PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1338 /QĐ-UBND ngày 02 tháng 8 năm 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	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
Tổng số			**17.607.151.000**	**17.701.814.000**	**28.238.000**	**122.901.000**	
1	Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên	Chi phí xây dựng. Hạng mục: Di chuyển đường nước sạch	154.885.000	154.884.000	1.000	0	
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn	Chi phí quản lý dự án. Hạng mục di chuyển đường nước sạch	3.890.000	3.890.000	0	0	
		Chi phí quản lý dự án. Hạng mục: Di chuyển cột điện trung thế	11.483.000	11.483.000	0	0	
3	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông	Chi phí lập BC KTKT. Hạng mục: Di chuyển đường nước sạch	9.019.000	9.019.000	0	0	
		Chi phí giám sát thi công xây dựng. Hạng mục: Di chuyển đường nước sạch	3.974.000	3.974.000	0	0	
4	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bắc Sơn	Chi phí thẩm định BC KTKT. Hạng mục di chuyển đường nước sạch	33.000	33.000	0	0	
5	Công ty TNHH MTV Vi Tú	Chi phí khảo sát. Hạng mục: Di chuyển cột điện trung thế	12.381.000	12.381.000	0	0	
		Chi phí lập báo cáo KTKT. Hạng mục: Di chuyển cột điện trung thế	24.509.000	24.509.000	0	0	
		Chi phí giám sát thi công. Hạng mục: Di chuyển cột điện trung thế	12.832.000	12.831.000	1.000	0	
6	Sở Công Thương Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán. Hạng mục: Di chuyển cột điện trung thế	312.000	311.000	1.000	0	
7	Công ty TNHH MTV xây lắp điện Phú Gia	Chi phí xây dựng. Hạng mục: Di chuyển cột điện trung thế	365.801.000	405.801.000		40.000.000	
8	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Sơn	Chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.	365.263.000	365.263.000	0	0	
		Kinh phí tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng	36.527.000	36.527.000	0	0	
9	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán. Hạng mục di chuyển đường nước sạch	989.000	989.000	0	0	
		Chi phí thẩm tra quyết toán. Hạng mục: Di chuyển cột điện trung thế	2.674.000	2.674.000	0	0	

		Chi phí thẩm tra quyết toán		28.235.000		28.235.000	
10	Công ty cổ phần xây dựng số II Thái Nguyên	Chi phí xây dựng công trình	14.404.388.000	14.404.388.000	0	0	
11	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn	Chi phí quản lý dự án	341.410.000	396.076.000		54.666.000	
12	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông	Chi phí khảo sát bước nghiên cứu khả thi	251.380.000	251.380.000	0	0	
		Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	92.106.000	92.106.000	0	0	
		Chi phí khảo sát bước TK BVTC	173.610.000	173.610.000	0	0	
		Chi phí thiết kế xây dựng công trình	197.544.000	197.544.000	0	0	
		Chi phí cắm cọc GPMB	162.483.000	162.483.000	0	0	
		Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	448.552.000	448.552.000	0	0	
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công XDCT	42.361.000	42.361.000	0	0	
13	Công ty TNHH kỹ thuật An Khánh	Chi phí giám sát khảo sát bước nghiên cứu khả thi	10.303.000	10.303.000	0	0	
		Chi phí giám sát khảo sát bước TK BVTC	7.069.000	7.069.000	0	0	
14	Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn	Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	12.000.000	12.000.000	0	0	
		Chi phí thẩm định dự toán	12.000.000	12.000.000	0	0	
		Chi phí nghiệm thu bàn giao đưa CT vào sử dụng	18.000.000	18.000.000	0	0	
15	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Bắc Sơn	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng công trình	11.776.000	11.776.000	0	0	
16	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra quyết toán dự án	28.235.000	0	28.235.000		
17	Lữ đoàn 575	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	385.880.000	385.880.000	0	0	
18	Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn	Chi phí giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ	3.482.000	3.482.000	0	0	