TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 1474/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: đồng

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Giá trị thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8
	Tổng số		**19.635.869.000**	**19.105.000.000**	**530.869.000**	-	
1	Công ty CP xây dựng Thành Sơn	Thi công xây dựng+ thiết bị	17.404.213.000	17.350.550.628	53.662.372	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Quản lý dự án	476.743.000	326.572.573	150.170.427	-	
		Giám sát thi công xây dựng+ đặt thiết bị + giám sát khảo sát	481.310.000	397.640.712	83.669.288	-	
		Lập HSMT và đánh giá HSDT (xây dựng và thiết bị)	62.101.000	59.236.723	2.864.277	-	
		Chi phí thẩm định HSMT + Kết quả lựa chọn nhà thầu	16.162.000	-	16.162.000	-	
3	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn	Lập đề xuất chủ trương đầu tư	15.364.000	15.364.000	-	-	
		Khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	454.715.000	400.000.000	54.715.000	-	
		Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	511.811.000	447.765.000	64.046.000	-	
4	Công ty TNHH TVXD Nam Việt IDC	Thí nghiệm nén tĩnh cọc	93.670.364	93.670.364	-	-	
5	Công an tỉnh Lạng Sơn- Phòng cảnh sát PCCC và CNCH	Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy	495.000	-	495.000	-	
6	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra nghiệm thu công trình	35.977.000	-	35.977.000	-	
7	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Bảo hiểm công trình	14.200.000	14.200.000	-	-	
8	Sở Xây dựng Lạng Sơn	Phí thẩm định: Báo cáo NCKT, điều chỉnh Báo cáo NCKT, BVTC + DT, BVTC + DT điều chỉnh	30.128.000	-	30.128.000	-	
9	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	38.980.000	-	38.980.000	-	