

PHỤ LỤC 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Ái Quốc
(Hạng mục: Xây mới 01 nhà văn hóa dân tộc)
(Kèm theo Quyết định số: 2669/QĐ-UBND ngày 11 /12/2025 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	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4-5</i>	<i>7=5-4</i>	<i>8</i>
1	Công ty TNHH Xây dựng Vạn Phát LS	Xây dựng công trình	383.766.000	364.577.000	19.189.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Lộc Bình (nay là Ban Quản lý dự án Khu vực III)	Quản lý dự án	12.245.000	-	12.245.000	-	
3	Công ty cổ phần Xây dựng Bến Bắc	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	27.125.000	24.412.000	2.713.000	-	
4	Công ty TNHH MTV Bắc Việt LS	Giám sát thi công xây dựng	12.554.000	11.345.000	1.209.000	-	
5	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	500.000	-	500.000	-	
	TỔNG CỘNG		436.190.000	400.334.000	35.856.000	0	