

PHỤ LỤC SỐ 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 2658/QĐ-UBND ngày 10 /12/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)

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 MTV Xây dựng Nhật Minh LS	Chi phí Xây dựng công trình	407.004.000	289.640.000	117.364.000	-	
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn	Chi phí Quản lý dự án	8.355.000	-	8.355.000	-	
3	Công ty cổ phần Thiết kế xây dựng và Thương mại Long Thành	Chi phí khảo sát, lập BCKTKT	17.177.000	-	17.177.000	-	
		Chi phí Giám sát thi công xây dựng	7.981.000	-	7.981.000	-	
4	Thuế cơ sở 3 tỉnh Lạng Sơn	Chi phí bảo vệ môi trường	452.000	-	452.000	-	
		Thuế tài nguyên	6.978.000	-	6.978.000	-	
5	Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tràng Định (nay là Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Tràng Định)	Chi phí BT, HT &TĐC	405.360.000	405.360.000	-	-	
6	Sở Tài chính	Chi phí Thẩm tra phê duyệt, quyết toán	3.744.000	-	3.744.000	-	
	TỔNG CỘNG		857.051.000	695.000.000	162.051.000	0	