

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2026年7月1日至2026年7月31日

填表日期：2026年8月7日

金额单位：元（列至角分）

纳税人识别号（统一社会信用代码）：91652801576209018D

所属行业：房地产开发经营

|                           |                     |                   |              |              |                      |             |                                      |
|---------------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 纳税人名称：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司 |                     | 法定代表人姓名           | 余晓川          | 注册地址         | 库尔勒市人民东路一州大酒店旁通力大厦五楼 | 生产经营地址      | 新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市新城辖区杜鹃路79号沁春锦苑35幢2层01 |
| 开户银行及账号                   |                     | 登记注册类型            | 私营有限责任公司     |              | 电话号码                 | 18997608500 |                                      |
| 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                 | 18,882.48    | 2,150,646.76 | 0.00                 | 0.00        |                                      |
|                           | 其中：应税货物销售额          | 2                 | 2,783.40     | 10,897.94    | 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                 | 25,074.29    | 36,190.48    | 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                | 1,810.76     | 193,992.28   | 0.00                 | 0.00        |                                      |
|                           | 进项税额                | 12                | 224,231.48   | 811,966.12   | 0.00                 | 0.00        |                                      |
|                           | 上期留抵税额              | 13                | 2,113,270.93 | 0.00         | 0.00                 | ---         |                                      |
|                           | 进项税额转出              | 14                | 1,396.11     | 7,323.04     | 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 | 2,336,106.30 | ---          | 0.00                 | ---         |                                      |
|                           | 实际抵扣税额              | 18                | 1,810.76     | 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          | 2,334,295.54 | 0.00         | 0.00                 | ---         |                                      |
|                           | 简易计税办法计算的应纳税额       | 21                | 1,253.72     | 1,809.53     | 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         | 1,253.72          | 1,809.53     | 0.00         | 0.00                 |             |                                      |
| 税款缴纳                      | 期初未缴税额（多缴为负数）       | 25                | 0.00         | 0.00         | 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         | 555.81       | 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         | 555.81       | 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    | 1,253.72     | 1,253.72     | 0.00                 | 0.00        |                                      |
|                           | 其中：欠缴税额（≥0）         | 33=25+26-27       | 0.00         | ---          | 0.00                 | ---         |                                      |
|                           | 本期应补（退）税额           | 34=24-28-29       | 1,253.72     | ---          | 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                | 87.76        | 126.67       | ---                  | ---         |                                      |
|                           | 教育费附加本期应补（退）费额      | 40                | 0.00         | 16.67        | ---                  | ---         |                                      |
|                           | 地方教育附加本期应补（退）费额     | 41                | 0.00         | 11.12        | ---                  | ---         |                                      |

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：张娜

经办人身份证号：622224\*\*\*\*\*029

代理机构签章：

代理机构统一社会信用代码：

受理人：16500xdzswj

受理税务机关（章）：国家税务总局库尔勒市税务局

受理日期：2026年8月7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：2026年7月1日至2026年7月31日    |             |                   |     |           |          |            |           |             |            |        |          |           |            |           |                         |           |          |
| 纳税人名称：（公章） 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司 |             |                   |     |           |          |            |           |             |            |        |          |           |            |           |                         |           |          |
| 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   | 2,783.40  | 361.84   | 0.00       | 0.00      | 0.00        | 0.00       | 0.00   | 0.00     | 2,783.40  | 361.84     | ——        | ——                      | ——        | ——       |
|                                |             | 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       | 0.00      | ——                      | ——        | ——       |
|                                |             | 9%税率的服务、不动产和无形资产  | 4   | 0.00      | 0.00     | 751,181.76 | 67,606.24 | -735,082.68 | -66,157.32 | 0.00   | 0.00     | 16,099.08 | 1,448.92   | 17,548.00 | 0.00                    | 17,548.00 | 1,448.92 |
|                                |             | 6%税率              | 5   | 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     |
|                                | 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      | 25,074.29   | 1,253.72   | ——     | ——       | 25,074.29 | 1,253.72   | 26,328.01 | 0.00                    | 26,328.01 | 1,253.72 |
|                                |             | 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：2026年7月1日至2026年7月31日

纳税人名称：（公章） 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司 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         | 14         | 2, 532, 650. 13 | 224, 231. 48 |
| 其中：本期认证相符且本期申报抵扣     | 2             | 14         | 2, 532, 650. 13 | 224, 231. 48 |
| 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            | 4          | 700. 92         | 63. 08       |
| （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     | 14         | 2, 532, 650. 13 | 224, 231. 48 |
| 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    | 1, 396. 11 |                 |              |
| 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           | 1, 396. 11 |                 |              |
| 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            | 14         | 2, 532, 650. 13 | 224, 231. 48 |
| 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: 2026年7月1日至2026年7月31日

纳税人名称: (公章) 新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

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 | 17,548.00                     | 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 | 0.00                          | 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 | 26,328.01                     | 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：2026年7月1日至2026年7月31日

纳税人名称：（公章）新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

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        | 1,000,018.35 | 0.00  | 1,000,018.35 | 0.00     | 1,000,018.35 |       |
| 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：2026年7月1日至2026年7月31日

纳税人名称：（公  
章）新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

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             |                                                                  |               | 6                                                                                                                                                                 | 7           | 8                                                              | 9=(5-7)×8 | 10                | 11         | 12            | 13=5-7-9-<br>11-12   |
| 地方教育附加               | 1,253.72 | 0.00        | 0.00          | 0.02                                                             | 25.07         | 0099042802<br> 除小规模<br>纳税人外月<br>（季）销售<br>额小于10<br>（30）万元<br>免征地方教<br>育附加 <br>《财政部<br>国家税务总<br>局关于扩大<br>有关政府性<br>基金免征范<br>围的通知》<br>财税<br>〔2016〕12<br>号第一条第<br>（一）款 | 25.07       | 0.00                                                           | 0.00      |                   | 0.00       | 0.00          | 0.00                 |
| 城市维护建设税              | 1,253.72 | 0.00        | 0.00          | 0.07                                                             | 87.76         |                                                                                                                                                                   | 0.00        | 0.00                                                           | 0.00      |                   | 0.00       | 0.00          | 87.76                |

|                         |          |      |      |                                                                  |                  |                                                                                                                                                       |       |      |      |    |      |              |       |
|-------------------------|----------|------|------|------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|----|------|--------------|-------|
| 教育费附加                   | 1,253.72 | 0.00 | 0.00 | 0.03                                                             | 37.61            | 0061042802<br> 按月纳税<br>的月销售额<br>或营业额不<br>超过10万元<br>缴纳义务人<br>免征教育费<br>附加 《财<br>政部 国家<br>税务总局关<br>于扩大有关<br>政府性基金<br>免征范围的<br>通知》 财<br>税（2016）<br>12号第一条 | 37.61 | 0.00 | 0.00 |    | 0.00 | 0.00         | 0.00  |
| 合计                      | 3761.16  | 0    | 0    | --                                                               | 150.44           | --                                                                                                                                                    | 62.68 | --   | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00         | 87.76 |
| 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    | 4,902,737.64 |       |
|                         |          |      |      |                                                                  | 结转下期可用于扣除的留抵退税额  |                                                                                                                                                       |       |      |      |    | 10   | 4,902,737.64 |       |

# 增值税减免税申报明细表

税款所属时间： 自2026年7月1日 至 2026年7月31日

纳税人名称（公章）：新疆通力房地产开发有限公司库尔勒分公司

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 |