PHỤ LỤC 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 183/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 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 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=4-5*	*7=5-4*	*8*
1	Công ty TNHH MTV Huy Trường LS	Xây dựng công trình	4.150.760.000	4.150.760.000	-	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực IX)	Quản lý dự án	106.498.000	-	106.498.000	-	
		Thẩm định HSMT, thẩm định KQLCNT	3.869.000	-	3.869.000	-	
3	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Trung Sơn.	Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	123.264.000	20.000.000	103.264.000	-	
4	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng 36	Thẩm tra thiết kế BVTC - Dự toán	18.423.000	18.423.000	-	-	
5	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thành Nam	Lập HSMT, đánh giá HSDT	14.458.000	-	14.458.000	-	
6	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Văn Quan	Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật	4.521.000	4.521.000	-	-	
7	Công ty CP Tư vấn xây dựng Khánh Phương	Giám sát thi công xây dựng	107.223.000	100.000.000	7.223.000	-	
8	Công ty bảo hiểm PJICO Lạng Sơn	Bảo hiểm	3.405.000	3.405.000	-	-	
9	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	25.992.000	-	25.992.000	-	
	TỔNG CỘNG		**4.558.413.000**	**4.297.109.000**	**261.304.000**	**0**	