

Phụ lục 01

TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số 1014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

Đơn vị: Đồng.

STT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị quyết toán	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=4-5	7=5-4	8
1	Công ty TNHH MTV Xuân Chuông	Chi phí xây dựng	2.270.423.000	2.250.000.000	20.423.000		
2	Ban Quản lý dự án khu vực IX (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Văn Quan)	Quản lý dự án	59.655.000		59.655.000		
		Chi phí thẩm định KQLCNT	2.825.000		2.825.000		
3	Công ty Cổ phần tư vấn và Xây dựng 36	Chi phí tư vấn Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	138.815.000	120.000.000	18.815.000		
4	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thành Nam	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	9.596.000	9.596.000			
5	Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Minh Nhật	chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	13.855.000	13.855.000			
6	Công ty TNHH MTV Vạn Phúc LS	Chi phí giám sát thi công xây dựng	58.259.000		58.259.000		
7	Sở Tài chính	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	14.672.000		14.672.000		
8	Chi phí bảo hiểm công trình	Công ty Bảo hiểm PJICO Lạng Sơn	2.560.000	2.560.000			
	Tổng cộng		2.570.660.000	2.396.011.000	174.649.000		