PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2023 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		**12.059.543.000**	**4.721.258.000**	**7.338.285.000**	**-**	
1	Công ty cổ phần xây dựng 496	Chi phí xây dựng	9.727.742.000	3.101.510.000	6.626.232.000	-	
2	Công ty TNHH đá Thượng Thành và Công ty Cổ phần đá Đồng Mỏ	Chi phí xây dựng (hỗ trợ vật liệu - đá xây dựng)	1.221.258.000	1.221.258.000	-	-	
2	Sở Giao thông vận tải	Chi phí quản lý dự án	243.443.000	-	243.443.000	-	
		Chi phí thẩm định hồ sơ dự thầu	5.031.000	-	5.031.000	-	
		Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.031.000	-	5.031.000	-	
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	34.818.000	-	34.818.000	-	
		Chi phí thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật	1.204.000	-	1.204.000	-	
		Chi phí giám sát khảo sát	5.944.000	-	5.944.000	-	
3	Công ty TNHH khảo sát thiết kế công trình giao thông	Chi phí khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	442.767.000	398.490.000	44.277.000		
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	347.750.000	-	347.750.000	-	
4	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	24.555.000	-	24.555.000	-	