

税金申报

新疆通力建设集团股份有限公司

创建时间：2026-07-14



用钉钉扫码



审批编号	202607141124000324692			
创建人	李艳丽			
创建人部门	通力集团-财务部-财务部			
标题	关于宝发缴纳6月税金的申请			
情况说明	公司领导： 现申请缴纳宝发6月税金39168.22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，4-6月收租金1,248,438元（含税），需预缴增值税36,362.27元，即：1,248,438 /1.03 *3%=36,362.27元； 2、预缴城建税1,272.68元，即36,362.27*7%*50%=1,272.68元； 3、预缴教育附加545.43元，即36,362.27*3%*50%=545.43元； 4、预缴地方教育费附加363.62元，即：36,362.27*2%*50%=363.62元； 5、租赁合同印花税624.22元，即：1,231,670*0.1%*50%=624.22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	1,248,438.00	/1.03*3%	36,362.27
纳税申报明细表2	城建税	36,362.27	*7%*50%	1,272.68
纳税申报明细表3	教育附加	36,362.27	*3%*50%	545.43
纳税申报明细表4	地方教育费附加	36,362.27	*2%*50%	363.62
纳税申报明细表5	印花税（租赁合同）	1,248,438.00	*0.1%*50%	624.22
				总税额:39,168.22(叁万玖仟壹佰陆拾捌元贰角贰分)
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	税金计提表(31).png 《增值税及附加税费预缴表》(2026-04-01-2026-06-30-F12343D89844622CD2A0AF5DBD768551).pdf 《印花税纳税申报（报告）表》(2026-04-01-2026-06-30-7591A85498C889A50CE2D5A2C1C433E7).pdf			
审批流程	财务核算无误后办理，同意，呈领导审批 【区域/板块主管】 李林 已同意 签名：李林 2026-07-14 11:28:29 同意 【主管会计】 吕蓉 已同意 签名：吕蓉 2026-07-14 13:13:11 同意 【财务管理中心】 欧振华 已同意 签名：欧振华 2026-07-14 13:37:59 同意 【分管领导】 何健 已同意 签名：何健 2026-07-14 13:50:17 同意 【审批人】 张璐燕 已同意 签名：张璐燕 2026-07-14 16:57:38			

打印时间：2026-07-27 18:00 打印人：李艳丽