PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đường ô tô vào trung tâm các xã Vân An - Tân Liên thuộc các huyện Chi Lăng, và Cao Lộc
Hạng mục: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác
(Kèm theo Quyết định số 177 /QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

Số TT	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:		**50.623.413.000**	**50.148.937.000**	**714.154.000**	**239.678.000**	
1.1	Công ty TNHH Xây dựng và Thương Mại Thành Trung	Chi phí xây dựng + Chi phí hạng mục chung	10.972.463.000	10.846.231.000	126.232.000		
1.2	Công ty TNHH đầu tư phát triển 189		16.672.606.000	16.572.784.000	99.822.000		
1.3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình Thái Nguyên		15.679.404.000	15.698.964.000		19.560.000	
2.1	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn	Chi phí khảo sát bước lập DAĐT năm 2010	1.016.063.000	3.786.562.000	182.739.000		
2.2		Chi phí lập dự án năm 2010	195.212.000				
2.3		Chi phí khảo sát bổ sung dự án	196.132.000				
2.4		Chi phí khảo sát bổ sung bước lập DAĐT	58.531.000				
2.5		Chi phí điều chỉnh dự án	7.521.000				
2.6		Chi phí điều chỉnh dự án	8.078.000				
2.7		Chi phí khảo sát bước thiết kế BVTC	1.607.344.000				
2.8		Chi phí thiết kế Bản vẽ thi công	853.218.000				
2.9		Chi phí lập điều chỉnh bước thiết kế BVTC đoạn từ km0 - km6+48m	27.202.000				
3	Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn	Chi phí lập điều chỉnh bước thiết kế BVTC	30.167.000		30.167.000		
		Chi phí lập điều chỉnh bước thiết kế BVTC đoạn từ km0 - km6+48m	28.968.000		28.968.000		
		Lệ phí thẩm định dự án XDCT	30.097.000		30.097.000		
4	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu	37.268.000	45.000.000		7.732.000	
		Chi phí phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	37.268.000	45.000.000		7.732.000	
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	809.034.000	753.000.000	56.034.000		
5	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Chi phí lập hồ sơ mời thầu + đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát	2.000.000		2.000.000		

Đơn vị: đồng

Số TT	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*
6	Trung tâm quan trắc môi trường tỉnh Lạng Sơn	Chi phí tư vấn lập kế hoạch bảo vệ môi trường	39.500.000	39.500.000	0	0	
7	Trung tâm kiểm định chất lượng chất lượng công trình xây dựng	Chi phí kiểm tra chất lượng vật liệu, kiểm định công trình	99.893.000	80.000.000	19.893.000		
8	Công ty bảo việt Lạng Sơn - Tổng công ty bảo hiểm bảo việt	Chi phí bảo hiểm công trình	145.346.000	350.000.000		204.654.000	
9	Chi nhánh đầu tư phát triển hạ tầng - Tổng công ty xây dựng Lũng Lô	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	1.304.775.000	1.304.775.000	0	0	
10	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Chi Lăng	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu + Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	36.192.000		36.192.000		
11	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư	72.263.000		72.263.000		
12	Ban QLDA ĐTXD huyện Chi Lăng	Chi phí Quản lý dự án	656.868.000	627.121.000	29.747.000		