PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Đầu tư xây dựng Khoa truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa tỉnh

(Kèm theo Quyết định số 2094 /QĐ-UBND ngày 24 /9/2025 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	Vốn đã giải ngân	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
Tổng số			**21.863.305.000**	**21.220.222.000**	**648.998.000**	**5.915.000**	
1	Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng Lạng Sơn – Công ty TNHH May mặc xây dựng và cơ điện Hà Nội – Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Lê Quang	Thi công xây dựng công trình	18.952.573.000	18.937.330.000	15.243.000		
2	Công ty TNHH May mặc xây dựng và cơ điện Hà Nội	Lắp đặt TB, áp lực âm	363.724.000	363.724.000	0		
3	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT Gói thầu	76.958.000	75.185.000	1.773.000		
		Chi phí thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	17.702.000	17.702.000	0		
		Quản lý dự án	557.459.000	400.000.000	157.459.000		
		Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	551.875.000	471.789.000	80.086.000		
4	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh	Tư vấn lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	16.888.000	16.888.000	0		
		Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi	190.085.000	196.000.000		5.915.000	
		Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất	209.300.000	209.300.000	0		
		Tư vấn lập TK BVTC	493.471.000	345.429.000	148.042.000		
5	Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu Lạng Sơn	Tư vấn lập TK BVTC PCCC	7.057.000	4.939.000	2.118.000		
6	Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Trung Sơn	Thẩm tra TK BVTC và dự toán	80.416.000		80.416.000		
7	Công ty TNHH MTV Minh Sơn LS	Tư vấn giám sát khảo sát	8.526.000	8.526.000	0		
8	Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Nam Việt IDC	Nén tĩnh cọc TN	100.500.000	90.450.000	10.050.000		
9	Trung tâm Quy hoạch Xây dựng Lạng Sơn	Điều chỉnh quy hoạch	69.243.000	69.243.000	0		
10	Công ty Bảo hiểm BIDV Đông Bắc	Bảo hiểm xây dựng công trình	13.717.000	13.717.000	0		
11	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Kiểm tra nghiệm thu	24.865.000		24.865.000		
12	Sở xây dựng	Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	2.001.000		2.001.000		
		Thẩm định thiết kế BVTC, dự toán	26.157.000		26.157.000		
13	Sở tài chính	Chi phí thẩm định giá thiết bị	20.200.000		20.200.000		
		Thẩm tra phê duyệt quyết toán	78.518.000		78.518.000		
14	Phòng cảnh sát PCCC và CHCN	Phí thẩm duyệt thiết kế về PCCC	2.070.000		2.070.000		