

| 增值税及附加税费申报表                                                      |                     |                                           |                                                              |                 |                    |              |                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|--------------------|
| （一般纳税人适用）                                                        |                     |                                           |                                                              |                 |                    |              |                    |
| 根据国家税收法律法规及增值税相关规定制定本表。纳税人不论有无销售额，均应按税务机关核定的纳税期限填写本表，并向当地税务机关申报。 |                     |                                           |                                                              |                 |                    |              |                    |
| 税款所属时间：自2025年1月1日至2025年1月31日                                     |                     |                                           |                                                              | 填表日期：2025年2月14日 |                    | 金额单位：元（列至角分） |                    |
| 纳税人识别号（统一社会信用代码）：916528270577429100                              |                     |                                           |                                                              | 所属行业：水力发电       |                    |              |                    |
| 纳税人名称：巴州温和水电开发有限公司                                               |                     | 法定代表人姓名                                   | 管丽萍                                                          | 注册地址            | 新疆巴州和静县工业园区哈尔莫墩矿业区 | 生产经营地址       | 新疆巴州和静县工业园区哈尔莫墩矿业区 |
| 开户银行及账号                                                          |                     | 和静县农村信用合作联社阿尔夏特路信用社：845010312010111424787 | 登记注册类型                                                       | 其他有限责任公司        |                    | 电话号码         | 15809968080        |
| 项 目                                                              |                     | 栏次                                        | 一般项目                                                         |                 | 即征即退项目             |              |                    |
|                                                                  |                     |                                           | 本月数                                                          | 本年累计            | 本月数                | 本年累计         |                    |
| 销售额                                                              | （一）按适用税率计税销售额       | 1                                         | 138,912.93                                                   | 138,912.93      | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 其中：应税货物销售额          | 2                                         | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 应税劳务销售额             | 3                                         | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 纳税检查调整的销售额          | 4                                         | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | （二）按简易办法计税销售额       | 5                                         | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 其中：纳税检查调整的销售额       | 6                                         | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | （三）免、抵、退办法出口销售额     | 7                                         | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | （四）免税销售额            | 8                                         | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 其中：免税货物销售额          | 9                                         | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 免税劳务销售额             | 10                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
| 税款计算                                                             | 销项税额                | 11                                        | 11,087.07                                                    | 11,087.07       | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 进项税额                | 12                                        | 24,962.26                                                    | 24,962.26       | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 上期留抵税额              | 13                                        | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | ---          |                    |
|                                                                  | 进项税额转出              | 14                                        | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 免、抵、退应退税额           | 15                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 按适用税率计算的纳税检查应补缴税额   | 16                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 应抵扣税额合计             | 17=12+13-14-15+16                         | 24,962.26                                                    | ---             | 0.00               | ---          |                    |
|                                                                  | 实际抵扣税额              | 18                                        | 11,087.07                                                    | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 应纳税额                | 19=11-18                                  | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 期末留抵税额              | 20=17-18                                  | 13,875.19                                                    | 0.00            | 0.00               | ---          |                    |
|                                                                  | 简易计税办法计算的应纳税额       | 21                                        | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 按简易计税办法计算的纳税检查应补缴税额 | 22                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 应纳税额减征额             | 23                                        | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 应纳税额合计              | 24=19+21-23                               | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
| 税款缴纳                                                             | 期初未缴税额（多缴为负数）       | 25                                        | 21,345.41                                                    | 21,345.41       | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 实收出口开具专用缴款书退税额      | 26                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 本期已缴税额              | 27=28+29+30+31                            | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | ①分次预缴税额             | 28                                        | 0.00                                                         | ---             | 0.00               | ---          |                    |
|                                                                  | ②出口开具专用缴款书预缴税额      | 29                                        | 0.00                                                         | ---             | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | ③本期缴纳上期应纳税额         | 30                                        | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | ④本期缴纳欠缴税额           | 31                                        | 0.00                                                         | 0.00            | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 期末未缴税额（多缴为负数）       | 32=24+25+26-27                            | 21,345.41                                                    | 21,345.41       | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 其中：欠缴税额（≥0）         | 33=25+26-27                               | 21,345.41                                                    | ---             | 0.00               | ---          |                    |
|                                                                  | 本期应补(退)税额           | 34=24-28-29                               | 0.00                                                         | ---             | 0.00               | ---          |                    |
|                                                                  | 即征即退实际退税额           | 35                                        | ---                                                          | ---             | 0.00               | 0.00         |                    |
|                                                                  | 期初未缴查补税额            | 36                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 本期入库查补税额            | 37                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 期末未缴查补税额            | 38=16+22+36-37                            | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
| 附加税费                                                             | 城市维护建设税本期应补（退）税额    | 39                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 教育费附加本期应补（退）费额      | 40                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
|                                                                  | 地方教育附加本期应补（退）费额     | 41                                        | 0.00                                                         | 0.00            | ---                | ---          |                    |
| 声明：此表是根据国家税收法律法规及相关规定填写的，本人（单位）对填报内容（及附带资料）的真实性、可靠性、完整性负责。       |                     |                                           |                                                              |                 |                    |              |                    |
| 纳税人（签章）：年 月 日                                                    |                     |                                           |                                                              |                 |                    |              |                    |
| 经办人：徐文彬<br>经办人身份证号：652201*****011<br>代理机构签章：<br>代理机构统一社会信用代码：    |                     |                                           | 受理人：16500xdzswj<br>受理税务机关（章）：国家税务总局和静县税务局<br>受理日期：2025年2月14日 |                 |                    |              |                    |

| 增值税及附加税费申报表附列资料（一）          |             |                   |     |           |          |           |          |       |          |        |          |           |            |            |                         |            |          |
|-----------------------------|-------------|-------------------|-----|-----------|----------|-----------|----------|-------|----------|--------|----------|-----------|------------|------------|-------------------------|------------|----------|
| （本期销售情况明细）                  |             |                   |     |           |          |           |          |       |          |        |          |           |            |            |                         |            |          |
| 税款所属时间：2025年1月1日至2025年1月31日 |             |                   |     |           |          |           |          |       |          |        |          |           |            |            |                         |            |          |
| 纳税人名称：（公章） 巴州温和水电开发有限公司     |             |                   |     |           |          |           |          |       |          |        |          |           |            |            |                         |            |          |
| 金额单位：元（列至角分）                |             |                   |     |           |          |           |          |       |          |        |          |           |            |            |                         |            |          |
| 项目及栏次                       |             |                   |     | 开具增值税专用发票 |          | 开具其他发票    |          | 未开具发票 |          | 纳税检查调整 |          | 合计        |            |            | 服务、不动产和无形资产扣除项目本期实际扣除金额 | 扣除后        |          |
|                             |             |                   |     | 销售额       | 销项(应纳)税额 | 销售额       | 销项(应纳)税额 | 销售额   | 销项(应纳)税额 | 销售额    | 销项(应纳)税额 | 销售额       | 销项(应纳)税额   | 价税合计       |                         | 含税(免税)销售额  | 销项(应纳)税额 |
|                             |             |                   |     | 1         | 2        | 3         | 4        | 5     | 6        | 7      | 8        | 9=1+3+5+7 | 10=2+4+6+8 | 11=9+10    |                         | 12         | 13=11-12 |
| 一、一般计税方法计税                  | 全部征税项目      | 13%税率的货物及加工修理修配劳务 | 1   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 13%税率的服务、不动产和无形资产 | 2   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
|                             |             | 9%税率的货物及加工修理修配劳务  | 3   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 9%税率的服务、不动产和无形资产  | 4   | 0.00      | 0.00     | 91,743.12 | 8,256.88 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 91,743.12 | 8,256.88   | 100,000.00 | 0.00                    | 100,000.00 | 8,256.88 |
|                             |             | 6%税率              | 5   | 0.00      | 0.00     | 47,169.81 | 2,830.19 | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 47,169.81 | 2,830.19   | 50,000.00  | 0.00                    | 50,000.00  | 2,830.19 |
|                             | 其中：即征即退项目   | 即征即退货物及加工修理修配劳务   | 6   | ——        | ——       | ——        | ——       | ——    | ——       | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 即征即退服务、不动产和无形资产   | 7   | ——        | ——       | ——        | ——       | ——    | ——       | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
| 二、简易计税方法计税                  | 全部征税项目      | 6%征收率             | 8   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 5%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 9a  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 5%征收率的服务、不动产和无形资产 | 9b  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
|                             |             | 4%征收率             | 10  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 3%征收率的货物及加工修理修配劳务 | 11  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 3%征收率的服务、不动产和无形资产 | 12  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
|                             |             | 预征率a%             | 13a | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
|                             |             | 预征率b%             | 13b | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
|                             |             | 预征率c%             | 13c | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00  | 0.00     | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
|                             | 其中：即征即退项目   | 即征即退货物及加工修理修配劳务   | 14  | ——        | ——       | ——        | ——       | ——    | ——       | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             |             | 即征即退服务、不动产和无形资产   | 15  | ——        | ——       | ——        | ——       | ——    | ——       | ——     | ——       | 0.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | 0.00     |
| 三、免抵退税                      | 货物及加工修理修配劳务 |                   | 16  | ——        | ——       | 0.00      | ——       | 0.00  | ——       | ——     | ——       | 0.00      | ——         | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             | 服务、不动产和无形资产 |                   | 17  | ——        | ——       | 0.00      | ——       | 0.00  | ——       | ——     | ——       | 0.00      | ——         | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | ——       |
| 四、免税                        | 货物及加工修理修配劳务 |                   | 18  | 0.00      | 0.00     | 0.00      | ——       | 0.00  | ——       | ——     | ——       | 0.00      | ——         | ——         | ——                      | ——         | ——       |
|                             | 服务、不动产和无形资产 |                   | 19  | ——        | ——       | 0.00      | ——       | 0.00  | ——       | ——     | ——       | 0.00      | ——         | 0.00       | 0.00                    | 0.00       | ——       |

增值税及附加税费申报表附列资料（二）

（本期进项税额明细）

税款所属时间：2025年1月1日至2025年1月31日

纳税人名称：（公章） 巴州温和水电开发有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 一、申报抵扣的进项税额          |               |      |            |           |
|----------------------|---------------|------|------------|-----------|
| 项目                   | 栏次            | 份数   | 金额         | 税额        |
| （一）认证相符的增值税专用发票      | 1=2+3         | 2    | 416,037.74 | 24,962.26 |
| 其中：本期认证相符且本期申报抵扣     | 2             | 2    | 416,037.74 | 24,962.26 |
| 前期认证相符且本期申报抵扣        | 3             | 0    | 0.00       | 0.00      |
| （二）其他扣税凭证            | 4=5+6+7+8a+8b | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 其中：海关进口增值税专用缴款书      | 5             | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 农产品收购发票或者销售发票        | 6             | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 代扣代缴税收缴款凭证           | 7             | 0    | ——         | 0.00      |
| 加计扣除农产品进项税额          | 8a            | ——   | ——         | 0.00      |
| 其他                   | 8b            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| （三）本期用于购建不动产的扣税凭证    | 9             | 0    | 0.00       | 0.00      |
| （四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证 | 10            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| （五）外贸企业进项税额抵扣证明      | 11            | ——   | ——         | 0.00      |
| 当期申报抵扣进项税额合计         | 12=1+4+11     | 2    | 416,037.74 | 24,962.26 |
| 二、进项税额转出额            |               |      |            |           |
| 项目                   | 栏次            | 税额   |            |           |
| 本期进项税转出额             | 13=14至23之和    | 0.00 |            |           |
| 其中：免税项目用             | 14            | 0.00 |            |           |
| 集体福利、个人消费            | 15            | 0.00 |            |           |
| 非正常损失                | 16            | 0.00 |            |           |
| 简易计税方法征税项目用          | 17            | 0.00 |            |           |
| 免抵退税办法不得抵扣的进项税额      | 18            | 0.00 |            |           |
| 纳税检查调减进项税额           | 19            | 0.00 |            |           |
| 红字专用发票信息表注明的进项税额     | 20            | 0.00 |            |           |
| 上期留抵税额抵减欠税           | 21            | 0.00 |            |           |
| 上期留抵税额退税             | 22            | 0.00 |            |           |
| 异常凭证转出进项税额           | 23a           | 0.00 |            |           |
| 其他应作进项税额转出的情形        | 23b           | 0.00 |            |           |
| 三、待抵扣进项税额            |               |      |            |           |
| 项目                   | 栏次            | 份数   | 金额         | 税额        |
| （一）认证相符的增值税专用发票      | 24            | ——   | ——         | ——        |
| 期初已认证相符但未申报抵扣        | 25            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 本期认证相符且本期未申报抵扣       | 26            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 期末已认证相符但未申报抵扣        | 27            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 其中：按照税法规定不允许抵扣       | 28            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| （二）其他扣税凭证            | 29=30至33之和    | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 其中：海关进口增值税专用缴款书      | 30            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 农产品收购发票或者销售发票        | 31            | 0    | 0.00       | 0.00      |
| 代扣代缴税收缴款凭证           | 32            | 0    | ——         | 0.00      |
| 其他                   | 33            | 0    | 0.00       | 0.00      |
|                      | 34            |      |            |           |
| 四、其他                 |               |      |            |           |
| 项目                   | 栏次            | 份数   | 金额         | 税额        |
| 本期认证相符的增值税专用发票       | 35            | 2    | 416,037.74 | 24,962.26 |
| 代扣代缴税额               | 36            | ——   | ——         | 0.00      |

### 增值税及附加税费申报表附列资料（三）

(服务、不动产和无形资产扣除项目明细)

税款所属时间: 2025年1月1日至2025年1月31日

纳税人名称: (公章) 巴州温和水电开发有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 项目及栏次             |   | 本期服务、不动产和无形资产价税合计额<br>（免税销售额） | 服务、不动产和无形资产扣除项目 |       |         |          |      |
|-------------------|---|-------------------------------|-----------------|-------|---------|----------|------|
|                   |   |                               | 期初余额            | 本期发生额 | 本期应扣除金额 | 本期实际扣除金额 | 期末余额 |
|                   |   |                               |                 |       |         |          |      |
| 13%税率的项目          | 1 | 0.00                          | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 9%税率的项目           | 2 | 100,000.00                    | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 6%税率的项目（不含金融商品转让） | 3 | 50,000.00                     | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 6%税率的金融商品转让项目     | 4 | 0.00                          | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 5%征收率的项目          | 5 | 0.00                          | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 3%征收率的项目          | 6 | 0.00                          | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 免抵退税的项目           | 7 | 0.00                          | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |
| 免税的项目             | 8 | 0.00                          | 0.00            | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00 |

# 增值税及附加税费申报表附列资料（四）

（税额抵减情况表）

税款所属时间：2025年1月1日至2025年1月31日

纳税人名称：（公章）巴州温和水电开发有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 一、税额抵减情况 |                    |      |       |         |          |         |       |
|----------|--------------------|------|-------|---------|----------|---------|-------|
| 序号       | 抵减项目               | 期初余额 | 本期发生额 | 本期应抵减税额 | 本期实际抵减税额 | 期末余额    |       |
|          |                    | 1    | 2     | 3=1+2   | 4≤3      | 5=3-4   |       |
| 1        | 增值税税控系统专用设备费及技术维护费 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |       |
| 2        | 分支机构预征缴纳税款         | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |       |
| 3        | 建筑服务预征缴纳税款         | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |       |
| 4        | 销售不动产预征缴纳税款        | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |       |
| 5        | 出租不动产预征缴纳税款        | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    |       |
| 二、加计抵减情况 |                    |      |       |         |          |         |       |
| 序号       | 加计抵减项目             | 期初余额 | 本期发生额 | 本期调减额   | 本期可抵减额   | 本期实际抵减额 | 期末余额  |
|          |                    | 1    | 2     | 3       | 4=1+2-3  | 5       | 6=4-5 |
| 6        | 一般项目加计抵减额计算        | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| 7        | 即征即退项目加计抵减额计算      | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00  |
| 8        | 合计                 | 0.00 | 0.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00  |

增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）附列资料（五）

（附加税费情况表）

税（费）款所属时间：2025年1月1日至2025年1月31日

纳税人名称：（公  
章）巴州温和水电开发有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 本期是否适用小微企业“六税两费”减免政策    |         |             |               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |                  | 减免政策适用主体   |                 | <input type="checkbox"/> 个体工商户 <input type="checkbox"/> 小型微利企业 |      |                   |            |               |                      |      |
|-------------------------|---------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------|---------------|----------------------|------|
|                         |         |             |               |                                                                  |                  | 适用减免政策起止时间 |                 | 年 月 日 至 年 月 日                                                  |      |                   |            |               |                      |      |
| 税（费）种                   | 计税（费）依据 |             |               | 税（费）率<br>（%）                                                     | 本期应纳税<br>（费）额    | 本期减免税（费）额  |                 | 小微企业“六税两费”<br>减免政策                                             |      | 试点建设培育产教融合<br>型企业 |            | 本期已缴税<br>（费）额 | 本期应补<br>（退）税<br>（费）额 |      |
|                         | 增值税税额   | 增值税免抵<br>税额 | 留抵退税本<br>期扣除额 |                                                                  |                  | 减免性质代<br>码 | 减免税<br>（费）额     | 减征比例<br>（%）                                                    | 减征额  | 减免性质代<br>码        | 本期抵免金<br>额 |               |                      |      |
|                         | 1       | 2           | 3             |                                                                  |                  | 4          | 5=(1+2-3)<br>×4 | 6                                                              | 7    | 8                 | 9=(5-7)×8  |               |                      | 10   |
| 城市维护建设税                 | 0.00    | 0.00        | 0.00          | 0.01                                                             | 0.00             |            | 0.00            | 0.00                                                           | 0.00 | 0.00              |            | 0.00          | 0.00                 | 0.00 |
| 教育费附加                   | 0.00    | 0.00        | 0.00          | 0.03                                                             | 0.00             |            | 0.00            | 0.00                                                           | 0.00 | 0.00              |            | 0.00          | 0.00                 | 0.00 |
| 地方教育附加                  | 0.00    | 0.00        | 0.00          | 0.02                                                             | 0.00             |            | 0.00            | 0.00                                                           | 0.00 | 0.00              |            | 0.00          | 0.00                 | 0.00 |
| 合计                      | --      | --          | --            | --                                                               | 0.00             | --         | 0.00            | --                                                             | 0.00 | --                |            | 0.00          | 0.00                 | 0.00 |
| 本期是否适用试点建设培育产教融合型企业抵免政策 |         |             |               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 当期新增投资额          |            |                 |                                                                |      |                   |            | 5             | 0.00                 |      |
|                         |         |             |               |                                                                  | 上期留抵可抵免金额        |            |                 |                                                                |      |                   |            | 6             | 0.00                 |      |
|                         |         |             |               |                                                                  | 结转下期可抵免金额        |            |                 |                                                                |      |                   |            | 7             | 0.00                 |      |
| 可用于扣除的增值税留抵退税额使用情况      |         |             |               |                                                                  | 当期新增可以用于扣除的留抵退税额 |            |                 |                                                                |      |                   |            | 8             | 0.00                 |      |
|                         |         |             |               |                                                                  | 上期结存可用于扣除的留抵退税额  |            |                 |                                                                |      |                   |            | 9             | 0.00                 |      |
|                         |         |             |               |                                                                  | 结转下期可用于扣除的留抵退税额  |            |                 |                                                                |      |                   |            | 10            | 0.00                 |      |

# 增值税减免税申报明细表

税款所属时间： 自2025年1月1日 至 2025年1月31日

纳税人名称（公章）：巴州温和水电开发有限公司

金额单位：元（列至角分）

| 一、减税项目    |    |                |                       |          |                  |       |
|-----------|----|----------------|-----------------------|----------|------------------|-------|
| 减税性质代码及名称 | 栏次 | 期初余额           | 本期发生额                 | 本期应抵减税额  | 本期实际抵减税额         | 期末余额  |
|           |    | 1              | 2                     | 3=1+2    | 4≤3              | 5=3-4 |
| 合计        | 1  | 0.00           | 0.00                  | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| 二、免税项目    |    |                |                       |          |                  |       |
| 免税性质代码及名称 | 栏次 | 免征增值税项目<br>销售额 | 免税销售额扣除项目<br>本期实际扣除金额 | 扣除后免税销售额 | 免税销售额<br>对应的进项税额 | 免税额   |
|           |    | 1              | 2                     | 3=1-2    | 4                | 5     |
| 合计        | 1  | 0.00           | 0.00                  | 0.00     | 0.00             | 0.00  |
| 出口免税      | 2  | 0.00           | 0.00                  | 0.00     | --               | 0.00  |
| 其中:跨境服务   | 3  | 0.00           | 0.00                  | 0.00     | --               | 0.00  |