

ИНН

Стр.

Приложение № 1
к приказу ФНС России
от 03.06.2026
№ ЕД-1-11/373@

«Приложение № 3
к приказу ФНС России
от 18.10.2024
№ ЕД-7-11/871@

Форма по КНД 1150145

**Заявление
о получении инвестиционного налогового вычета и налоговых вычетов на долгосрочные
сбережения граждан по налогу на доходы физических лиц в упрощенном порядке**

Представляется в налоговый орган (код)

Номер заявления

Фамилия

Имя

Отчество¹

Номер записи ЕРН

–

–

–

–

В порядке, предусмотренном пунктом 2 статьи 221.1 Налогового кодекса Российской Федерации, прошу предоставить мне
за год в упрощенном порядке:

☐

- 1 – инвестиционный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации;
2 – налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
3 – налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
4 – налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации;
5 – налоговый вычет на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренный подпунктом 5 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Сведения, подтверждающие право на получение инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет:

Профессиональный участник рынка ценных бумаг

(наименование)

ИНН

КПП

Дата открытия счета

.

.

Номер договора

Дата заключения договора

.

.

Сумма денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет²

.

Сумма внесенных на индивидуальный инвестиционный счет денежных средств, в отношении которых заявлено право на получение инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктами 1 и 1.1 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 налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных пенсионных взносов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, предусматривающему (предусматривающим) выплату негосударственной пенсии, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством):

Негосударственный пенсионный фонд

(наименование организации)

ИНН

КПП

Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор негосударственного пенсионного обеспечения:

Фамилия

Имя

Отчество¹

ИНН³

Дата договора . .

Номер договора

Сумма пенсионных взносов, уплаченных по договору негосударственного пенсионного обеспечения .

Сумма расходов по договору (договорам) негосударственного пенсионного обеспечения, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2 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 налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных мной сберегательных взносов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством), и (или) сберегательных взносов, уплаченных моим работодателем в мою пользу по договору (договорам) долгосрочных сбережений, заключенному (заключенным) с негосударственным пенсионным фондом в мою пользу:

Негосударственный пенсионный фонд

(наименование организации)

ИНН

КПП

Сведения о физическом лице, в пользу которого заключен договор долгосрочных сбережений:

Фамилия

Имя

Отчество¹

ИНН³

Дата договора . .

Номер договора

Сумма сберегательных взносов, уплаченных по договору долгосрочных сбережений .

Сумма расходов по договору (договорам) долгосрочных сбережений, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1.1 пункта 3 статьи 219.1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2 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 налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме денежных средств, внесенных в налоговый период на индивидуальный инвестиционный счет:

Лицо, осуществляющее открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета⁴

(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 (индивидуальные инвестиционные счета) денежных средств, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, с учетом ограничений, установленных подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2 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 налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в сумме уплаченных страховых взносов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, заключенному (заключенным) со страховой организацией в мою пользу и (или) в пользу членов моей семьи и (или) близких родственников в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации (супруга (супруги), родителей и детей, в том числе усыновителей и усыновленных, дедушек, бабушек и внуков, полнородных и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев и сестер), детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством):

Страховая организация

(наименование организации)

ИНН

КПП

Дата договора . .

Номер договора

Сумма страховых взносов, уплаченных по договору добровольного страхования жизни .

Сумма расходов по договору (договорам) добровольного страхования жизни, в отношении которых заявлено право на получение налогового вычета на долгосрочные сбережения граждан, с учетом ограничения, установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 219.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также с учетом общей суммы налогооблагаемых доходов, к которым возможно применение налоговых вычетов .

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 Все значения суммовых показателей указываются в рублях и копейках.

³ ИНН указывается при наличии.

⁴ Брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда.»