PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Trường Mầm non Ba Sơn xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc
(Kèm theo Quyết định số: 2439 /QĐ-UBND ngày 13 /11/2025 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 TNHH MTV Thuận Thiên	Xây dựng công trình	1.759.050.000	595.703.000	1.163.347.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cao Lộc (nay là Ban QL DA Khu vực II)	Quản lý dự án	56.290.000	30.000.000	26.290.000	-	
3	Công ty TNHH Thương mại và Tư vấn xây dựng Minh Hà	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	157.598.000	78.000.000	79.598.000	-	
4	Công ty Cổ phần xây dựng Tam Khang Thái	Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	7.621.000	7.621.000	-	-	
5	Công ty TNHH MTV Xây dựng Minh Anh 18	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định kết quả LCNT	3.266.000	3.266.000	-	-	
6	Công ty bảo hiểm BIDV Đông Bắc	Chi phí bảo hiểm	1.410.000	1.410.000	-	-	
7	Công ty Cổ phần đầu tư và phát riển Thành Nam	Giám sát thi công xây dựng	57.784.000	-	57.784.000	-	
8	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	11.778.000	-	11.778.000	-	
	TỔNG CỘNG		**2.054.797.000**	**716.000.000**	**1.338.797.000**	**0**	