



SỞ
UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH

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

BẢNG TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ

**Dự án Đầu tư hệ thống thiết bị sản xuất Chương trình Phát thanh, Truyền hình tiếng dân tộc
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Ninh Thuận.**

(Kèm theo Báo cáo số 3135 /BC-STC ngày 02 /8/2024 của Sở Tài chính)

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung chi phí	Giá trị thẩm tra	Số vốn đã giải ngân	Công nợ tính đến 09/7/2024	
					Phải trả	Phải thu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4-5)	(7)=(5-4)
1	Liên danh Công ty cổ phần phát triển thiết bị phát thanh truyền hình và quảng cáo Trường Giang (BDA) và Công ty TNHH Phát triển và dịch vụ Việt Thông (INSYS)	Mua sắm, lắp đặt thiết bị	108.189.337.500	102.779.870.000	5.409.467.500	
2	Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư TFC Việt Nam	Quản lý dự án	865.570.909	735.735.272	129.835.637	
3	Trung tâm Tin học và Công nghệ Truyền hình cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh	Lập BC nghiên cứu khả thi	333.341.816	316.674.726	16.667.090	
4	Trung tâm Tin học và Công nghệ Truyền hình cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh	Lập Thiết kế BVTC - dự toán	374.895.589	337.406.030	37.489.559	
5	Trung tâm Tin học và Công nghệ Truyền hình cơ sở tại Tp.Hồ Chí Minh	Lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu cung cấp thiết bị	100.000.000	108.000.000		8.000.000

STT	Đơn vị thực hiện	Nội dung chi phí	Giá trị thẩm tra	Số vốn đã giải ngân	Công nợ tính đến 09/7/2024	
					Phải trả (6)=(4-5)	Phải thu (7)=(5-4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4-5)	(7)=(5-4)
6	Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Truyền thông ITV	Thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án	37.594.141	37.594.141	0	
7	Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Truyền thông ITV	Thẩm tra Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	43.025.589	43.025.589	0	
8	Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Truyền thông ITV	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu cung cấp thiết bị	100.000.000	106.383.445		6.383.445
9	Công ty TNHH Giải pháp Phần mềm Truyền thông ITV	Giám sát lắp đặt thiết bị	335.852.537	335.852.537	0	
10	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	13.856.394	0	13.856.394	
11	Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú	Thẩm định giá Thiết bị	183.600.000	168.300.000	15.300.000	
12	Công ty Bảo Minh Ninh Thuận	Bảo hiểm	226.458.834	215.135.892	11.322.942	
13	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	86.530.532	0	86.530.532	
14	Báo Đấu thầu	Lệ phí đăng tải thông tin đấu thầu	990.000	990.000	0	
	TỔNG CỘNG:		110.891.053.841	105.184.967.632	5.720.469.654	14.383.445