

BIỂU 01. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN

Công trình: Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND, ngày 10 / 02/2025 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

Đơn vị tính : đồng

[illegible]

BIỂU 02. TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
Công trình: Nhà luyện tập và thi đấu thể thao huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
(Kèm theo Quyết định số 163/QĐ-UBND, ngày 10 / 02/2025 của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan)

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 giải ngân	Công nợ đến ngày khóa sổ lập		Ghi chú
					Phải trả	Phải thu	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4	8
	Tổng số		3.980.966.000	1.700.000.000	2.280.966.000	0	
I	Chi phí xây dựng		3.447.534.000	1.450.000.000	1.997.534.000	0	
1	Công ty TNHH MTV Xuân Chuông	Chi phí xây dựng	3.447.534.000	1.450.000.000	1.997.534.000		
II	Chi phí QLDA		110.310.000	28.156.000	82.154.000	0	
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện	Quản lý dự án	110.310.000	28.156.000	82.154.000		
III	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng		345.695.000	216.914.000	128.781.000	0	
1	Công ty TNHH thương mại và tư vấn xây dựng Minh Hà	Chi phí tư vấn Khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, điều chỉnh	216.914.000	216.914.000	0		
2	Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Thành Nam	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	15.212.000		15.212.000		
3	Công ty cổ phần tư vấn Phương Đông	Tư vấn giám sát thi công	113.569.000		113.569.000		
IV	Chi phí khác		77.427.000	4.930.000	72.497.000	0	
1	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện	a+b	17.556.000	0	17.556.000	0	
a		Chi phí thẩm định báo cáo KTKT, điều chỉnh dự toán	14.158.000		14.158.000		
b		Kiểm tra điều kiện nghiệm thu	3.398.000		3.398.000		
2	Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	3.522.000		3.522.000		
3	Công ty TNHH Dịch vụ kiểm toán, kế toán và tư vấn AAT	Chi phí kiểm toán độc lập	40.885.000		40.885.000		
4	Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex	Chi phí bảo hiểm công trình	4.930.000	4.930.000	0		
5	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (NĐ99/2021/NĐ-CP)	10.534.000		10.534.000		