

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Đường liên xã Hồng Phong - Quang Trung (Nà Nát - Pắc Giã), huyện Bình Gia
(Kèm theo Quyết định số: 1508 /QĐ-UBND ngày 30 /6/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị tính: 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
	TỔNG CỘNG: A+B		168.068.265.000	163.371.667.000	5.372.880.000	676.282.000	
A	Nguồn bảo hiểm chi trả		232.668.536	-	232.668.536	-	
1	Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn	Khắc phục sạt lở	232.668.536	-	232.668.536	-	
B	Nguồn vốn NSNN		167.835.596.000	163.371.667.000	5.140.211.000	676.282.000	
1	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Gia	Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư	30.659.136.000	31.167.960.000	66.800.000	575.624.000	
2	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bình Gia	Hạng mục di chuyển đường điện	2.476.056.000	2.117.290.000	358.766.000	-	
3	Công ty CP ĐTXD-PTNT Song Quang	Thi công xây dựng	51.432.748.000	51.432.748.000	-	-	Đã QT
4	Công ty cổ phần xây dựng Mỹ Sơn	Thi công xây dựng	70.109.876.000	67.383.201.000	2.726.675.000	-	
5	Ban quản lý dự án ĐTXD huyện Bình Gia	Chi phí quản lý dự án	1.557.891.000	620.587.000	937.304.000	-	
		Phí bảo vệ môi trường	90.983.000	-	90.983.000	-	
6	Công ty cổ phần TVXD giao thông Lạng Sơn	Chi phí khảo sát bước lập DAĐT, khảo sát bổ sung; lập Dự án đầu tư XDCT, lập dự án điều chỉnh, bổ sung	1.772.217.000	3.973.000.000	445.708.000	-	
		Chi phí khảo sát bước thiết kế BVTC, khảo sát bổ sung; thiết kế BVTC và thiết kế bổ sung	2.548.500.000				
		Chi phí cắm cọc GPMB	97.991.000				
		Kiểm định chất lượng công trình	-	100.000.000	-	100.000.000	

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	
7	Công ty TNHH Nhân Hòa	Chi phí giám sát khảo sát	100.000.000	80.000.000	20.000.000	-	
8	Công ty TNHH MTV TV&XD Hà Sơn Hải	Chi phí lập HS MT, đánh giá HS DT	100.000.000	90.000.000	10.000.000	-	
9	Công ty CP TV Đầu tư Phát triển Cửa Đông	Giám sát thi công xây dựng	1.753.343.000	1.754.001.000	-	658.000	
10	Công ty TNHH MTV Mạnh Chung	Chi phí trích đo và lập giải thửa	1.450.000.000	1.370.000.000	80.000.000	-	
11	Tổng Công ty 319 Bộ quốc phòng	Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ	2.905.561.000	2.850.000.000	55.561.000	-	
12	Công ty Bảo Minh Lạng Sơn	Chi phí bảo hiểm công trình	362.880.000	362.880.000	-	-	
13	Sở Xây dựng	Chi phí thẩm định TKBVTC+ Dự toán, điều chỉnh bổ sung	116.497.000	70.000.000	63.413.000	-	
		Lệ phí thẩm định dự án ban đầu và điều chỉnh dự án	16.916.000				
14	Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	285.001.000	-	285.001.000	-	