PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1585 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 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		**3.522.881.000**	**3.522.881.000**	-	-	
1	Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Quang Long Lạng Sơn	Chi phí xây dựng	3.055.601.000	3.055.601.000	-	-	
2	Chi cục Thuỷ Lợi	Chi phí quản lý dự án	74.455.000	74.455.000	-	-	
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	2.852.000	2.852.000	-	-	
		Chi phí giám sát khảo sát địa hình	3.872.000	3.872.000	-	-	
		Chi phí lựa chọn nhà thầu tư vấn	1.795.000	1.795.000	-	-	
		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	-	-	
3	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	28.500.000	28.500.000	-	-	
4	Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Minh Hoà	Chi phí khảo sát địa hình	104.588.000	104.588.000	-	-	
		Chi phí lập Báo cáo KTKT	137.363.000	137.363.000	-	-	
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	80.000.000	80.000.000	-	-	
5	Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam	Chi phí lựa chọn nhà thầu xây dựng	11.100.000	11.100.000	-	-	
6	Sở Tài chính Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	20.080.000	20.080.000	-	-	
7	Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	675.000	675.000	-	-	