Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cải tạo, sửa chữa đường tỉnh ĐT.246 (Bình Xá - Bắc Xa) đoạn từ Km19-Km43, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 2356 /QĐ-UBND ngày 04/11/2025 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		**43.904.566.000**	**42.084.954.000**	**1.819.612.000**	**-**	
1	Công ty TNHH Nhân Đức Bắc Ninh	Thi công xây dựng	22.757.270.000	22.044.228.000	713.042.000		
	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Trường Thanh		17.562.640.000	16.799.302.000	763.338.000		
2	Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông trước sắp xếp (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn sau sắp xếp)	Chi phí quản lý dự án	892.284.000	892.284.000	-		
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước lập dự án	7.682.000	-	7.682.000		
		Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng bước thiết kế bản vẽ thi công	8.008.000	-	8.008.000		
		Chi phí giám sát thi công xây dựng	960.579.000	960.579.000	-		
		Chi phí giám sát khảo sát bước lập dự án	10.426.000	-	10.426.000		
		Chi phí giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	10.870.000	-	10.870.000		
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu (Gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC)	2.260.000	-	2.260.000		
		Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu (Gói thầu khảo sát, thiết kế BVTC)	2.762.000	-	2.762.000		
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp; khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	17.568.000	-	17.568.000		
		Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp; khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công	17.568.000	-	17.568.000		
		Chi phí bảo vệ môi trường	21.586.000	-	21.586.000		

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*
3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn	Chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư (bao gồm cả phần điều chỉnh)	539.704.000	498.595.000	41.109.000		
		Chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (bao gồm cả phần điều chỉnh)	680.217.000	615.574.000	64.643.000		
		Chi phí lập đề xuất chủ trương đầu tư	142.301.000	142.301.000	-		
		Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (gói thầu xây lắp)	71.321.000	71.321.000	-		
4	Sở Giao thông vận tải trước sắp xếp (Sở Xây dựng sau sắp xếp)	Chi phí thẩm định dự án đầu tư	6.562.000	-	6.562.000		
		Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	60.770.000	60.770.000	-		
5	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	132.188.000	-	132.188.000		