

增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（一）

（服务、不动产和无形资产扣除项目明细）

税款所属期：2025年10月1日至2025年12月31日

填表日期：2026年1月13日

纳税人名称（公章）： 库尔勒创智源物业管理服务有限公司

金额单位：元（列至角分）

应税行为（3%征收率）扣除额计算			
期初余额	本期发生额	本期扣除额	期末余额
1	2	3（ $3 \leq 1+2$ 之和，且 $3 \leq 5$ ）	$4=1+2-3$
0.00	0.00	0.00	0.00
应税行为（3%征收率）计税销售额计算			
全部含税收入（适用3%征收率）	本期扣除额	含税销售额	不含税销售额
5	$6=3$	$7=5-6$	$8=7 \div 1.03$
0.00	0.00	0.00	0.00
应税行为（5%征收率）扣除额计算			
期初余额	本期发生额	本期扣除额	期末余额
9	10	11（ $11 \leq 9+10$ 之和，且 $11 \leq 13$ ）	$12=9+10-11$
0.00	0.00	0.00	0.00
应税行为（5%征收率）计税销售额计算			
全部含税收入（适用5%征收率）	本期扣除额	含税销售额	不含税销售额
13	$14=11$	$15=13-14$	$16=15 \div 1.05$
0.00	0.00	0.00	0.00

增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）附列资料（二）

（附加税费情况表）

税（费）款所属时间：2025年10月1日至2025年12月31日

纳税人名称：（公章）库尔勒创智源物业管理服务有限公司

金额单位：元（列至角分）

税（费）种	计税（费）依据	税（费）率（%）	本期应纳税（费）额	本期减免税（费）额		增值税小规模纳税人“六税两费”减征政策		本期已缴税（费）额	本期应补（退）税（费）额
	增值税税额			减免性质代码	减免税（费）额	减征比例（%）	减征额		
	1	2	3=1×2	4	5	6	7=（3-5）×6	8	9=3-5-7-8
城市维护建设税	11,938.65	0.07	835.71		0.00	50.00	417.86	0.00	417.85
教育费附加	11,938.65	0.03	358.16		0.00	50.00	179.08	0.00	179.08
地方教育附加	11,938.65	0.02	238.77		0.00	50.00	119.39	0.00	119.38
合计	——	——	1,432.64	——	0.00	——	716.33	0.00	716.31

增值税减免税申报明细表

税款所属时间： 自2025年10月1日 至 2025年12月31日

纳税人名称（公章）： 库尔勒创智源物业管理服务有限公司

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	7533.50	7533.50	7533.50	0.00
小规模纳税人减按1%征收率征收增值税 《财政部 税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告》 财政部 税务总局公告2023年第19号第二条	2	0.00	7533.50	7533.50	7533.50	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 销售额	免税销售额扣除项目 本期实际扣除金额	扣除后免税销售额	免税销售额 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