

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Trường Mầm non 2 xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng

(Kèm theo Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2024 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
	Tổng số		13.954.278.000	11.989.900.000	1.964.378.000	-	
1	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nông thôn Song Quang	Chi phí xây lắp	12.427.263.000	11.190.000.000	1.237.263.000		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hữu Lũng	Chi phí Quản lý dự án	388.927.000	150.000.000	238.927.000		
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	11.258.000	-	11.258.000		
3	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Hùng Vương	Chi phí khảo sát xây dựng công trình	124.923.000	90.000.000	34.923.000		
4	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Trung Sơn	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	453.059.000	200.000.000	253.059.000		
		Chi phí giám sát công tác khảo sát	4.797.000	-	4.797.000		
5	Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Minh 18	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	52.100.000	52.100.000	-		
6	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đức Hiền	Chi phí giám sát thi công xây dựng	401.538.000	297.900.000	103.638.000		
7	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn.	Chi phí bảo hiểm công trình	9.900.000	9.900.000	-		
8	Sở Tài Chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	53.343.000	-	53.343.000		
9	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	25.156.000	-	25.156.000		
10	Sở Xây dựng	Phí thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật	1.335.000	-	1.335.000		
11	Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an tỉnh Lạng Sơn	Lệ phí thẩm duyệt PCCC	679.000	-	679.000		