PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 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			**6.963.445.000**	**6.350.000.000**	**613.445.000**	**0**	
1	Công ty TNHH MTV xây dựng Khôi Đức	Chi phí xây dựng công trình	5.966.288.000	5.588.761.000	377.527.000	0	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Chi phí Quản lý dự án	188.200.000	100.000.000	88.200.000	0	
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng	23.593.000	9.689.000	13.904.000	0	
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu xây dựng	2.731.000		2.731.000	0	
		Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	2.731.000		2.731.000	0	
3	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh	Chi phí lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	5.841.000	393.545.000	14.314.000	0	
		Chi phí lập Báo cáo KT-KT	245.650.000				
		Chi phí khảo sát địa chất, khảo sát địa hình	156.368.000				
4	Công ty TNHH MTV Minh Sơn LS	Chi phí giám sát khảo sát xây dựng	6.954.000	6.954.000	0	0	
5	Công ty TNHH Thiên Trường Phát Lạng Sơn	Chi phí giám sát thi công xây dựng	193.760.000	148.451.000	45.309.000	0	
6	Chi nhánh Công ty Cổ phần EJC tại Lạng Sơn	Chi phí lập giấy phép môi trường	97.900.000	97.900.000	0	0	
7	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	34.881.000		34.881.000	0	
8	Sở Xây dựng	Phí thẩm định Báo cáo KT-KT	665.000		665.000	0	
9	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Bảo hiểm xây dựng công trình	4.700.000	4.700.000	0	0	
10	Phòng cảnh sát PCCC và CHCN	Phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC	677.000		677.000	0	
11	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình	22.861.000		22.861.000	0	
12	Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Lạng Sơn	Chi phí thẩm định giấy phép môi trường	4.865.000		4.865.000	0	
13	Đội trật tự đô thị thành phố Lạng Sơn	Phí vệ sinh môi trường	4.780.000		4.780.000	0	