



SỞ TÀI CHÍNH
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 03

BẢNG TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

**Dự án: Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng
dịch vụ y tế tuyến cơ sở.**

(Kèm theo Báo cáo số: 328 /BC-STC ngày²⁴ / 01/2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị được quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập báo cáo	
					Phải trả	Phải thu
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7 = 5 - 4
1	Công ty CP ĐTXD Song Hân	Gói thầu NT-C1-XL1: Thi công xây dựng TT Y tế huyện Bác Ái; Trạm Y tế xã Phước Thắng và Trạm Y tế xã Mỹ Sơn, xã Lương Sơn	6.772.252.458	6.794.733.258	0	22.480.800
2	Công ty TNHH XD PCCC Thuận Tiến		58.941.604	58.941.604	0	0
3	Công ty CP Đầu tư XD TM và dịch vụ Trường Thịnh Phát	Gói thầu NT-C1-XL2: Thi công xây dựng TT Y tế huyện Ninh Hải	10.470.539.482	10.506.007.482	0	35.468.000
4	Công ty TNHH XD PCCC Thuận Tiến		298.301.857	300.301.857	0	2.000.000
5	Công ty CP Hoàng Hưng Nhân	Gói thầu NT-C1-XL3: Thi công xây dựng Trạm Y tế xã: Xuân Hải, Tri Hải, Phương Hải và thị	11.224.311.239	11.261.779.239	0	37.468.000

Số TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị được quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập báo cáo	
					Phải trả	Phải thu
		trần Khánh Hải				
6	Công ty CP ĐTXD Song Hân	Gói thầu NT-C1-XL4: Thi công xây dựng TT Y tế huyện Ninh Phước; Trạm Y tế xã: Phước Hải,	18.432.168.479	18.479.003.479	0	46.835.000
7	Công ty TNHH XD PCCC Thuận Tiến	Phước Thuận, Phước Thái, Phước Vinh và Thị trấn Phước Dân	235.806.607	235.806.607	0	0
8	Công ty CP Đầu tư XD TM và dịch vụ Trường Thịnh Phát	Gói thầu NT-C1-XL5: Thi công xây dựng TT Y tế TP Phan Rang - Tháp Chàm; Trạm Y tế phường:	9.408.860.008	9.433.860.008	0	25.000.000
9	Công ty TNHH XD PCCC Thuận Tiến	Phước Mỹ, Phú Hà và Văn Hải	414.779.178	417.880.178	0	3.101.000
10	Công ty TNHH XD Thiên Sinh	Gói thầu NT-C1-XL6: Thi công xây dựng TT Y tế huyện Thuận Bắc	2.065.154.071	2.070.774.271	0	5.620.200
		Gói thầu NT-C1-XL7: Thi công xây dựng Trạm Y tế xã: Cà Ná và Phước Diêm	4.002.537.953	4.011.904.953	0	9.367.000
11	Công ty cổ phần TMDV Hoàng Phúc	Gói thầu NT-C2-TB1: Mua sắm trang thiết bị văn phòng	2.793.370.000	2.793.370.000	0	0
12	Công ty cổ phần TM và Y tế An Phú	Gói thầu NT-C2-TB2: Mua sắm trang thiết bị y	7.673.420.000	7.673.420.000	0	0

Số TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị được quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập báo cáo	
					Phải trả	Phải thu
13	Công ty cổ phần Trang thiết bị và công trình y tế	tế	5.600.184.000	5.600.184.000	0	0
14	Công ty TNHH Hưng Thuận	Chi phí khảo sát địa chất	92.981.000	92.981.000	0	0
15	Công ty TNHH TVĐTXD An Thịnh	Chi phí lập BC nghiên cứu khả thi	495.180.250	495.180.250	0	0
		Chi phí lập thiết kế - dự toán	1.433.850.000	1.433.850.000	0	0
16	Công ty TNHH TVXD Hưng Thịnh		585.001.809	585.001.809	0	0
17	Công ty TNHH TVĐTXD An Thịnh	Chi phí giám sát thi công xây dựng	506.174.918	506.174.918	0	0
18	Công ty TNHH Hưng Thuận		384.982.265	384.982.265	0	0
19	Công ty TNHH XD và ĐT Hoàng Phát Ninh Thuận	Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC - DT	212.668.058	212.668.058	0	0
20	Công ty TNHH thẩm định giá RVP Việt Nam	Chi phí thẩm định giá thiết bị	31.487.255	31.487.255	0	0
21	Công ty CP XD - Định giá BĐS Long Thịnh Phát	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu lập TKBVTC - DT	11.778.042	11.778.042	0	0
22	Công ty TNHH Đồng Lợi Ninh Thuận	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thi công và giám sát xây	129.449.061	129.449.061	0	0

Số TT	Tên đơn vị thực hiện	Nội dung công việc	Giá trị được quyết toán	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày lập báo cáo	
					Phải trả	Phải thu
		dựng				
23	Công ty CP tư vấn kỹ thuật thiết bị y tế Việt Nam	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu thiết bị	58.151.650	58.151.650	0	0
		Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị	107.673.718	107.673.718	0	0
24	Công ty TNHH XDTM DV Thiên Lộc Gia	Chi phí thẩm định HSMT và đánh giá kết quả LCNT gói thầu thiết bị	16.473.555	16.473.555	0	0
25	Công ty TNHH TVTKXD Phú Mỹ	Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT gói thầu thi công và giám sát	66.851.887	66.851.887	0	0
26	BQLDA ĐTXD và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở	Chi phí quản lý dự án	1.098.298.591	1.098.298.591	0	0
		Lệ phí thẩm định PCCC	1.888.574	1.888.574	0	0
27	Công ty Bảo Việt Ninh Thuận	Chi phí bảo hiểm	77.822.264	77.822.264	0	0
28	Sở Xây dựng	Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi	5.922.983	5.922.983	0	0
		Phí thẩm định thiết kế BVTC - DT	30.362.474	30.362.474	0	0
29	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	206.163.000	206.163.000	0	0
	Tổng cộng		85.003.788.290	85.191.128.290	0	187.340.000