

**Phụ lục 01**

**TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN**

*(Kèm theo Quyết định số: 778/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)*

*Đơn vị tính: 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 khoá sổ lập báo cáo quyết toán		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Tổng số</b>		<b>5.468.901.500</b>	<b>5.456.687.000</b>	<b>47.033.000</b>	<b>34.819.000</b>	
1	Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Chi Lăng	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư	313.682.500	327.735.500		14.053.000	
2	Công ty TNHH xây dựng Thăng Lợi	Chi phí xây lắp Chi phí Hạng mục chung	3.866.924.000 148.445.000	4.036.135.000		20.766.000	
3	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại An Bình Phát	Chi phí thiết bị	210.450.000	210.450.000			
4	Trung tâm Nước sạch và VSMTNT	Chi phí Quản lý dự án	74.959.000	74.959.000		-	
		Chi phí giám sát công tác khảo sát	12.558.000	12.558.000			
		Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu	1.596.000	1.596.000			
5	Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng và chuyên giao công nghệ Việt Nam	Chi phí Tư vấn Khảo sát + lập báo cáo KTKT	588.366.000	588.366.000			
6	Công ty cổ phần phát triển tài nguyên Xứ Lạng	Chi phí lập đề án khai thác nước	73.300.000	73.300.000			
7	Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Kim Ngân	Chi phí lập HSMT & đánh giá HSĐT thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	16.692.000	16.692.000			
8	Công ty TNHH MTV tư vấn và xây dựng Hà Minh.	Chi phí giám sát thi công xây dựng và Lắp đặt thiết bị công trình	101.448.000	101.448.000			
9	Công ty Bảo Việt Lạng Sơn.	Chi phí bảo hiểm công trình	12.458.000	12.458.000			
10	Sở Tài Chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	30.363.000		30.363.000		
11	Trung tâm Giám định chất lượng và Quy hoạch xây dựng Lạng Sơn	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	16.400.000		16.400.000		
12	Sở Xây dựng	Phí thẩm định dự án đầu tư	1.260.000	989.800	270.200		