Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Trường Phổ thông DTNT THCS và THPT huyện Đình Lập

(Kèm theo Quyết định số: 1099 /QĐ-UBND ngày 16 / 5 /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

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		**3.131.642.000**	**2.906.773.000**	**224.903.000**	**34.000**	
1	Công ty TNHH MTV Thắm Linh	Chi phí xây dựng	2.621.112.000	2.507.262.000	113.850.000		
2	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Minh	Chi phí quản lý dự án	91.575.000	54.680.000	36.895.000		
3	Công cổ phần đầu tư và phát triển Thành Nam	Chi phí khảo sát địa hình	9.859.000	9.859.000			
		Chi phí khảo sát địa chất	64.443.000	64.443.000			
		Chi phí lập Báo cáo KTKT	135.281.000	128.476.000	6.805.000		
		Chi phí lập lựa chọn nhà thầu xây dựng	11.480.000	11.480.000			
4	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Khánh Phương	Chi phí giám sát thi công xây dựng	83.848.000	35.000.000	48.848.000		
5	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Chi phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT	2.600.000	2.600.000			
6	Công ty TNHH tư vấn và xây dựng T&K	Chi phí nén tĩnh cọc	74.266.000	74.300.000		34.000	
7	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	15.773.000	15.773.000			
8	Sở Xây dựng	Phí thẩm định Báo cáo KTKT	628.000		628.000		
9	Công ty Bảo hiểm Bưu điện Lạng Sơn	Bảo hiểm xây dựng	2.900.000	2.900.000			
10	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	17.877.000		17.877.000		