|  |  |
| --- | --- |
|  | Mẫu số: **01-2/BK-TTS**  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |

**Phụ lục**

**BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN**

*(Kèm theo tờ khai 01/TTS áp dụng đối với tổ chức khai thay cho cá nhân cho thuê tài sản)*

|  |  |
| --- | --- |
| **[01]** Kỳ tính thuế: | [01a] Năm … |
|  | [01b] Kỳ thanh toán: từ ngày ... tháng ... năm ... đến ngày ... tháng ... năm ... |
|  | [01c] Tháng ... năm ... |
|  | [01d] Quý ... năm ... (Từ tháng ……/…… đến tháng .../........) |
| **[02]** Lần đầu: □ | **[03]** Bổ sung lần thứ:.... |

**[04] Tổ chức khai, nộp thuế thay:** ……………………………………………………………………………………………………

**[05]** Mã số thuế: 

*Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ tên cá nhân cho thuê tài sản | Mã số thuế cá nhân cho thuê tài sản | Họ tên bên thuê tài sản | Mã số thuế bên thuê tài sản | Loại tài sản | | Số hợp đồng | | Ngày hợp đồng | Mục đích sử dụng tài sản thuê | Bên thuê có đầu tư xây dựng cơ bản | Địa chỉ bất động sản cho thuê | Diện tích sàn cho thuê | Kỳ thanh toán | | | Số tháng cho thuê của hợp đồng | Tổng giá trị hợp đồng | Doanh thu bình quân tháng của hợp đồng | Cá nhân thuộc diện phải nộp thuế | Doanh thu tính thuế trong kỳ | Số thuế GTGT phải nộp | Số thuế TNCN phải nộp |
| Bất động sản | Động sản | Từ ngày/ tháng/năm | Đến ngày/ tháng/năm | Giá cho thuê 1 tháng đã bao gồm thuế |
| [06] | [07] | [08] | [09] | [10] | [11] | [12] | [13] | | [14] | [15] | [16] | [17] | [18] | [19] | [20] | [21] | [22] | [23] | [24] | [25] | [26] | [27] | [28] |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Kỳ thanh toán 1 của Hợp đồng 1 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Kỳ thanh toán 2 của Hợp đồng 1 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | Kỳ thanh toán .... của Hợp đồng 1 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  | Kỳ thanh toán cuối cùng của Hợp đồng 1 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Kỳ thanh toán 1 của Hợp đồng 2 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | Kỳ thanh toán 2 của Hợp đồng 2 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  | Kỳ thanh toán ... của Hợp đồng 2 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.n |  |  | Kỳ thanh toán cuối cùng của Hợp đồng 2 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ |  |  |  |

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

|  |  |
| --- | --- |
| **NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ**  Họ và tên: ................................  Chứng chỉ hành nghề số: ......... | *………., ngày ... tháng ... năm ..…..*  **NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ**  *(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/ Ký điện tử)* |