Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 1833 /QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Giá trị thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
	Tổng số		**4.191.080.000**	**4.017.116.000**	**173.964.000**	**0**	
1	Xí nghiệp xây lắp chi nhánh công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi	Chi phí xây dựng	3.702.341.000	3.578.375.000	123.966.000		
2	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Thủy lợi Lạng Sơn	Chi phí lập BCKTKT	256.171.000	230.000.000	26.171.000		
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT	Chi phí giám sát thi công xây dựng	89.477.000	89.477.000	0		
		Chi phí Quản lý dự án	107.041.000	107.041.000	0		
		Chi phí lập HSMT	3.788.000	3.788.000	0		
		Chi phí đánh giá HSDT	3.788.000	3.788.000	0		
4	Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn	Chi phí thẩm định HSMT	1.894.000	1.894.000	0		
		Chi phí thẩm định KQLCNT	1.894.000	1.894.000	0		
5	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	23.827.000		23.827.000		
6	Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn	Chi phí thẩm định dự án	859.000	859.000	0		