**PHỤ LỤC SỐ 01**

**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

*(Kèm theo Quyết định số: 636 /QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 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** | | **1.938.500.000** | **380.907.000** | **1.557.593.000** | **-** | |
| 1 | Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh | Chi phí xây dựng | 1.681.222.000 | 360.000.000 | 1.321.222.000 | - | |
| 2 | Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng thuỷ lợi Lạng Sơn | Chi phí khảo sát địa hình | 52.971.000 | - | 52.971.000 | - | |
| | | Chi phí lập báo cáo KTKT | 98.684.000 | - | 98.684.000 | - | |
| | | Chi chí giám sát thi công xây dựng | 43.691.000 | - | 43.691.000 | - | |
| 3 | Chi cục Thủy lợi | Chi phí quản lý | 40.672.000 | 12.201.000 | 28.471.000 | - | |
| | | Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát | 1.145.000 | 1.145.000 | - | - | |
| | | Chi phí lựa chọn nhà thầu tư vấn | 1.125.000 | | 1.125.000 | - | |
| | | Chi phí giám sát khảo sát địa hình | 1.961.000 | 1.961.000 | - | - | |
| 4 | Công ty CP đầu tư và phát triển Thành Nam | Giám sát thi công xây dựng | 5.600.000 | 5.600.000 | - | - | |
| 5 | Sở Tài chính Lạng Sơn | Thẩm tra phê duyệt quyết toán | 11.049.000 | - | 11.049.000 | - | |
| 6 | Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn | Chi phí thẩm định báo cáo KTKT | 380.000 | - | 380.000 | - | |