**PHỤ LỤC 01**

**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

**Cứng hóa đường từ trạm phát sóng - thôn Khe Chim, xã Lâm Ca, huyện Đình Lập**

*(Kèm theo Quyết định số: 2144 /QĐ-UBND ngày 30 /9/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)*

*Đơn vị: Đồng*

| STT | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện | Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện | Giá trị được duyệt | 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=4-5* | *7=5-4* | *8* |
| 1 | Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Quảng Ninh | Xây dựng công trình | 2.293.757.000 | 2.113.495.000 | 180.262.000 | - | |
| 2 | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đình Lập (đổi tên Ban Quản lý dự án Khu vực IV) | Quản lý dự án | 64.972.000 | 5.560.000 | 59.412.000 | - | |
| | | Phí bảo vệ môi trường | 471.000 | - | 471.000 | - | |
| 3 | Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Đức Hiển | Chi phí khảo sát, lập BCKTKT | 135.700.000 | 122.130.000 | 13.570.000 | - | |
| 4 | Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Phát triển An Phúc Minh | Giám sát thi công xây dựng | 74.323.000 | - | 74.323.000 | - | |
| 5 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thành Nam | Chi phí lập HSMT và ĐGHSDT | 8.028.000 | 8.028.000 | - | - | |
| 6 | Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Thiết kế Xây dựng Hùng Vương | Chi phí thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT | 5.663.000 | 5.663.000 | - | - | |
| 7 | Sở Tài chính | Thẩm tra phê duyệt, quyết toán | 15.128.000 | - | 15.128.000 | - | |
| | **TỔNG CỘNG** | | **2.598.042.000** | **2.254.876.000** | **343.166.000** | **0** | |