PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 673 /QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
	Tổng số		**1.974.996.000**	**1.974.996.000**	**-**	**-**	
1	Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh	Chi phí xây dựng	1.745.100.000	1.745.100.000	-	-	
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thuỷ lợi Lạng Sơn	Chi phí khảo sát địa hình	23.846.000	23.846.000	-	-	
		Chi phí lập báo cáo KTKT	95.966.000	95.966.000	-	-	
		Chi chí giám sát thi công xây dựng	45.360.000	45.360.000	-	-	
3	Chi cục Thủy lợi	Chi phí quản lý dự án	42.201.000	42.201.000	-	-	
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	662.000	662.000	-	-	
		Chi phí lựa chọn nhà thầu tư vấn	905.000	905.000	-	-	
		Chi phí giám sát khảo sát địa hình	899.000	899.000	-	-	
		Chi phí thẩm định hồ sơ dự thầu	1.000.000	1.000.000	-	-	
		Chi phí thẩm định kết quả LCNT	1.000.000	1.000.000	-	-	
4	Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Nam	Chi phí lựa chọn nhà thầu xây dựng	6.300.000	6.300.000	-	-	
5	Sở Tài chính Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	11.257.000	11.257.000	-	-	
6	Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn	Chi phí thẩm định báo cáo KTKT	500.000	500.000	-	-	