Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 198 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị tính: đồng

STT	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		**1.803.626.000**	**1.748.439.000**	**55.187.000**	**-**	
1	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn	Chi phí xây dựng	1.561.692.000	1.561.692.000			
2	Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Minh Hoà	Chi phí khảo sát	58.548.000	58.548.000			
		Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	90.452.000	90.452.000			
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	40.573.000		40.573.000		
3	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	1.626.000		1.626.000		
		Chi phí giám sát khảo sát	2.207.000		2.207.000		
		Chi phí quản lý dự án	37.747.000	37.747.000			
4	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn	Phí thẩm định báo cáo KTKT	500.000		500.000		
5	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	10.281.000		10.281.000		