

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số: 2472/QĐ-UBND ngày 18 / 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
	TỔNG CỘNG		3.447.575.000	1.815.847.000	1.631.929.000	201.000	
1	Công ty cổ phần xây dựng Phương Nam	Chi phí xây dựng	3.064.180.000	1.621.748.000	1.442.432.000		
2	Sở Nông nghiệp và Môi trường	Chi phí Quản lý dự án	72.703.000		72.703.000		
		Chi phí thẩm định HSMT, HSYC tư vấn	2.000.000	2.000.000			
		Chi phí thẩm định kết quả LCNT tư vấn	3.000.000	3.000.000			
		Chi phí thẩm định HSMT, HSYC xây lắp	2.000.000	2.000.000			
		Chi phí thẩm định kết quả LCNT xây lắp	3.000.000	3.000.000			
		Phí thẩm định báo cáo KT-KT	500.000	500.000			
3	Công ty CPTV và XD thủy lợi Lạng Sơn	Chi phí khảo sát địa hình	54.965.000	49.469.000	5.496.000		
		Chi phí lập báo cáo KTKT	135.000.000	121.500.000	13.500.000		
		Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình	78.146.000		78.146.000		
4	Công ty CPXD Tam Khang Thái	Chi phí Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn khảo sát lập BC KT-KT xây dựng công trình	1.570.000	1.570.000			
		Chi phí Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng công trình	10.859.000	11.060.000		201.000	
5	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt, quyết toán	19.652.000		19.652.000		