Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 936 /QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

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		**17.208.306.000**	**16.487.650.000**	**720.656.000**	**-**	
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nông thôn Song Quang	Thi công xây dựng	12.932.240.000	12.675.392.000	256.848.000		
2	Công ty TNHH hoa cây cảnh Việt Trung	Thi công xây dựng	120.171.000	1.173.771.000	82.500.000		
		Chi phí thiết bị	1.136.100.000				
3	Công ty cổ phần viễn thông Thiên Ngân	Thi công xây dựng	1.531.377.000	1.530.164.000	1.213.000		
4	Ban Quản lý dự án Khu vực I (nay là Ban QLDA ĐTXD phường Đông Kinh)	Chi phí quản lý dự án	351.665.000	282.877.000	68.788.000		
		Chi phí giám sát (Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Du; Bồn hoa giấy)	285.799.000	245.561.000	40.238.000		
5	Liên danh Công ty cổ phần tư vấn đầu tư phát triển Cửa Đông - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Lạng Sơn - Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Nhật - Công ty TNHH MTV Vi Tú	Chi phí khảo sát, lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi	174.421.000	122.909.000	51.512.000		
		Chi phí khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công (điều chỉnh)	316.438.000	188.603.000	127.835.000		
6	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nhật Minh	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu (xây lắp + thiết bị) điều chỉnh	39.900.000	39.900.000	-		
7	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và Quy hoạch đô thị	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (điều chỉnh)	53.400.000	53.400.000	-		
8	Công ty TNHH MTV Vi Tú	Chi phí giám sát (Hạng mục: hệ thống điện)	13.990.000	-	13.990.000		
		Chi phí thẩm định điều chỉnh dự án	7.084.000	-	7.084.000		

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	
9	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định thiết kế bổ sung	17.511.000	-	17.511.000		
		Chi phí thẩm định dự toán bổ sung	16.955.000	-	16.955.000		
10	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Minh Nhật	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (xây lắp + thiết bị)	17.600.000	17.600.000	-		
11	Công ty TNHH MTV Đăng Khoa LS	Chi phí trích đo địa chính	110.663.000	110.663.000	-		
12	Điện lực thành phố Lạng Sơn - Công ty điện lực Lạng Sơn	Chi phí nghiệm thu đóng điện	6.610.000	6.610.000	-		
13	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	40.200.000	40.200.000	-		
14	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	36.182.000	-	36.182.000		