Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Văn Lãng

(Kèm theo Quyết định số: 2317 /QĐ-UBND ngày 25/12/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
	Tổng số		**3.863.706.000**	**3.831.627.000**	**66.515.000**	**34.436.000**	
	Công ty cổ phần xây dựng 212	Chi phí xây dựng	3.365.564.000	3.400.000.000		34.436.000	
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình huyện Văn Lãng	Chi phí quản lý dự án	106.961.000	106.961.000			
		Chi phí thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	3.104.000		3.104.000		
2	Công cổ phần tư vấn và xây dựng 36	Chi phí khảo sát	25.972.000	25.972.000			
		Chi phí khảo sát địa chất	57.063.000	57.063.000			
		Chi phí lập Báo cáo KTKT	136.357.000	116.965.000	19.392.000		
		Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng	14.750.000	14.750.000			
3	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Minh Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng	110.586.000	109.916.000	670.000		
4	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	20.321.000		20.321.000		
5	Sở Xây dựng	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	760.000		760.000		
6	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	22.268.000		22.268.000		