

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

Cứng hóa đường Mò Mè đến giáp ranh xã Yên Lỗ GD3, huyện Bình Gia

(Kèm theo Báo cáo số 109 /QĐ-UBND ngày 19/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	Vốn đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng số		2.898.488.000	2.045.000.000	853.488.000		
1	Công ty cổ phần Xây dựng Hưng Sơn	Chi phí xây dựng	2.535.018.000	1.901.300.000	633.718.000		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia (nay là Ban Quản lý dự án khu vực X)	Chi phí Quản lý dự án	95.823.000		95.823.000		
		Chi phí bảo vệ môi trường					
		Chi phí Thẩm định HSMT, kết quả LCNT	5.530.000		5.530.000		
3	Công ty cổ phần Xây dựng Phương Nam	Chi phí Khảo sát, lập Báo cáo KT-KT	155.879.000	143.700.000	12.179.000		
4	Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Minh Sơn	Chi phí Tư vấn lựa chọn nhà thầu	8.756.000		8.756.000		
5	Công ty TNHH MTV Phúc Thành Lạng Sơn	Chi phí Tư vấn giám sát thi công	96.982.000		96.982.000		
6	Sở Tài chính	Chi phí Thẩm tra phê duyệt quyết toán	500.000		500.000		