PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 30 /5/2024 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		**3.593.915.000**	**2.400.000.000**	**1.193.915.000**	**-**	
1	Công ty TNHH MTV xây dựng Đại Hùng Lạng Sơn	Chi phí xây dựng	3.133.249.000	2.303.143.031	830.105.969	-	
2	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Chi phí quản lý dự án	116.180.000	-	116.180.000	-	
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp	14.570.000	-	14.570.000	-	
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trung Sơn	Chi phí tư vấn thiết kế	173.843.000	93.199.969	80.643.031	-	
4	Công ty TNHH Minh Quân 86	Chi phí giám sát thi công xây dựng	110.760.000	-	110.760.000	-	
5	Công ty cổ bảo hiểm Đông Bắc	Bảo hiểm công ty xây dựng	3.657.000	3.657.000	-	-	
6	Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn	chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp	2.786.000	-	2.786.000	-	
7	Trung tâm kiểm dịch chất lượng công trình xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	17.477.000	-	17.477.000	-	
8	Sở Xây dựng Lạng Sơn	Thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	760.000	-	760.000	-	
9	Sở Tài chính Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	20.633.000	-	20.633.000	-	