Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 2210 /QĐ-UBND ngày 12 / 10 /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		**276.638.671.000**	**274.235.946.000**	**2.409.689.000**	**6.964.000**	
1	Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phương Đông	Gói thầu số 1: Xây lắp hạng mục phần xây thô nhà E	200.061.060.000	200.068.024.000		6.964.000	Nộp vào NSNN
		Gói thầu số 10: Xây lắp các hạng mục phần thô nhà BCD	59.615.173.000	58.837.001.000	778.172.000		
2	Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng	Chi phí TVQLDA XD các hạng mục phần thô nhà B,C,D	403.195.000	400.000.000	3.195.000		
3	Sở Y tế	Chi phí QLDA	157.089.000	524.927.000	153.914.000		
		Chi phí QLDA	521.752.000				
4	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.	Chi phí Tư vấn QLDA hạng mục phần thô nhà E	1.372.000.000	1.339.163.000	32.837.000		
5	Sở Y tế	Chi phí QLDA	1.497.200.000	1.071.759.000	425.441.000		
6	Trung tâm tư vấn Kiến Trúc và đầu tư xây dựng	Chi phí khảo sát địa hình, địa chất (Khoan địa chất nhà C+D; Khoan địa chất nhà chính; Khoan địa chất nhà E; Khoan địa chất nhà ABCD; Khoan khảo sát kè hồ-PLHD)	2.747.528.000	2.282.140.000	465.388.000		
7	Công ty cổ phần tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây dựng - CONINCO.	Gói thầu số 03: TVGSTC xây dựng hạng mục phần xây thô nhà E	2.598.846.000	2.468.746.000	130.100.000		
8	Công ty TNHH Tư vấn Đại học xây dựng	Gói thầu số 4: TVGS thi công XD các hạng mục phần thô nhà B, C, D	1.113.551.000	1.113.551.000			
9	Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương.	Chi phí thẩm tra dự toán điều chỉnh phần xây thô nhà E	22.637.000	22.637.000			
10	Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương.	Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán phần thô nhà BCD	170.803.000	170.803.000			
11	Công ty CP tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương.	Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán hạng mục phần xây thô nhà E	440.253.000	440.253.000			
12	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh.	Chi phí tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT phần thô nhà BCD	77.177.000	77.177.000			
13	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh.	Chi phí tư vấn lập HSMT, phân tích đánh giá HSDT, HM: Phần xây thô nhà E và HM hạ tầng khu TĐC (lô số 4)	149.237.000	149.237.000			

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
14	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng PACIE.	Gói thầu số 5: Tư vấn kiểm tra chứng nhận ATCL và chứng nhận chất lượng phù hợp công trình Hạng mục phần xây thô nhà BCD	425.000.000	401.250.000	23.750.000		
15	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng PACIE	Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhân sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với Hạng mục phần xây thô nhà E	738.701.000	738.701.000			
16	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng PACIE.	Gói thầu số 06: Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc Bê tông cốt thép nhà B;C;D, thuộc công trình xây dựng	535.110.000	535.110.000			
17	Trung tâm tư vấn Kiến Trúc và đầu tư xây dựng	Gói thầu thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc khoan nhồi hạng mục nhà E	2.111.323.000	2.111.323.000			
18	Công ty TNHH kiểm toán và định giá Thăng Long - T.D.K - Chi nhánh Đông Bắc	Gói thầu số 8: Kiểm toán công trình các hạng mục điều chỉnh bổ sung	1.245.938.000	1.121.344.200	124.593.800		
19	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn	Chi phí Bảo hiểm công trình	362.800.000	362.800.000			
20	Sở Tài Chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	272.297.000		272.297.000		