Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo trạm y tế tuyến xã trên địa bàn huyện Bắc Sơn

(Kèm theo Quyết định số 2092/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	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		**22.085.468.000**	**15.392.195.000**	**6.693.273.000**	**-**	
1	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bắc Sơn (trước sắp xếp)	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	39.725.000	39.725.000	-		
2	Công ty TNHH MTV Xuân Chuông (gói thầu thi công xây dựng công trình trạm y tế xã Long Đống)	Chi phí xây lắp	3.800.002.000	2.679.000.000	1.125.970.000		
		Chi phí thiết bị	4.968.000				
3	Liên danh Công ty cổ phần xây dựng Minh Thái Bình Dương và Công ty cổ phần xây dựng Hưng Sơn (gói thầu thi công xây dựng công trình trạm y tế xã Nhất Hòa)	Chi phí xây lắp	2.614.525.000	2.381.000.000	238.125.000		
		Chi phí thiết bị	4.600.000				
4	Công ty cổ phần khảo sát xây dựng và thương mại Vạn Xuân (gói thầu thi công xây dựng công trình trạm y tế xã Vũ Lễ)	Chi phí xây lắp	4.241.152.000	3.200.000.000	1.045.752.000		
		Chi phí thiết bị	4.600.000				
5	Công ty cổ phần xây dựng Hưng Sơn (gói thầu thi công xây dựng công trình trạm y tế xã Tân Thành)	Chi phí xây lắp	4.652.495.000	3.040.000.000	1.645.543.000		
		Chi phí thiết bị	33.048.000				
6	Công ty cổ phần xây dựng Lạng Sơn (gói thầu thi công xây dựng công trình trạm y tế xã Tân Tri)	Chi phí xây lắp	3.595.797.000	2.466.000.000	1.160.397.000		
		Chi phí thiết bị	30.600.000				

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	
7	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Sơn trước sắp xếp (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực XI thuộc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh)	Chi phí quản lý dự án	546.781.000	405.470.000	141.311.000		
8	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Minh	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi	190.308.000	170.000.000	20.308.000		
		Chi phí thiết kế bản vẽ thi công	498.041.000	440.000.000	58.041.000		
9	Công ty cổ phần Thời Đại	Chi phí khảo sát địa hình, khảo sát địa chất	398.667.000	350.000.000	48.667.000		
10	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khánh Phương	Chi phí thẩm tra bản vẽ thi công và dự toán	84.269.000	75.000.000	9.269.000		
11	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	70.813.000	-	70.813.000		
		Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát	4.945.000	-	4.945.000		
12	Liên danh Công ty cổ phần Đại Nguyễn Lạng Sơn và Công ty cổ phần tư vấn Phương Đông	Chi phí giám sát	571.041.000	-	571.041.000		
13	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh	Chi phí giám sát khảo sát	16.234.000	-	16.234.000		
14	Công ty cổ phần chứng nhận chất lượng và môi trường VINASEP Việt Nam	Chi phí lập báo cáo ĐTM, lập Báo cáo đề xuất cấp GPMT	492.149.000	125.000.000	367.149.000		
15	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	4.155.000	-	4.155.000		
		Chi phí thẩm định dự án đầu tư (điều chỉnh)	500.000	-	500.000		
		Chi phí thẩm định thiết kế thi công	28.349.000	-	28.349.000		
		Chi phí thẩm định dự toán	5.221.000	-	5.221.000		
16	Chi nhánh công ty cổ phần tư vấn thiết kế công trình xây dựng Hải Phòng tại Lạng Sơn	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu giám sát	2.160.000	-	2.160.000		
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng	18.783.000	-	18.783.000		

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	
17	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Chi phí thẩm định ĐTM	6.900.000	-	6.900.000		
		Chi phí thẩm định GPMT	8.680.000	-	8.680.000		
18	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn - Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt	Chi phí Bảo hiểm	21.000.000	21.000.000	-		
19	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	55.873.000	-	55.873.000		
20	Trung tâm giám định chất lượng và quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	39.087.000	-	39.087.000		