

税金申报

新疆通力建设集团股份有限公司

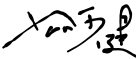
创建时间：2026-07-13



用钉钉扫码



审批编号	202607131837000059416			
创建人	杜怡冰			
创建人部门	通力集团-财务部-财务部			
标题	关于申请巴州温和水电开发有限公司2026年6月缴纳税金的申请			
情况说明	2026年6月需缴纳税金： 1、暂估不含税发电收入2,084,736.33元，应缴纳增值税62,542.09元（2,084,736.33*0.03）。 2、附加税3752.52元（62,542.09*0.06）。 3、印花税661.42元（2,204,736.33*0.0003），计税依据包括发电收入（2,084,736.33元）、运维费（120,000.00元）。 4、工会经费224元（11,200.00*0.02） 5、水资源税57,288.91元（14,322,227*0.004），4-6月发电量为14,322,227.00千瓦时。 6、个人所得税19.4元。（按照上月数据预测，具体以实际数据为准） 合计税额：124,488.34元。			
纳税主体	巴州温和水电开发有限公司			
	税目	计税金额	税率	税额
纳税申报明细表1	增值税（简易计税）	2,084,736.33	3%	62,542.09
纳税申报明细表2	城建税	62,542.09	1%	625.42
纳税申报明细表3	教育附加	62,542.09	3%	1,876.26
纳税申报明细表4	地方教育费附加	62,542.09	2%	1,250.84
纳税申报明细表5	印花税承揽合同	120,000.00	0.03%	36.00
纳税申报明细表6	印花税（买卖合同）	2,084,736.33	0.03%	625.42
纳税申报明细表7	工会经费	11,200.00	2%	224.00
纳税申报明细表8	水资源税	14,322,227.00	0.4%	57,288.91
纳税申报明细表9	个人所得税	8,400.00	3%	19.40
				总税额:124,488.34(壹拾贰万肆仟肆佰捌拾捌元叁角肆分)
收款单位	和静县税务局			
附件	温和(1)(1).jpg 《水资源税税源明细表》(2026-04-01-2026-06-30-CA0D5F719CCAD86779EF901B4ACA0F22)(1).pdf 《通用申报表（税及附征税费）》(2026-04-01-2026-06-30-B0BE578B513451D1DF5A16D4FE57087A)(1).pdf 《印花税纳税申报（报告）表》(2026-07-09-2026-07-09-3C91DBBE74851F9AF82356A79546BC47)(1).pdf 《印花税纳税申报（报告）表》(2026-07-13-2026-07-13-37068A6F96333DFCDB8730CEE8BFCEDA)(1).pdf 《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》(2026-06-01-2026-06-30-4D8EA1A23D5516B5343EFD34E9E691)(1).pdf			
审批流程	无异议，呈请领导审批 【区域/板块主管】 何昱珉 已同意 签名：何昱珉 2026-07-13 19:15:03 同意 【主管会计】 何亚君 已同意 签名：何亚君 2026-07-13 22:32:16 同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名：欧振华 2026-07-14 10:04:19 同意			

	【分管领导】 何健 已同意	签名: 	2026-07-14 10:06:45
	同意		
	【审批人】 张璐燕 已同意	签名: 	2026-07-14 11:43:24
抄送付光英, 张文革, 李倩			2026-07-14 11:43:24

打印时间: 2026-07-22 12:33 打印人: 杜怡冰