PHỤ LỤC SỐ 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

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		**1.463.474.000**	**650.179.000**	**820.775.000**	**7.480.000**	
1	Xí nghiệp KTCT thuỷ lợi Văn Lãng	Xây dựng công trình	1.249.419.000	600.000.000	649.419.000	-	
2	Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Thuận An Phát	Chi phí Khảo sát	48.716.000	0	48.716.000	-	
		Chi phí lập báo cáo KTKT	78.149.000	0	78.149.000	-	
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	32.460.000	-	32.460.000	-	
3	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Lạng Sơn	Chi phí quản lý dự án	30.199.000	37.679.000	0	7.480.000	
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát	1.353.000	-	1.353.000	-	
		Chi phí giám sát khảo sát	1.837.000	-	1.837.000	-	
4	Công ty Bảo hiểm MIC Thái Nguyên	Chi phí Bảo hiểm công trình	12.500.000	12.500.000	0		
5	Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn	Phí thẩm định	500.000	-	500.000	-	
6	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	8.341.000	-	8.341.000	-	