|  |
| --- |
| Mẫu số: 04/BC-KTT*(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2021/TT-BTC ngày 14/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |

|  |  |
| --- | --- |
| TÊN CƠ QUAN THUẾ CẤP TRÊN**TÊN CƠ QUAN THUẾ LẬP BÁO CÁO---------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------------** |
| Số: /BC-.... | *….., ngày….. tháng…. năm….* |

**BÁO CÁO**

**Cung cấp thông tin tài chính năm .....**

**Mã cơ quan thu:**

**Phần I: Số liệu**

**A. Số liệu Thu, Phải thu, Phải trả người nộp thuế**

*Đơn vị tiền: Việt Nam đồng*

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Mã địa bàn hành chính** | **Mã chương** | **Mã Mục** | **Mã Tiểu mục** | **Thu** | **Phải thu** | **Phải trả** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Thuế nội địa *(không bao gồm các khoản tiền chậm nộp thuế)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Thuế thu nhập cá nhân** |  |  |  | **1000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 557 |  | 1001 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | ……… |  |  |  |
| **2** | **Thuế thu nhập doanh nghiệp** |  |  |  | **1050** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 018 |  | 1052 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| **3** | **Thuế sử dụng đất nông nghiệp** |  |  |  | **1300** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1301 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| **4** | **Thuế tài nguyên** |  |  |  | **1550** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1551 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  | ……… |  |  |  |
| **5** | **Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp** |  |  |  | **1600** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1601 |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  | …. |  |  |  |
| **6** | **Thuế giá trị gia tăng** |  |  |  | **1700** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1701 |  |  |  |
|  | …. |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| **7** | **Thuế tiêu thụ đặc biệt** |  |  |  | **1750** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 1753 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | ….. |  |  |  |
| **8** | **Thuế bảo vệ môi trường** |  |  |  | **2000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2001 |  |  |  |
|  | …… |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| **II** | **Phí, lệ phí *(không bao gồm các khoản tiền chậm nộp)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Phí** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Phí trong lĩnh vực khác |  |  |  | **2100** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2106 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  | …… |  |  |  |
| 1.2 | Phí thuộc lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản |  |  |  | **2150** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2151 |  |  |  |
|  |  |  |  | …… |  | ……. |  |  |  |
| 1.3 | Phí thuộc lĩnh vực Ngoại giao |  |  |  | **2200** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2206 |  |  |  |
|  |  |  |  | …….. |  | …….. |  |  |  |
| 1.4 | Phí trong lĩnh vực Công nghiệp, thương mại, đầu tư, xây dựng |  |  |  | **2250** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 2251 |  |  |  |
|  |  |  |  | ………. |  | ………. |  |  |  |
| 1.5 | Phí trong lĩnh vực Giao thông vận tải |  |  |  | **2300** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2301 |  |  |  |
|  |  |  |  | ………. |  | …… |  |  |  |
| 1.6 | Phí thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông |  |  |  | **2350** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  | 2351 |  |  |  |
|  |  |  |  | ……. |  | ……. |  |  |  |
| 1.7 | Phí thuộc lĩnh vực An ninh quốc phòng |  |  |  | **2400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 2404 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 1.8 | Phí thuộc lĩnh vực Văn hóa, thể thao, du lịch |  |  |  | **2450** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 2452 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 1.9 | Phí thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ |  |  |  | **2500** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 2504 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | …. |  |  |  |
| 1.10 | Phí thuộc lĩnh vực Y tế |  |  |  | **2550** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 2561 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | …. |  |  |  |
| 1.11 | Phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên, môi trường |  |  |  | **2600** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2618 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 1.12 | Phí thuộc lĩnh vực Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm |  |  |  | **2650** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 2652 |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  | … |  |  |  |
| 1.13 | Phí thuộc lĩnh vực Tư pháp |  |  |  | **2700** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 2701 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| **2** | **Lệ phí** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân |  |  |  | **2750** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 2751 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 2.2 | Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản |  |  |  | **2800** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 2801 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 2.3 | Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh |  |  |  | **2850** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 2852 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 2.4 | Lệ phí quản lý đặc biệt về chủ quyền quốc gia |  |  |  | **3000** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 3001 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | … |  |  |  |
| 2.5 | Lệ phí quản lý nhà nước trong lĩnh vực khác |  |  |  | **3050** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 3064 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | ….. |  |  |  |
| **III** | **Dầu thô và khí thiên nhiên *(không bao gồm các khoản tiền chậm nộp)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dầu thô (trừ phụ thu về dầu) |  |  |  | **3750** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3751 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | ….. |  |  |  |
| 3.2 | Thu từ khí thiên nhiên (trừ phụ thu về khí) |  |  |  | **3800** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 3801 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 3.3 | Thu từ Condensate (trừ phụ thu về Condensate) |  |  |  | **3950** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 3951 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 3.4 | Phụ thu dầu phí (Phụ thu đối với phần dầu lãi được chia của nhà thầu dầu khí) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 3756 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 3806 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | 3956 |  |  |  |
| **IV** | **Cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ *(Không bao gồm các khoản tiền chậm nộp)*** |  |  |  | **1150** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1151 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | ….. |  |  |  |
| **V** | **Thu khác *(Bao gồm các khoản tiền chậm nộp)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Thu cấp quyền khai thác tài nguyên, khoáng sản, vùng trời, vùng biển |  |  |  | **1250** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 1251 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | ….. |  |  |  |
| 5.2 | Tiền sử dụng đất |  |  |  | **1400** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 1401 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | … |  |  |  |
| 5.3 | Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước |  |  |  | **3600** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 3601 |  |  |  |
|  |  |  |  | …. |  | …. |  |  |  |
| 5.4 | Phạt do cơ quan thuế quản lý |  |  |  | **4250** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4254 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | …. |  |  |  |
| 5.5 | Tịch thu |  |  |  | **4300** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 4301 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | …. |  |  |  |
| 5.6 | Tiền chậm nộp do cơ quan thuế quản lý |  |  |  | **4900** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 4917 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | …. |  |  |  |
| 5.7 | Khoản khác |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ….. |  | 4904 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4908 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4949 |  |  |  |
| 5.8 | Phải trả về hoàn thuế GTGT, thuế TTĐB theo pháp luật thuế |  |  |  | **7550** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 7551 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 7552 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7553 |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  | 7599 |  |  |  |

**B. Hoàn thuế GTGT, thuế TTĐB theo pháp luật thuế**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Mã số** | **Số tiền** |
| 1 | Hoàn thuế GTGT |  |  |
| 2 | Hoàn thuế TTĐB |  |  |

**Phần II: Phân tích, đánh giá**

**……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- KBNN;- ............;- Lưu: VT,..... ( bản). |  | **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ***(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)* |