

税金申报

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-04-16



用钉钉扫码



审批编号	202604161904000369205			
创建人	李艳丽			
创建人部门	通力集团-财务管理中心-财务管理中心			
标题	关于宝发缴纳3月税金的申请			
情况说明	公司领导： 现申请缴纳宝发3月税金91796.2元，其中： 1、人民市场为跨区税源，需在项目所在地（阿克苏）预缴租赁收入增值税，1-3月收租金346958.94元（含税），需预缴增值税10105.6元，即：346958.94/1.03*3%=10105.6元； 2、预缴城建税353.69元，即10105.6*7%*50%=353.69元； 3、预缴教育附加151.58元，即10105.6*3%*50%=151.58元； 4、预缴地方教育费附加101.05元，即：10105.6*2%*50%=101.05元； 5、租赁合同印花税173.48元，即：346958.94*0.1%*50%=173.48元； 6、3-6月从租房产税63402.35元。即：1056705.8*12%*50%=63402.35元； 7、天鹅水景1-6月从价房产税2078.82元，即：989912.14*70%*1.2%/2*50%=2078.82元； 8、天鹅水景1-6月土地使用税102.49元，即：37.26m²*11元/m²/2*50%=102.49元； 9、人民市场1-6月土地使用税15327.14元，即：7663.54m²*8元/m²/2*50%=15327.14元。 因宝发属小规模纳税人，上述税金享受减半征收税收优惠政策，且已按减半征收计算。 后附明细，请各位领导批示！			
纳税主体	新疆宝发农资集团有限公司			
	税目	计税金额	税率	税额
纳税申报明细表1	预交增值税	346,958.94	/1.03*3%	10,105.60
纳税申报明细表2	城建税	10,105.60	7%*50%	353.69
纳税申报明细表3	教育附加	10,105.60	3%*50%	151.58
纳税申报明细表4	地方教育费附加	10,105.60	2%*50%	101.05
纳税申报明细表5	印花税（租赁合同）	346,958.94	0.1%*50%	173.48
纳税申报明细表6	房产税（从租）	1,056,705.80	12%*50%	63,402.35
纳税申报明细表7	房产税（从价）	989,912.14	70%*1.2%/2*50%	2,078.82
纳税申报明细表8	城镇土地使用税	37.26	11元/m²/2*50%	102.49
纳税申报明细表9	城镇土地使用税	7,663.54	8元/m²/2*50%	15,327.14
				总税额:91,796.20(玖万壹仟柒佰玖拾陆元贰角)
收款单位	国家税务总局阿克苏市税务局；国家税务总局库尔勒市税务局			
附件	财产和行为税纳税申报表(1)(12)(2).pdf 财产和行为税纳税申报表(2)(3)(2).pdf 财产和行为税纳税申报表(3)(2)(2).pdf 财产和行为税纳税申报表(4)(2)(2).pdf 财产和行为税纳税申报表(5)(2)(2).pdf 财产和行为税纳税申报表(6)(2)(2).pdf 财产和行为税纳税申报表(67)(2).pdf 财产和行为税纳税申报表-从价(2).pdf 财产和行为税纳税申报表-从租1(2).pdf 财产和行为税纳税申报表-从租2(2).pdf 财产和行为税纳税申报表-从租3(2).pdf 财产和行为税纳税申报表-从租4(2).pdf 财产和行为税纳税申报表-土地使用税(1)(2).pdf 增值税及附加税费预缴表(2)(2).pdf 税金计提表(21).png			

审批流程	同意，财务核实无误后办理，呈领导批示		
	【区域/板块主管】 李林 已同意	签名: 李林	2026-04-16 19:05:03
	同意		
	【主管会计】 吕蓉 已同意	签名: 吕蓉	2026-04-16 19:08:57
	同意		
	【财务管理中心】 欧振华 已同意	签名: 欧振华	2026-04-17 10:51:13
	同意		
	【分管领导】 何健 已同意	签名: 何健	2026-04-17 15:18:45
	同意		
	【审批人】 张璐燕 已同意	签名: 张璐燕	2026-04-17 16:50:55
抄送高建梅, 李梦鑫, 李倩			2026-04-17 16:50:55

打印时间：2026-04-30 16:39 打印人：李艳丽