейдите в раздел «Объекты налогообложения».

Для просмотра сведений о начислениях по налогам перейдите в раздел «<u>Начислено</u>». Указанный раздел также позволяет просмотреть сформированные инспекциями налоговые уведомления и оплатить начисления (в режиме онлайн или сформировав платежный документ).

Сведения об уплаченных суммах доступны для просмотра в разделе «Уплачено».

Для просмотра сведений о переплате и задолженности перейдите в раздел «Переплата/задолженность».

В разделе «З-НДФЛ» доступна для скачивания программа по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ, а также

www.grottbjorn.com

В Профиле налогоплательщика получаем сертификат ключа проверки электронной подписи. Нажимаем кнопку **Профиль** и попадём на страницу с данными нашего профиля, нажимаем **Получение сертификата**.



Делаем активной опцию Ключ электронной подписи хранится в защищённой системе ФНС России, затем нажимаем кнопку Сформировать запрос на сертификат, сохраняем пароль и ждем подтверждение об успешном выпуске сертификата.





ФИО: ИНН: Последний вход: 12.01.2018 10:48:33 МSK Инспекции | Типовые вопросы | Обратная связь Дпрофиль | Э История действий | Выход

Объекты	Начислено	Уплачено	Переплата/задолженность	Налог на доходы ФЛ 🖕	Документы
налогообложения	0 руб.	0 руб.	0 руб./0 руб.	и страховые взносы	налогоплательщика

Профиль пользователя /

## Получение сертификата ключа проверки электронной подписи

Уважаемый пользователь! На данной странице Вы можете создать ключ неквалифицированной электронной подписи (ЭП) и получить сертификат ключа проверки ЭП, который может быть использован для представления документов в налоговые органы с помощью сервиса (декларации о доходах, заявления о зачете/возврате денежных средств и др.).

Внимание! Данная ЭП действительна только в рамках взаимодействия с налоговыми органами через сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

В случае если Вы имеете сертификат ключа проверки квалифицированной электронной подписи, выданный <u>Удостоверяющим центром</u>, <u>аккредитованным Минкомсвязи России</u>, то данная электронная подпись подходит для любого документооборота в рамках «Личного кабинета» и получение дополнительной подписи не требуется.

Сервис предоставляет Вам возможность установить один из двух вариантов электронной подписи (узнать подробнее):

Ключ электронной подписи хранится на Вашей рабочей станции

Ключ электронной подписи хранится в защищенной системе ФНС России

Сертификат успешно выпущен. Теперь Вы можете с его помощью подписывать и направлять в налоговый орган декларации и иные документы. Поосмото сеотификата

Уточним на соответствие размер уплаченного НДФЛ в Личном кабинете. Данные по НДФЛ за прошедший год публикуются в конце I квартала текущего года.

	ФЕДЕРАЛЬН Налоговая	АЯ Служба				Ф И И С	ИО НН: оследний вход: <u>нспекции   Типов</u> Профиль   ۞	12.01.2018 <sup>-</sup> зые вопрось <u>История де</u> г	10:48:33 MSK     <u>Обратная свя</u> : <u>іствий</u>   <mark>+1</mark> Вых
🔒 на	Объекты На	числено Уплач	чено Г	Тереплата/задолже 0 руб./0 руб.	нность	Налог на доходи	ы ФЛ	Докуме алогоплате	нты ельшика
Свед ФИЛЬТР Отчетный период	ения о спра Налоговый агент	ВКАХ ПО ИНН налогового агента	форм Сумма дохода, руб.	<b>ЛЕ 2-НДФ</b> Дата представления справки	Л Сумм: налог исчисленна руб.	Декларация по ф Сведения о спрат 2-НДФЛ Сведения о сумм взносов на обязат пенсионное страт начисленных раб я, удержанная, руб.	орме 3-НДФЛ аках по форме ах страховых тельное кование, отодателем удержанная налоговым агентом, руб.	р нало	гу на прибыль Все года ∨ ОКТМО
2016	Справка представлена в (просмотр справки   выз)	соотеетствии с п узить с электронн	129998.4 . 2 ст. 230 н юй подписью	28.03.2017 IK РФ	16900	16900	0	13	167711001
2015	Справка представлена в ( <u>просмотр справки</u>   <u>выг</u> р	соответствии с п рузить с электронн	<b>148354</b> . 2 ст. 230 Н юй подписью	28.03.2016 IK РФ	19286	19286	0	13	8777100

## Отправка 3-НДФЛ и документов в ИФНС через сайт

Формируем декларацию по форме **3-НДФЛ**, заполнив ее онлайн на портале. Переходим по ссылке Заполнить/отправить декларацию онлайн



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ Налоговая служба

ФИО: ИНН: Последний вход: 12.01.2018 11:33:56 MSK Инспекции | Типовые вопросы | Обратная связь Профиль | Э История действий | Выход

	Объекты налогообложения	Начислено 0 руб.	Уплачено 0 руб.	Переплата/задолженность 0 руб./0 руб.	Налог на доходы ФЛ и страховые взносы	Документы налогоплательщика
C		рии <b>9</b> Ц	በታበ	<ul> <li>Заполнить/отправить /</li> <li>Скачать программу для</li> <li>Уведомления о непред физических лиц</li> </ul>	декларацию онлайн я заполнения налоговой дек аставлении налоговых декла	ларации раций по налогу на доходы
статус проверки з-ндфл			<ul> <li>Заявление о подтверж</li> <li>Заявление о подтверж</li> <li>Заявление о подтверж</li> <li>Заявление о подтверж</li> </ul>	дении права на получение и дении факта получения (нег дении права на получение с	імущественных вычетов получения) социального вычета оциальных вычетов	
Рег. н декла	юмер Да арации в ор	ата поступления налоговый рган	Дата регистр декларации	рации Ход камеральной проверки	Дата завершения камеральной проверки	Наименование ИФНС

Выбираем Заполнить новую декларацию, далее попадаем в раздел для подачи декларации 3-НДФЛ.

### НОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ



### УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Если у Вас уже есть готовая декларация, сформированная с помощью программы <u>Декларация</u> и иного программного обеспечения, Вы можете направить ее в налоговый орган в электронном виде. Для этого нажмите кнопку "Направить сформированную декларацию".

Если Вы хотите заполнить новую декларацию в режиме онлайн, нажмите кнопку "Заполнить новую декларацию".

Заполнить новую декларацию

Направить сформированную декларацию

### МОИ ДЕКЛАРАЦИИ

Статус	ФИО	Год	
<ul> <li>Заполнение декларации завершено</li> <li>Номер:</li> <li>Дата создания: 09.01.2018 15:39:35</li> <li>Дата изменения: 09.01.2018 15:40:30</li> <li>Редактировать декларацию</li> </ul>	IBANKING NUTION (BANGATBATIBUT)	2015	№ <u>Копировать</u> Х <u>Удалить</u>

Производим пошаговое заполнение декларации



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ Налоговая служба

ИНН: E-ma Выход

# Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации З-НДФЛ



декларация	

одписант

### ДАННЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ

Номер корректировки:

### СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ

Статус налогоплательщика:	Физическое лицо - налоговый резидент Российской Федерации		
Категория налогоплательщика:*	Иное физическое лицо	~	
Фамилия:*			
Имя:*	18071100		



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ Налоговая служба

ИНН: ( E-mail <u>Выход</u>

# Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации З-НДФЛ



#### ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ ПО СТАВКЕ 13%

Источник	Сумма дохода	Действия			
Не указано ни одного дохода					
	Перенести из 2-	НДФЛ Добавить доход			



## ФЕДЕРАЛЬНАЯ Налоговая служба

ИНН: E-mai

Выход



Данные об уплаченных налогах автоматически подтягиваются в форму.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ Налоговая служба ИНН: E-mail Выход

## Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации 3-НДФЛ

#### НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ З-НДФЛ ЗА 2016 ГОД



итоги

Номер декларации:

Внести в декларацию надо:

 Доходы, по которым Вы обязаны отчитаться.

2. Доходы, налоги по которым

Вы хотите вернуть (получить

ПОДСКАЗКА

вычет).

#### ВИДЫ ДОХОДОВ

- > Доходы, облагаемые по ставке 13%
- Доходы в виде дивидендов
- Доходы, облагаемые по ставке 35%
- Доходы, облагаемые по ставке 9%
- Доходы, полученные от источников за пределами РФ.
- Доходы, полученные от предпринимательской деятельности и частной практики
- Данные по участию в инвестиционных товариществах

#### ДОХОДЫ, ОБЛАГАЕМЫЕ ПО СТАВКЕ 13%

Источник	Сумма дохода		Действия
Andrea and an an an and an and	129998 руб. 40 коп.	2	<u>Редактировать</u> <u>Удалить</u>

Если данных о НДФЛ на портале еще нет, то они заносятся вручную.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

## Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации З-НДФЛ

#### НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ З-НДФЛ ЗА 2016 ГОД



2 доходы → 3 вычеты → 4 итоги

Номер декларации:

## Доходы, облагаемые по ставке 13%

#### ИСТОЧНИК ВЫПЛАТЫ ДОХОДА

аименование источника:*	
НН источника:	
ПП источника:	
ЖТМО источника:**	
	_

#### СВЕДЕНИЯ О ПОЛУЧЕННОМ ДОХОДЕ

Месяц	Код дохода	Сумма дохода	Код вычета	Сумма вычета	Действия

#### ОБЩИЕ СУММЫ ДОХОДА И НАЛОГА (ЗА ГОД)

Общая сумма дохода:

Налоговая база:\*

Сумма налога удержанна

	с.
	0.00
e*	

Расчет стандартных вычетов вести по этому источнику

Выбираем тип вычета по ценным бумагам на инвестиционном счете



Декларация сформирована, формируем .xml файл для отправки

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ИНН: E-mail

# Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации З-НДФЛ

итоги

#### НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ З-НДФЛ ЗА 2016 ГОД

Скачать



2 ДОХОДЫ  $\rightarrow$  3 ВЫЧЕТЫ

Номер декларации:

#### итоги

Расчет налоговой базы и суммы налога по доходам, облагаемым по с	тавке 13%
Общая сумма дохода:	129998 руб. 40 коп.
Налоговая база:	0 руб. 00 коп.
Общая сумма налога, исчисленная к уплате:	0 руб.
Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета:	16900 руб.
Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) в бюджет:	0 руб.

Экспортировать Сформировать файл для отправки

ВОЗВРАТ НАЛОГОВ:

КБК	октмо	Сумма	
18210102010011000110	16772100	16900 руб.	Заявление на возврат



<< Назад Далее >

Подгружаем подтверждающие документы по одному: извещение об открытии счетов, квитанцию о внесении ДС, заявление о присоединении к ДБО/ДУ, отчёт брокера.

> Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации З-НДФЛ

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ З-НДФЛ ЗА 2016 ГОД

лохолы



итоги

Номер декларации:

### Отправка декларации в электронном виде

#### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:

Ниже перечислены файлы, готовые к отправке в инспекцию в электронном виде. Первый файл содержит декларацию, остальные файлы - это сопроводительные документы

з вычеты

Вы можете приложить дополнительные документы, если это необходимо. Например: справки 2-НДФЛ, договора купли-продажи, и т.п.

#### ВНИМАНИЕ!

Суммарный объем всех отправляемых файлов не должен превышать 20 мегабайт.

Рекомендации по подготовке скан-образов приложений к декларации по форме 3-НДФЛ. 🔗

Имя	файла

NO NDFL3 6670 6670 66700...xml Декларация З НДФЛ



Добавить документ

ПОДПИСАТЬ КЛЮЧОМ УСИЛЕННОЙ НЕКВАЛИФИЦИРОВАННОИ ЭЛЕКТРОННОИ ПОДПИСИ, КОТОРЫЙ ХРАНИТСЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ХРАНИЛИЩЕ ФНС РОССИИ

#### ПОЛСКАЗКА

ВНИМАНИЕ! На этом этапе производится отправка декларации в инспекцию ФНС.

После отправки данную декларацию уже нельзя будет редактировать, а придется создавать новую, корректирующую.

Перед отправкой декларацию необходимо подписать электронной цифровой подписью.

Для этого необходимо, чтобы на вашем компьютере было установлено необходимое ПО

Для направления декларации и сопровождающих документов в налоговый орган, на Вашем компьютере должен быть установлен либо ключ усиленной залифицированной ЭП, либо обой из двух вариантов силенной неквалифицированной П, которую можно скачать и становить 🕅 непосредственно из Личного кабинета.

После того, как все документы добавлены, подписываем ключом ЭЦП (сертификатом) и отправляем в ФНС.



.....

Отмена

Подписать и направить

Пароль:

На главную

Через несколько минут внизу появится текущий статус Отправлено. Теперь будем следить за ходом проверки нашей декларации.

## Заполнение и представление в электронном виде налоговой декларации З-НДФЛ



Скачать Экспортировать

#### ВОЗВРАТ НАЛОГОВ:

КБК	октмо	Сумма	
182110122010011000110	16171100	19286 руб.	Заявление на возврат

Ниже перечислены файлы, которые были отправлены в инспекцию в электронном

#### СПИСОК ДОКУМЕНТОВ:

виде.

## Проверяем статус Декларации в Личном кабинете.



### Ожидаем завершения проведения проверки и начисления переплаты.



www.grottbjorn.com

## Заявление на возврат НДФЛ

После завершения проверки в Личном кабинете мы увидим сумму, которую мы сможем получить в качестве налогового вычета по ИИС.



Налог на имущество	По налогу: 0 руб. По пене: 0 руб.	16.01.2018	- ИФНС России
🚖 Земельный налог	По налогу: 0 руб. По пене: 0 руб.	16.01.2018	- Межрайонная ИФНС
🛌 Налог на доходы	По налогу: 0 руб. По пене: 0 руб.	16.01.2018	- ИФНС России
⊱ Налог на доходы	По налогу: 36 186 руб. (Переплата)	16.01.2018	- ИФНС России

Далее мы видим ссылку Заявление о возврате и переходим по ней на страницу формирования заявления на возврат НДФЛ.

		по пене.	о руб.
800	Налог на доходы	По налогу:	0 руб.
		По пене:	0 руб.
800	Налог на доходы	По налогу:	36 186 руб. (Переплата)
		_	😂 Заявление о зачете
			Заявление о возврате
		По пене:	0 руб.
	Транспортный налог	По налогу:	0 руб.

Заполняем пустые поля Заявления о возврате.

## ЗАЯВЛЕНИЕ О ВОЗВРАТЕ

1) РЕДАКТИРОВАНИЕ 🔿 🔰 ОТПРАВКА 🔿 😗 РЕЗУЛЬТАТЫ

## НАПРАВИТЬ ЗАПРОС В ИНСПЕКЦИЮ

## РЕГИСТРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТПРАВИТЕЛЯ ОБРАЩЕНИЯ

ФИО: ИНН: Адрес:\*

## СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ

Вид документа:*	Паспорт гражданина Российской Федерации
Серия и номер:*	30-04 \$28550
Дата выдачи:*	
Кем выдан:*	the state state of the state of the state state.
Код подразделения:	
СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕ	ния

### Заполняем пустые поля Заявления о возврате.

## СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ, УДОСТОВЕРЯЮЩЕМ ЛИЧНОСТЬ

Вид документа:*		~	
Серия и номер:*			
Дата выдачи:*			
Кем выдан:*			
Код подразделения:	#32-043		

## СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Наименование налога (сбора):

18210102010011000110 - Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему татому, с том часте по отмененному)

Налоговый период, за который излишне уплачена (взыскана) сумма:\*

OKTMO:

В размере (руб.):\*

2016	~
------	---

16000	
16900	

Заполняем пустые поля Заявления о возврате. Нажимаем Сохранить и продолжить. Ожидаем завершения обработки заявления системой.

# УКАЗАННУЮ СУММУ НЕОБХОДИМО ПЕРЕЧИСЛИТЬ НА СЧЕТ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ

Наименование счета:*	О депозитный 💿 текущий
Наименование банка(кредитной организации):*	Received in the States Will in collinease inspection of the two
Корреспондентский счет:*	
БИК:*	
инн:	
кпп:	
Номер счета налогоплательщика:*	I

\* - Поля, обязательные для заполнения.



Сохранить и продолжить

Выбираем вкладку Документы налогоплательщика и переходим по ссылке Электронный документооборот, где сможем увидеть свое заявление.



Декларация 3-НДФЛ (просмотр) Год: 2018

