

केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् का वर्ष  
2017-2018 के लिए परीक्षित वार्षिक लेखा  
प्रतिवेदन



केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार

जवाहर लाल नेहरू भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी अनुसंधान भवन  
61-65, सांस्थानिक क्षेत्र सम्मुख 'डी' ब्लाक, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058

एचटीटीपी:/डब्ल्यू. डब्ल्यू. डब्ल्यू, सीसीआरएए. निक. इन.

टेली: 91-11-28524457, फैक्स: 91-11-28520748





## विषय सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	सीसीआरएएस का तुलन पत्र	1
2	अनुसूची 1	2-4
3	अनुसूची 3	5-7
4	अनुसूची 7	8
5	अनुसूची 8	9-10
6	अनुसूची 5	11
7	अनुसूची 11	12-14
8	अनुलग्नक I	15-24
9	अनुलग्नक II	25-26
10	अनुलग्नक III	27
11	आय एवं व्यय	28-32
12	अनुसूची 13,16 & 17	33-36
13	अनुसूची 18	37-42
14	अनुसूची 20	43-44
15	अनुसूची 21	45-52
16	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (केन्द्रीयकृत)	53-57
17	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (विकेन्द्रीयकृत)	58-65
18	प्राप्ति एवं भुगतान लेख -परियोजनाएं	66-68
19	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा - निधि	69-71
20	अनुसूची 14	72-73
21	अनुसूची 15	74-75
22	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन, समाप्त वर्ष 31 मार्च, 2018	75-79





**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)**  
**संस्थान का नाम - केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**31-03-2018 तक का तुलन पत्र**

समग्र/पूँजीगत निधि एवं देयताएँ	अनुसूची		वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
समग्र/पूँजीगत निधि	1		56807,27,147	51558,91,357
उद्दिष्ट/विन्यास निधि	3		(175,65,883)	(175,65,883)
वर्तमान दायित्व एवं प्रावधान	7		2713,98,991	2618,08,079
कुल			<b>59345,60,255</b>	<b>54001,33,553</b>
परिसंपत्तियां				
सावधि परिसंपत्ति	8		8055,32,116	7412,75,492
अन्य निवेश	5		4560,66,744	4933,41,738
वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगियां	11		46729,61,395	41655,16,323
कुल			<b>59345,60,255</b>	<b>54001,33,553</b>
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	14			
आकस्मिक देयताएं एवं लेखा पर टिप्पणियां	15			

(हमें उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संकलित)

रवि राजन एंड कं. के लिए  
चार्टर्ड एकाउंटेंट  
एफआरएन: 009073एन  
चार्टर्ड एकाउंटेंट कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं.: 513232

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)**  
**संस्थान का नाम - केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**समाप्त अवधि 31-03-2018 के लिए तुलन पत्र का अनुसूची निर्माण भाग**

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>अनुसूची-1 समग्र/पूँजीगत निधि</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	42398,97,239	38751,56,248
प्रारम्भिक शेष का समायोजित अंतर	-	932,08,121
जोड़/(घटा): शुद्ध आय/(व्यय) का शेष	5159,28,912	-
जोड़/(घटा): शुद्ध आय/(व्यय) का शेष-योजना	-	2533,33,270
जोड़/(घटा): शुद्ध आय/(व्यय) का शेष- गैर योजना	-	181,99,600
<b>कुल</b>	<b>47558,26,151</b>	<b>42398,97,239</b>
<b>पिप्पल्यादि योग</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	4,69,157	3,95,081
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
जोड़/(घटा): शुद्ध आय/(व्यय) का शेष	73,631	74,076
बचत खाता पर अनुमानित प्रोदभूत ब्याज	-	-
<b>कुल</b>	<b>5,42,787</b>	<b>4,69,157</b>
<b>जीटीपी</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	854,69,869	841,87,797
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
आय एवं व्यय लेखा से स्थानान्तरण	19,53,274	12,82,072
<b>कुल</b>	<b>874,23,143</b>	<b>854,69,869</b>
<b>आ.भा.आयु.सं.परियोजना (सरिता विहार)</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	3081,58,254	4780,45,556
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	(521,71,746)	-
आय एवं व्यय लेखा से स्थानान्तरण	22,62,365	(1698,87,302)
<b>कुल</b>	<b>2582,48,873</b>	<b>3081,58,254</b>
<b>लो.चि.के.पूर्वो.सं.पासीघाट</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	2,23,127	2,13,456
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
आय एवं व्यय लेखा से स्थानान्तरण	3,520	9,671
<b>कुल</b>	<b>2,26,647</b>	<b>2,23,127</b>
<b>डीएसटी</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	(6,38,270)	(6,38,496)
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
आय एवं व्यय लेखा से स्थानान्तरण	220	226
<b>कुल</b>	<b>(6,38,050)</b>	<b>(6,38,270)</b>



<b>आयु. एवं. हौ. के. पूर्वो. सं. शिलॉंग</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	68,95,999	65,50,252
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
आय एवं व्यय लेखा से स्थानान्तरण	2,54,078	3,45,747
<b>कुल</b>	<b>71,50,077</b>	<b>68,95,999</b>
<b>पेंशन निधि</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	5,35,552	432,89,063
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
गैर योजना से प्राप्त निधि	-	2163,00,000
अन्य शीर्षों से प्राप्त निधि	2872,56,141	-
प्राप्त ब्याज	2,22,700	9,21,236
अन्य आय	-	3,03,867
घटा: भुगतान		
स्थापना व्यय	2841,12,249	2491,76,332
पेंशन भुगतान	-	73,00,000
बैंक प्रभार [सिंडिकेट बैंक]	-	289
आयकर	-	38,01,993
<b>कुल</b>	<b>39,02,144</b>	<b>5,35,552</b>
<b>सामान्य भविष्य निधि</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	4941,67,151	4910,11,516
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
योजना से प्राप्त	-	70,05,417
गैर योजना से प्राप्त	-	681,52,536
देय सीपीएफ अंशदान भुगतान	-	3,90,614
सीपीएफ निकासी	-	7,14,429
जीआईए वेतन से स्थानान्तरण	625,82,735	-
सावधि जमा (वापसी)	81,30,000	-
सावधि जमा रोकड़करण	438,57,096	-
प्राप्त ब्याज	7,54,590	10,14,473
एफडीआरएस में प्राप्त ब्याज	44,21,064	42,55,141
प्रतिनियुक्तियों का जीपीएफ में योगदान	40,13,217	-
<b>कुल (क)</b>	<b>6179,25,853</b>	<b>5725,44,126</b>
<b>घटा: भुगतान</b>		
अग्रिम जीपीएफ	9,42,200	13,66,020
जीपीएफ अंतिम भुगतान	679,84,118	361,82,842
जीपीएफ एन/आर	-	397,23,070
जीपीएफ निकासी (अप्रतिदेय)	440,97,952	-
सीसीआरएएस द्वारा सीपीएफ में किये गए योगदान	-	3,90,614



सीपीएफ निकासी	-	7,14,429
एफडीआर को स्थानान्तरण	(307,51,029)	-
मृत्यु से सम्बंधित बीमा योजना (डीएलआईएस)	60,000	-
बैंक प्रभार	259	-
<b>कुल (ख)</b>	<b>823,33,500</b>	<b>783,76,975</b>
<b>कुल</b>	<b>5355,92,353</b>	<b>4941,67,151</b>
<b>नवीन पेंशन परिभाषित योगदायी योजना</b>		
वर्ष के प्रारम्भ तक का शेष	207,13,280	213,93,010
जोड़: समग्र/पूँजीगत निधि का योगदान	-	-
योजना से	-	19,79,862
गैर योजना से	-	235,96,127
ब्याज	5,31,144	1,90,979
पीसीआईएम से	-	1,66,626
जीआईए वेतन से प्राप्त	454,16,272	-
प्रतिनियुक्तियों का एनपीएस में योगदान	43,520	-
वापिस की गई निधि	20,26,766	-
<b>घटा : भुगतान</b>		
बैंक प्रभार	-	173
एनपीएस ट्रस्ट खाता/रा.सु.नि.लि मुंबई को स्थानान्तरण	362,77,960	266,13,152
<b>कुल</b>	<b>324,53,022</b>	<b>207,13,280</b>
<b>वर्ष समाप्त तक का शेष [सकल योग]</b>	<b>56807,27,147</b>	<b>51558,91,357</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058





**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)**  
**समाप्त अवधि 31-03-2018 के लिए तुलन पत्र का अनुसूची निर्माण भाग**  
**अनुसूची 3 - उद्दिष्ट/विन्यास निधि**

निधि	क) प्रारम्भिक शेष	ख) निधि में जोड़	II. वापसी (समा.)	कुल (क+ख)	ग) निधि की उद्देश्यों हेतु उपयोगिता/व्यय	IV. वापसी	कुल(ग)	राशि-रूपए
								अंतिम शेष
आप-स्वास्थ्य रक्षा कार्यक्रम	(301,09,948)			(301,09,948)			-	(301,09,948)
आप-आदिवासीय स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान परियोजना	23,95,452			23,95,452			-	23,95,452
एंटी एजिंग अनुसंधान	100,00,000			100,00,000			-	100,00,000
एपीसी (पीएलआईएम)	(21,01,505)			(21,01,505)			-	(21,01,505)
आरोग्य मेला	12,91,155			12,91,155			-	12,91,155
एआरपी परियोजना	48,446			48,446			-	48,446
आयुर्वेद मोबाइल स्वास्थ्य रक्षण	73,03,779			73,03,779			-	73,03,779
आयुष परियोजना	(3,65,400)			(3,65,400)			-	(3,65,400)
भस्म/रस कल्प	2,70,585			2,70,585			-	2,70,585
सर्वाइकल स्पॉन्डीलाइसिस परियोजना	3,56,000			3,56,000			-	3,56,000
आतुरीय अनुसंधान परियोजना	9,48,204			9,48,204			-	9,48,204
श्रमशक्ति की नियुक्ति	57,66,000			57,66,000			-	57,66,000
वृद्ध परिचर्या धारसूत्र	2,72,721			2,72,721			-	2,72,721
सहायता अनुदान	1003,20,252			1003,20,252			-	1003,20,252



## केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

एसीटी परियोजना के लिए सहायता अनुदान	(63,987)			(63,987)	-	(63,987)
धारा परियोजना के लिए सहायता अनुदान	3,84,208			3,84,208	-	3,84,208
आईबीएस परियोजना	4,20,180			4,20,180	-	4,20,180
आईडीए	3,99,779			3,99,779	-	3,99,779
आईएमसीआर	29,78,713			29,78,713	-	29,78,713
आईएमआर परियोजना	(75,08,501)			(75,08,501)	-	(75,08,501)
आईपीएस वार्षिक सम्मेलन	18,000			18,000	-	18,000
किटिभ परियोजना	4,99,392			4,99,392	-	4,99,392
क्षारसूत्र परियोजना	12,84,066			12,84,066	-	12,84,066
मानस मंदता परियोजना	-			-	-	-
एमएमआर परियोजना	4,780			4,780	-	4,780
मोबाइल स्वास्थ्य रक्षण, एमसी अवयव	128,35,114			128,35,114	-	128,35,114
बहुकेंद्रित आतुरीय उन्नत परियोजना	6,07,773			6,07,773	-	6,07,773
एनएआरआईबीडी	(1,42,500)			(1,42,500)	-	(1,42,500)
राष्ट्रीय अभियान	36,24,536			36,24,536	-	36,24,536
एनपीसीडीसीएस	(1396,04,907)			(1396,04,907)	-	(1396,04,907)
ओस्टियोपेनिया परियोजना	(10,26,712)			(10,26,712)	-	(10,26,712)
अन्य परियोजनाएं	129,42,463			129,42,463	-	129,42,463
प्रकृति परियोजना	5,79,800			5,79,800	-	5,79,800
आयुर्वेदीय आतुरीय उन्नत परियोजना	39,61,748			39,61,748	-	39,61,748
स्तन कैंसर परियोजना एम्स	20,46,368			20,46,368	-	20,46,368
मानसिक रोग परियोजना आरएमएल	14,63,527			14,63,527	-	14,63,527



केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

रसायन, डिस्सेमिनेरिया निधि	19,60,330			19,60,330	-	19,60,330
भगवान महावीर अस्पताल से प्राप्त	2,88,000			2,88,000	-	2,88,000
आरओटीपी	31,24,946			31,24,946	-	31,24,946
आरओटीपी अनुदान	(2,83,928)			(2,83,928)	-	(2,83,928)
आरओटीपी क्षारसूत्र	34,40,187			34,40,187	-	34,40,187
आरओटीपी सूत्र वृद्ध परिचर्या	2,35,077			2,35,077	-	2,35,077
संधिवात परियोजना	5,78,000			5,78,000	-	5,78,000
एससीएसपी-आयुर्वेदीय मोबाइल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	(393,58,775)			(393,58,775)	-	(393,58,775)
एससीएसटी	22,48,000			22,48,000	-	22,48,000
तमक श्वास परियोजना	58,64,383			58,64,383	-	58,64,383
टीएचसीआरपी परियोजना	66,28,026			66,28,026	-	66,28,026
टीकेडीएल	6,322			6,322	-	6,322
डीडीबी परियोजना	38,81,520			38,81,520	-	38,81,520
एसआरपी परियोजना	16,82,426			16,82,426	-	16,82,426
विश्व स्वास्थ्य संगठन निधि	39,812			39,812	-	39,812
विश्व स्वास्थ्य संगठन निधि एचपीटीएलएल	210			210	-	210
<b>सकल योग</b>	<b>(175,65,883)</b>			<b>(175,65,883)</b>	<b>-</b>	<b>(175,65,883)</b>

- ह. -  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.- 009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह. -  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह. -  
बी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह. -  
प्रो. वैद्य. के. एस. श्रीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)**  
**संस्थान का नाम - केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**समाप्त अवधि 31-03-2018 के लिए तुलन पत्र का अनुसूची निर्माण भाग**

	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>अनुसूची - 7 वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान</b>		
वेतन एवं भत्तों के लिए प्रावधान (मार्च 2018)	95,90,912	-
जारी निधि की वापसी		
वापसी	303,10,387	303,10,387
कुल (क)	399,01,299	303,10,387
पारगमन अनुदान (ख)	2286,30,339	2286,30,339
वापिस/निरस्त चेक	-	-
प्रतिभूति धन की रसीद '(ग)	60,000	60,000
ईएमडी जमा प्रतिभूति (घ)	25,99,451	25,99,451
बाह्य स्रोत कर्मचारियों से प्राप्त जमा (ड.)	1,09,000	1,09,000
अवितरित वेतन (च)	23,509	23,509
एमएसीपी बकाया राशि (छ)	75,393	75,393
<b>सकल योग (क+ख+ग+घ+ड.+च+छ)</b>	<b>2713,98,991</b>	<b>2618,08,079</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058



**वित्तीय विवरण का अपरीक्षित प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)  
संस्थान का नाम - केन्द्रीय आर्युर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्  
31-03-2018 को समाप्त अवधि के लिए तुलन पत्र की अनुसूची का निर्माण भाग**

अनुसूची 8- सावधि संपत्तियां	कुल संपत्ति				वर्ष समाप्ति के दौरान मूल्यहास	वर्ष समाप्ति के दौरान मूल्यहास	शुद्ध संपत्ति
	प्रारम्भिक शेष	वर्ष अप्रैल 2017 से सितम्बर 2017 के दौरान जोड़	वर्ष अक्टूबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान कटौती			
	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00
1-भूमि	164,01,910	-	-	-	164,01,910	-	164,01,910
2-भवन	641,29,470	890,95,204	-	-	1532,24,674	153,22,467	1379,02,207
3-संयंत्र एवं मशीनरी	135,85,968	9,53,251	-	-	145,39,219	21,80,883	123,58,336
4-वाहन एवं आवश्यक उपकरण	213,12,008	-	-	-	213,12,008	31,96,801	181,15,206
5-फर्नीचर एवं फिक्चर्स	197,10,204	12,35,172	-	-	209,45,376	20,94,538	188,50,839
6-कार्यालय उपकरण	215,42,308	34,20,921	-	-	249,63,229	37,44,484	212,18,745
7-प्रयोगशाला एवं अस्पताल उपकरण	198,94,791	2,64,096	-	-	201,58,887	30,23,833	171,35,054
8-पूँजीगत कार्य	5608,23,315	-	-	-	5608,23,315	-	5608,23,315
9-पुस्तकालय पुस्तिकाएं	80,757	46,224	-	-	1,26,981	76,189	50,792
10-विक्रय रहित प्रकाशन	-	-	-	-	-	-	-
11-कंप्यूटर	30,78,168	20,87,423	-	-	51,65,591	30,99,355	20,66,236
<b>कुल</b>	<b>7405,58,899</b>	<b>971,02,291</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8376,61,190</b>	<b>327,38,550</b>	<b>8049,22,640</b>



केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

<b>पिप्ल्यादि योग</b>									
1-कार्यालय फर्नीचर	7,579	-	-	7,579	758	758	6,821		
2-कार्यालय उपकरण	9,663	-	-	9,663	1,450	1,450	8,214		
3-प्रयोगशाला एवं अस्पताल उपकरण	9,186	-	-	9,186	1,378	1,378	7,808		
<b>कुल</b>	<b>26,428</b>	-	-	<b>26,428</b>	<b>3,585</b>	<b>3,585</b>	<b>22,843</b>		
<b>जीटीपी</b>									
1-कार्यालय उपकरण	48,329	-	-	48,329	7,249	7,249	41,080		
2-कंप्यूटर	16	-	-	16	10	10	6		
<b>कुल</b>	<b>48,346</b>	-	-	<b>48,346</b>	<b>7,259</b>	<b>7,259</b>	<b>41,086</b>		
<b>व्यापक डाटाबेस</b>									
1-कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-	-		
2-कंप्यूटर	-	-	-	-	-	-	-		
<b>कुल</b>	<b>-</b>	-	-	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>एआईआईए परियोजना (सरिता विहार)</b>									
1-कार्यालय उपकरण	1,11,901	-	-	1,11,901	16,785	16,785	95,116		
3-प्रयोगशाला एवं अस्पताल उपकरण (राष्ट्रीय अभियान)	5,29,918	-	-	5,29,918	79,488	79,488	4,50,430		
<b>कुल</b>	<b>6,41,819</b>	-	-	<b>6,41,819</b>	<b>96,273</b>	<b>96,273</b>	<b>5,45,546</b>		
<b>सकल योग</b>	<b>7412,75,492</b>	-	-	<b>8383,77,783</b>	<b>328,45,667</b>	<b>328,45,667</b>	<b>8055,32,116</b>		

- ह. -  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.- 009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह. -  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह. -  
बी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह. -  
प्रो. वैद्य. के. एस. श्रीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058



**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)**  
**संस्थान का नाम - केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**समाप्त अवधि 31-03-2018 के लिए तुलन पत्र का अनुसूची निर्माण भाग**

**अनुसूची 5 - अन्य निवेश**

विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
प्रारम्भिक शेष निवेश (जीपीएफ)	4082,36,738	-
प्रारम्भिक शेष (विकेंद्रीकृत)	851,05,000	-
विकेंद्रीकृत एककों के साथ एफडीआरएस[योजना]	-	851,05,000
जीपीएफ के साथ एफडीआरएस (नवीन)	3400,61,029	4082,36,738
नवीन एफडीआर(पुनः निवेशित ब्याज-जीपीएफ)	44,08,301	-
घटा: रोकड़करण सावधि जमा(विकेंद्रीकृत)	851,05,000	-
घटा: रोकड़करण सावधि जमा(सावधि जमा)	2966,39,324	-
घटा: सावधि जमा (वापिस)(केंद्रीकृत)		
अंतिम शेष		
अंतिम शेष निवेश (जीपीएफ)	4560,66,744	
अंतिम शेष निवेश (विकेंद्रीकृत)	-	
कुल	4560,66,744	4933,41,738

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)

संस्थान का नाम - केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

समाप्त अवधि 31-03-2018 के लिए तुलन पत्र का अनुसूची निर्माण भाग

अनुसूची 11- वर्तमान परिसंपत्तियां, ऋण, पेशगी आदि	31.03.2018 (केंद्रीकृत)	31.03.2018 (विकेंद्रीकृत)	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
<b>क: वर्तमान परिसंपत्तियां</b>				
1. शेष हाथ रोकड़ (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)			-	7,34,859
2. बैंक शेष :				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ			-	4474,11,079
<b>सामान्य जीआईए</b>				
सामान्य जीआईए शेष हाथ रोकड़	30,000	2,59,507	2,89,507	-
सामान्य जीआईए बैंक शेष	645,09,097	795,56,852	1440,65,949	-
सामान्य जीआईए बैंक शेष(एसआरपी)	-	36,15,356	36,15,356	-
सामान्य जीआईए बैंक शेष(एनपीसीडीसीएस)	-	88,84,810	88,84,810	-
सामान्य जीआईए बैंक शेष(प्रकृति)	-	2,29,506	2,29,506	-
सामान्य जीआईए बैंक शेष(टीएचसीआरपी)	-	-	-	-
सामान्य जीआईए बैंक शेष(आरए)	-	462,46,218	462,46,218	-
<b>टीएचसीआरपी/टीएसपी</b>				
शेष हाथ रोकड़ (टीएसपी)	-	10,414	10,414	
बैंक शेष (टीएसपी)	84,953	90,08,718	90,93,671	-
<b>एससीएसपी</b>				
शेष हाथ रोकड़ (एससीएसपी)	-	750	750	-
बैंक शेष (एससीएसपी)	5,16,849	1442,52,355	1447,69,204	-
<b>पूँजीगत</b>				
बैंक शेष (पूँजीगत)	1129,68,128	2414,61,111	3544,29,239	-
बैंक में सावधि जमा (पूँजीगत)	-	299,35,006	299,35,006	
<b>जीआईए वेतन</b>				
शेष हाथ रोकड़ (वेतन व भत्ता)	-	15,000	15,000	-
बैंक शेष (वेतन व भत्ता)	231,66,113	177,64,703	409,30,816	-
<b>पूर्वोत्तर</b>				
बैंक शेष (पूर्वोत्तर)	1	1333,40,358	1333,40,359	-
<b>पिप्पल्यादि योग</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ			20,81,990	20,04,774
<b>जीटीपी</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ			504,83,901	485,23,368
<b>एआईआईए परियोजना (सरिता विहार)</b>				
1. शेष हाथ रोकड़ (चेक/ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित)				





1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ				
बचत खाता पर	एआईआईए		125,87,349	125,87,349
बचत खाता पर	सीसीआरएएस		-	498,13,108
<b>एनईआईएफएम् पासीघाट</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ				
बचत खाता पर			1,89,326	1,85,806
<b>डीएसटी परियोजना</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ				
बचत खाता पर			5,950	5,730
<b>एनईआईएएच शिलॉग</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ				
बचत खाता पर			69,03,204	66,49,126
<b>पेंशन</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ				
सिंडिकेट बैंक			25,68,842	1,99,440
एसबीआई			12,08,628	2,11,436
<b>जीपीएफ</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ				
बचत खाता पर			170,11,671	234,16,475
जमा खाता पर				
<b>नवीन परिभाषित पेंशन अंशदान योजना</b>				
1. बैंक शेष				
अ) अनुसूचित बैंकों के साथ				
बचत खाता पर			139,64,563	22,24,821
जमा खाते पर निवेश/पुनर्निवेश				
<b>सकल योग(क)</b>			<b>10228,61,228</b>	<b>5939,67,370</b>
<b>ख. ऋण अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां</b>				
<b>योजना/गैर-योजना</b>				
1. ऋण				
क) कर्मचारी अनुलग्नक III देखें			73,61,303	72,74,583
2. अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य राशि				
क) पूर्व भुगतान (अनुलग्नक-1 देखें )			30130,62,172	27919,70,090
3. प्राप्त योग्य दावा अनुलग्नक -II देखें			737,18,509	714,28,174
<b>सकल योग (ख)</b>			<b>30941,41,984</b>	<b>28706,72,847</b>



ग. मुख्यालय को प्रेषित				
योजना/गैर योजना				
विविध प्रेषण			7008,26,106	7008,26,106
घटा: प्रारम्भिक शेष में अंतर			287,44,090	-
घटा: बेंगलुरु आरएआरआईआईएम्डी द्वारा विलोपित किए गए प्रारम्भिक सावधि जमा शेष			1161,73,833	-
अर्जित जमा राशि			50,000	50,000
सकल योग (ग)			5559,58,183	7008,76,106
कुल (क+ख+ग)			46729,61,395	41655,16,323

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058



**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र ( गैर लाभ संगठन )**  
**संस्थान का नाम - केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**अनुलग्नक ।**

**2017-18 का अनुलग्नक तुलन पत्र**

ऋण एवं अग्रिम	प्रारम्भिक शेष	केंद्रीकृत	विकेंद्रीकृत	कुल	वर्तमान वर्ष अं.शे.	पूर्व वर्ष
आकस्मिक पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	2862,19,988			2862,19,988		
जोड़: वर्ष के दौरान	-	2910,04,316	27,57,980	2937,62,296		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-	710,53,337	-	710,53,337		
					<b>5089,28,947</b>	<b>2862,19,988</b>
एलटीसी						
प्रारम्भिक शेष	64,68,141			64,68,141		
जोड़: वर्ष के दौरान	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-			-		
					<b>64,68,141</b>	<b>64,68,141</b>
जीटीपी						
प्रारम्भिक शेष	368,96,993			368,96,993		
जोड़: वर्ष के दौरान	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-			-		
					<b>368,96,993</b>	<b>368,96,993</b>
पूँजीगत कार्य पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	14957,14,751			14957,14,751		
जोड़: वर्ष के दौरान	-	-	-	-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-	67,60,529	64,52,263	132,12,792		
					<b>14825,01,959</b>	<b>14957,14,751</b>
संगोष्ठी एवं सम्मलेन पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	294,21,587			294,21,587		
जोड़: वर्ष के दौरान	-	82,08,163	-	82,08,163		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-	6,50,000	-	6,50,000		
					<b>369,79,750</b>	<b>294,21,587</b>
परिषद् भवन के रख-रखाव हेतु पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	(1178,16,025)			(1178,16,025)		
जोड़: वर्ष के दौरान				-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन				-		
					<b>(1178,16,025)</b>	<b>(1178,16,025)</b>
संगोष्ठी एवं सम्मलेन (वि.स्वा.सं.)पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	(79,28,545)			(79,28,545)		
जोड़: वर्ष के दौरान	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-			-		



	-			-	(79,28,545)	(79,28,545)
पूर्वोत्तर पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	671,58,530			671,58,530		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान	-	30,33,000	-	30,33,000		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		
					701,91,530	671,58,530
सुरक्षा जमा राशि						
प्रारम्भिक शेष	3,01,163			3,01,163		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान	-	-	-	-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	3,84,000	3,84,000	(82,837)	3,01,163
व्यापक आतुरीय औषधि परीक्षण पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	15,15,714			15,15,714		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	15,15,714	15,15,714
चिकित्सीय पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	21,33,155			21,33,155		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	21,33,155	21,33,155
पेटेंट प्रकोष्ठ पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	18,743			18,743		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	18,743	18,743
यात्रा भत्ता पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	29,68,688			29,68,688		
जोड़: वर्ष के दौरान	-	12,68,296	54,460	13,22,756		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-	44,134	-	44,134		
					42,47,310	29,68,688
चिकित्सा राहत शिविर पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	4,77,753			4,77,753		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	4,77,753	4,77,753
मुद्रण एवं प्रकाशन						
प्रारम्भिक शेष	19,08,033			19,08,033		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-	1,10,130	-	1,10,130		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-	-	-	-		
					20,18,163	19,08,033
केन्द्रीय उदभिदालय एवं संग्रहालय पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	6,574			6,574		



जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	6,574	6,574
भेषज उत्तक संजनन परि.पेशगी व्यय						
प्रारम्भिक शेष	1,85,000			1,85,000		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	1,85,000	1,85,000
भेषज गुण विज्ञान मानकीकरण पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	15,18,819			15,18,819		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	15,18,819	15,18,819
रसशास्त्र पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	16,951			16,951		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	16,951	16,951
अनुसन्धान गतिविधि पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	1705,51,365			1705,51,365		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	1705,51,365	1705,51,365
एम्पीजी ईटानगर को पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	10,000			10,000		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	10,000	10,000
विशेष परि. को अनुदान सहायता						
प्रारम्भिक शेष	8,56,485			8,56,485		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	8,56,485	8,56,485
आवश्यक उपकरण एवं वाहन पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	1117,25,252			1117,25,252		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	1117,25,252	1117,25,252
विधि शुल्क पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	(8,228)			(8,228)		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		



	-			-	(8,228)	(8,228)
विडियो फिल्म पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	1,37,500			1,37,500		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	1,37,500	1,37,500
एचबीए बकाया						
प्रारम्भिक शेष	(3,52,657)			(3,52,657)		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	(3,52,657)	(3,52,657)
प्रशिक्षण कार्यक्रम पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	5,32,224			5,32,224		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	5,32,224	5,32,224
टीकेडीएल						
प्रारम्भिक शेष	84,800			84,800		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	84,800	84,800
एपीसी						
प्रारम्भिक शेष	63,75,154			63,75,154		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	63,75,154	63,75,154
पिप्लायादि योग						
प्रारम्भिक शेष	5,76,134			5,76,134		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	5,76,134	5,76,134
अग्रदाय						
प्रारम्भिक शेष	1,59,405			1,59,405		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	1,59,405	1,59,405
ईएमआर						
प्रारम्भिक शेष	5,19,615			5,19,615		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	5,19,615	5,19,615
लोक चिकित्सा पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	800			800		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		



घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	800	800
राष्ट्रीय अभियान एआईआईए सरिता विहार						
प्रारम्भिक शेष	174,35,442			174,35,442		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	174,35,442	174,35,442
व्यापक डेटाबेस परियोजना						
प्रारम्भिक शेष	(8,20,929)			(8,20,929)		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	(8,20,929)	(8,20,929)
स्विस मेडिकल एकेडमी एसएएमए को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	10,00,000			10,00,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	10,00,000	10,00,000
आयुष पद्धति सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	10,00,000			10,00,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	10,00,000	10,00,000
आरोग्य वैद्य कोट्टाकल को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	40,30,365			40,30,365		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	40,30,365	40,30,365
डिजिटल प्रकाशन कैटलॉग हेतु सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	50,675			50,675		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	50,675	50,675
बंगलोर आतुरीय परीक्षण सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	3,40,000			3,40,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	3,40,000	3,40,000
एम्नेसिया सीसी स्वा. रक्षा को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	6,00,000			6,00,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	6,00,000	6,00,000
धारा परियोजना सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	10,00,000			10,00,000		



जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	10,00,000	10,00,000
सीटीएमआर						
प्रारम्भिक शेष	4,50,000			4,50,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	4,50,000	4,50,000
अस्थि हृदय को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	60,335			60,335		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	60,335	60,335
भारतीय आयुर्वेद विश्वकोश						
प्रारम्भिक शेष	43,61,000			43,61,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	43,61,000	43,61,000
आयुष जयपुर का आतुरीय परीक्षण						
प्रारम्भिक शेष	15,96,050			15,96,050		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	15,96,050	15,96,050
आयुष मानस को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	50,56,423			50,56,423		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	50,56,423	50,56,423
जीओपी को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	31,18,733			31,18,733		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	31,18,733	31,18,733
लखनऊ में राष्ट्रीय संगोष्ठी को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	2,00,000			2,00,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	2,00,000	2,00,000
अनुवीक्षण पद्धति परि.को सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	45,000			45,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	45,000	45,000
स्तन कैंसर के लिए सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	10,00,000			10,00,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	10,00,000	10,00,000
पारगमन सहायता अनुदान						
प्रारम्भिक शेष	185,27,052			185,27,052		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	185,27,052	185,27,052





कर्नाटक में आयुर्वेद पांडुलिपि					
प्रारम्भिक शेष	22,54,600			22,54,600	
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	22,54,600
अल्परक्तता को अनुदान सहायता					
प्रारम्भिक शेष	15,22,994			15,22,994	
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	15,22,994
सहायता अनुदान					
प्रारम्भिक शेष	29,94,504			29,94,504	
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	29,94,504
आरसीएच					
प्रारम्भिक शेष	(12,06,397)			(12,06,397)	
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	(12,06,397)
सा.भ.नि.					
प्रारम्भिक शेष	122,18,283			122,18,283	
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	
	-			-	122,18,283
आदिवासी उपयोजना					
प्रारम्भिक शेष	220,81,000			220,81,000	
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	
	-			-	220,81,000
वार्षिक कार्य योजना के लिए पेशगी					
प्रारम्भिक शेष	75,000			75,000	
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	
	-			-	75,000
वेतन पेशगी					
प्रारम्भिक शेष	2,15,608			2,15,608	
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	
	-			-	2,15,608
एनपीसीडीसीएस पेशगी					
प्रारम्भिक शेष	768,00,548			768,00,548	
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	
	-			-	768,00,548
सतर्कता सप्ताह के लिए पेशगी					
प्रारम्भिक शेष	27,000			27,000	
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-	



घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	27,000	27,000
आईएमआर के लिए पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	33,677			33,677		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	33,677	33,677
अनुसूचित जाति उपयोजना						
प्रारम्भिक शेष	780,04,000			780,04,000		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	780,04,000	780,04,000
दीर्घावधि पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	14,88,000			14,88,000		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-		
	-			-	14,88,000	14,88,000
आयुर्वेद एवं सिद्ध का डिजिटलीकरण						
प्रारम्भिक शेष	(2,03,708)			(2,03,708)		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	(2,03,708)	(2,03,708)
एनईआईएच शिलॉग						
प्रारम्भिक शेष	1987,02,073			1987,02,073		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	1987,02,073	1987,02,073
एनईआईएफएम पासीघाट						
प्रारम्भिक शेष	28,321			28,321		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	28,321	28,321
नवीन पेंशन परिभाषित अंशदान योजना						
प्रारम्भिक शेष	210,27,020			210,27,020		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-			-	210,27,020	210,27,020
प्रतीक्षित व्यय की वसूली	-			-		
एसीटी परियोजना						
प्रारम्भिक शेष	20,655			20,655		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	20,655	20,655
अन्तःवर्ती परियोजना						
प्रारम्भिक शेष	10,000			10,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	10,000	10,000
स्थिर परिसंपत्ति का क्रय						



प्रारम्भिक शेष	63,68,466			63,68,466		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	63,68,466	63,68,466
गैर योजना से योजना में वापसी						
प्रारम्भिक शेष	(637,93,912)			(637,93,912)		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	(637,93,912)	(637,93,912)
अधिग्रहण संरक्षण को अनुदान सहायता						
प्रारम्भिक शेष	4,77,878			4,77,878		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	4,77,878	4,77,878
औषध पादप ईटानगर को अनुदान सहायता						
प्रारम्भिक शेष	2,00,000			2,00,000		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	2,00,000	2,00,000
परियोजना हेतु आरम्भ आरए परियोजना						
प्रारम्भिक शेष	8,40,442			8,40,442		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	8,40,442	8,40,442
मरम्मत एवं रख-रखाव पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	175,14,648			175,14,648		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	175,14,648	175,14,648
हिंदी कार्यशाला	33,000			33,000	33,000	33,000
हिंदी सप्ताह	35,000			35,000	35,000	35,000
हिंदी बैठक	1,85,000			1,85,000	1,85,000	1,85,000
सीपीडब्ल्यूडी को प्रेषित धनराशि	114,36,500			114,36,500	114,36,500	114,36,500
एआरआरआई गंगटोक को प्रेषित	6,26,219			6,26,219	6,26,219	6,26,219
आईसीएमआर परि. को स्थानान्तरण	11,09,505			11,09,505	11,09,505	11,09,505
अन्य पेशागिरियाँ						
प्रारम्भिक शेष	1,21,629			1,21,629		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	1,21,629	1,21,629
पीसीआईएम आकस्मिक पेशगी	-			-		
प्रारम्भिक शेष	16,021			16,021		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-			-	16,021	16,021
योजना पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	(10,00,287)			(10,00,287)		
जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान (यो.)	-			-		
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन (यो.)	-			-	(10,00,287)	(10,00,287)
एआईआईए आकस्मिक पेशगी						
प्रारम्भिक शेष	2443,02,795			2443,02,795		



जोड़: वर्ष के दौरान भुगतान	-				-	
घटा: वर्ष के दौरान समायोजन	-				-	2443,02,795
<b>कुल</b>	<b>27919,70,090</b>	<b>3821,31,90</b>	<b>5</b>	<b>96,48,703</b>	<b>31837,50,698</b>	<b>30130,62,172</b>
						<b>27919,70,090</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आवनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058



**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र (गैर लाभ संगठन)**  
**संस्थान का नाम - केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**अनुलग्नक II**

**2017-2018 तुलन पत्र का अनुलग्नक**

	प्रारम्भिक शेष	केन्द्रीकृत	विकेंद्रीकृत	कुल	अंतिम शेष	पूर्व वर्ष
आयकर का धन प्रेषण						
प्रारम्भिक शेष	462,40,005			462,40,005		
जोड़: धन प्रेषित		136,66,514	311,48,677	448,15,191		
घटा: वसूली		114,28,104	311,02,237	425,30,341		
					485,24,855	462,40,005
सा.भा.नि. का धन प्रेषण (प्रतिनियुक्ति)						
प्रारम्भिक शेष	(26,246)			(26,246)		
जोड़: धन प्रेषित (यो.)				-		
घटा: वसूली (यो.)				-		
					(26,246)	(26,246)
परिवार कल्याण से देय						
प्रारम्भिक शेष	21,38,178			21,38,178		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)				-		
घटा: परिवार कल्याण से प्राप्त (यो.)				-		
					21,38,178	21,38,178
एनपीएस खाता से बकाया						
प्रारम्भिक शेष	203,62,506			203,62,506		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)				-		
घटा: वसूली (यो.)				-		
					203,62,506	203,62,506
आरआरआई जयपुर में नकद हानि						
प्रारम्भिक शेष	3,800			3,800		
घटा: समा. (यो.)				-		
					3,800	3,800
जीआईएस की वसूली						
प्रारम्भिक शेष	21,81,809			21,81,809		
जोड़: वर्ष के दौरान (यो.)				-		
घटा: समा. (यो.)				-		
					21,81,809	21,81,809



पेशेवर कर						
प्रारम्भिक शेष	5,28,122			5,28,122		
जोड़: वर्ष के दौरान		-	11,96,646	11,96,646		
घटा: समा.		-	11,91,161	11,91,161		
					5,33,607	5,28,122
<b>कुल</b>	<b>714,28,174</b>	<b>250,94,618</b>	<b>646,38,721</b>	<b>1611,61,513</b>	<b>737,18,509</b>	<b>714,28,174</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058



वित्तीय वर्ष का परीक्षित प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)  
संस्थान का नाम-केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्  
अनुलग्नक III

स्टाफ को दिया गया ऋण तुलन पत्र का अनुलग्नक 2017-18

	अग्रिम का विवरण	शीर्ष	ओ.बी.	भुगतान	वर्ष के दौरान समायोजन	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
(i)	त्योहार अग्रिम		(4,88,315.00)				
		केन्द्रीकृत		540000.00	1,17,579.00		
		विकेन्द्रीकृत		368250	528825		
						(2,26,469.00)	(4,88,315.00)
(ii)	स्कूटर/कार/साइकिल अग्रिम		(83,911.00)				
		केन्द्रीकृत		0	0		
		विकेन्द्रीकृत		0	124332		
						(2,08,243.00)	(83,911.00)
(iii)	कंप्यूटर अग्रिम		4,30,872.00				
		केन्द्रीकृत		0	1,16,706.00		
		विकेन्द्रीकृत		0.00	103656.00		
						2,10,510.00	4,30,872.00
(iv)	एलटीसी अग्रिम		64,91,731.00				
		केन्द्रीकृत		7,78,866	6,09,298		
		विकेन्द्रीकृत		22173	22173		
						66,61,299.00	64,91,731.00
(v)	मोटरसाइकिल अग्रिम		1,62,400.00				
		केन्द्रीकृत					
		विकेन्द्रीकृत					
						1,62,400.00	1,62,400.00
(vi)	विविध अग्रिम		7,05,134.00				
		केन्द्रीकृत					
		विकेन्द्रीकृत					
						7,05,134.00	7,05,134.00
(vii)	राशि अग्रिम		35,872.00				
		केन्द्रीकृत					
		विकेन्द्रीकृत					
						35,872.00	35,872.00
(viii)	दौरा अग्रिम		20,800.00				
		केन्द्रीकृत					
		विकेन्द्रीकृत					
						20,800.00	20,800.00
	कुल योग		72,74,583.00			73,61,303.00	72,74,583.00

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.- 009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र [गैर-लाभ संगठन]**

संस्थान का नाम: केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

**31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा**

(क) आय	अनुसूची	केंद्रीकृत	विकेंद्रीकृत	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>सहायता अनुदान-सामान्य</b>					
अनुदान/राजसहायता	13	6391,60,941	3514,06,279	9905,67,220	7400,80,967
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	1,06,094
अर्जित ब्याज	17	60,21,655	161,61,608	221,83,263	269,68,509
अन्य आय	18	1377,84,359	1289,54,585	2667,38,945	4970,12,507
<b>कुल(क)</b>		<b>7829,66,955</b>	<b>4965,22,472</b>	<b>12794,89,428</b>	<b>12641,68,077</b>
<b>सहायता अनुदान-एससीएसपी</b>					
अनुदान/राजसहायता	13	1200,00,000	1214,38,800	2414,38,800	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	5,00,346	-	5,00,346	-
अन्य आय	18	-	208,06,199	208,06,199	-
<b>कुल(क)</b>		<b>1205,00,346</b>	<b>1422,44,999</b>	<b>2627,45,345</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान - टीएसपी</b>					
अनुदान/राजसहायता	13	332,94,715	209,64,400	542,59,115	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,22,677	2,38,014	3,60,691	-
अन्य आय	18	-	41,25,196	41,25,196	-
<b>कुल (क)</b>		<b>334,17,392</b>	<b>253,27,610</b>	<b>587,45,002</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान - पूंजी</b>					
अनुदान/राजसहायता	13	1361,53,688	545,28,858	1906,82,546	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	24,42,448	112,22,367	136,64,815	-
अन्य आय	18	-	1255,12,726	1255,12,726	-
<b>कुल (क)</b>		<b>1385,96,136</b>	<b>1912,63,951</b>	<b>3298,60,087</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान - वेतन</b>					
अनुदान/राजसहायता	13	6025,48,330	7133,17,634	13158,65,964	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	46,20,247	50,48,977	96,69,224	-
अन्य आय	18	6720,39,028	1043,85,245	7764,24,273	-
<b>कुल(क)</b>		<b>12792,07,605</b>	<b>8227,51,856</b>	<b>21019,59,461</b>	<b>-</b>





सहायता अनुदान- उत्तर पूर्व					
अनुदान/राजसहायता	13	1000,00,000	784,73,484	1784,73,484	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16	-	-	-	-
अर्जित ब्याज	17	1,79,336	-	1,79,336	-
अन्य आय	18	-	106,44,396	106,44,396	-
कुल(क)		1001,79,336	891,17,880	1892,97,216	-
कुल योग(क)		24548,67,770	17672,28,768	42220,96,538	12641,68,077
पिप्ल्यादियोग परियोजना					
अनुदान/राजसहायता	13			-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16			-	-
अर्जित ब्याज	17			77,216	78,244
अन्य आय	18			-	-
कुल(क)				77,216	78,244
जीटीपी परियोजना					
अनुदान/राजसहायता	13			-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16			-	-
अर्जित ब्याज	17			19,70,154	13,24,582
अन्य आय	18			-	400,00,000
कुल(क)				19,70,154	413,24,582
एआईआईए परियोजना, सरिता विहार					
अनुदान/राजसहायता	13			-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16			-	-
प्राप्त ब्याज	17			23,58,638	82,91,064
अन्य आय	18			-	12,08,953
कुल(क)				23,58,638	95,00,017
एनईआईएफएम, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश					
अनुदान/राजसहायता	13			-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16			-	-
अर्जित ब्याज	17			7,120	14,071
अन्य आय	18			-	-
कुल(क)				7,120	14,071
एनईआईएएच, शिलांग					
अनुदान/राजसहायता	13			-	60,00,000
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16			-	-
अर्जित ब्याज	17			2,56,078	3,48,547
अन्य आय	18			-	-
कुल(क)				2,56,078	63,48,547
डीएसटी परियोजना					
अनुदान/राजसहायता	13			-	-
रॉयल्टी, प्रकाशन आदि से आय	16			-	-
अर्जित ब्याज	17			220	226
अन्य आय	18			-	-



कुल (क)				220	226
<b>(ख) व्यय</b>					
<b>सहायता अनुदान-सामान्य</b>					
	अनुसूची				
स्थापना व्यय	20	-	-	-	1279,17,360
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	5350,35,696	5923,46,720	11273,82,416	8808,51,438
मूल्यहास	8			327,38,550	20,66,009
<b>कुल (ख)</b>		<b>5350,35,696</b>	<b>5923,46,720</b>	<b>11601,20,966</b>	<b>10108,34,807</b>
<b>सहायता अनुदान-एससीएसपी</b>					
	अनुसूची				
Establishment Expenses	20	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	920,30,445	597,98,434	1518,28,879	-
<b>कुल (ख)</b>		<b>920,30,445</b>	<b>597,98,434</b>	<b>1518,28,879</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान-टीएसपी</b>					
	अनुसूची				
Establishment Expenses	20	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	341,39,624	272,23,654	613,63,278	-
<b>कुल (ख)</b>		<b>341,39,624</b>	<b>272,23,654</b>	<b>613,63,278</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान- पूंजी</b>					
	अनुसूची				
Establishment Expenses	20	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	135,54,227	864,79,040	1000,33,267	-
<b>कुल (ख)</b>		<b>135,54,227</b>	<b>864,79,040</b>	<b>1000,33,267</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान- वेतन</b>					
	अनुसूची				
स्थापना व्यय	20	2344,00,716	7120,62,068	9464,62,784	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	10314,64,450	1270,41,109	11585,05,559	-
<b>कुल (ख)</b>		<b>12658,65,166</b>	<b>8391,03,177</b>	<b>21049,68,343</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान-उत्तर पूर्व</b>					
	अनुसूची				
Establishment Expenses	20	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	971,46,335	307,06,559	1278,52,894	-
<b>कुल(ख)</b>		<b>971,46,335</b>	<b>307,06,559</b>	<b>1278,52,894</b>	<b>-</b>
<b>कुल योग(ख)</b>		<b>20377,71,493</b>	<b>16356,57,584</b>	<b>37061,67,626</b>	<b>10108,34,807</b>
<b>पिप्पल्यादि परियोजना</b>					
स्थापना व्यय	20	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21	-	-	-	-
अनुदान राजसहायता पर व्यय	22	-	-	-	-
मूल्यहास	8	-	-	3,585	4,168
<b>कुल (ख)</b>				<b>3,585</b>	<b>4,168</b>



<b>जीटीपी परियोजना</b>					
स्थापना व्यय	20			-	3,200
अन्य प्रशासनिक व्यय	21			9,621	400,30,757
अनुदान राजसहायता पर व्यय	22			-	-
मूल्यहास	8			7,259	8,553
<b>कुल (ख)</b>				<b>16,880</b>	<b>400,42,510</b>
<b>एआईआईए परियोजना, सरिता विहार</b>					
स्थापना व्यय	20			-	645,05,002
अन्य प्रशासनिक व्यय	21			-	1147,69,055
अनुदान राजसहायता पर व्यय	22			-	-
मूल्यहास	8			96,273	1,13,262
<b>कुल (ख)</b>				<b>96,273</b>	<b>1793,87,319</b>
<b>एनईआईएफएम, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश</b>					
स्थापना व्यय	20			3,600	4,400
अन्य प्रशासनिक व्यय	21			-	-
अनुदान राजसहायता पर व्यय	22			-	-
मूल्यहास	8			-	-
<b>कुल (ख)</b>				<b>3,600</b>	<b>4,400</b>
<b>एनईआईएएच, शिलोंग</b>					
स्थापना व्यय	20			-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21			2,000	60,02,800
अनुदान राजसहायता पर व्यय	22			-	-
मूल्यहास	8			-	-
<b>कुल (ख)</b>				<b>2,000</b>	<b>60,02,800</b>
<b>डीएसटी परियोजना</b>					
स्थापना व्यय	20			-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	21			-	-
अनुदान राजसहायता पर व्यय	22			-	-
मूल्यहास	8			-	-
<b>कुल (ख)</b>				-	-
व्यय पर आय की अधिकता का शेष [क-ख]: योजना				5159,28,912	2533,33,270
व्यय पर आय की अधिकता का शेष [क-ख]: पिपलादीयोग				73,631	74,076
व्यय पर आय की अधिकता का शेष [क-ख]: जीटीपी				19,53,274	12,82,072
व्यय पर आय की अधिकता का शेष [क-ख]: एआईआईए				22,62,365	(1698,87,302)
व्यय पर आय की अधिकता का शेष [क-ख]: एनईआईएफएम				3,520	9,671



व्यय पर आय की अधिकता का शेष [क-ख]: एनईआईएएच				2,54,078	3,45,747
व्यय पर आय की अधिकता का शेष [क-ख]: डीएसटी				220	226
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	14				
आकस्मिक देयताएँ और लेखा टिप्पणी	15				

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058



## वित्तीय विवरण का अपरीक्षित प्रपत्र (गैर-लाभ संगठन)

संस्थान का नाम: केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

दिनांक 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा की अनुसूची

अनुसूची 13: अनुदान/राजसहायता			वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>सामान्य सहायता अनुदान- सामान्य</b>	<b>केन्द्रीकृत</b>	<b>विकेन्द्रीकृत</b>		
केंद्र सरकार	4664,00,000	-	4664,00,000	7000,00,000
सीसीआरएएस (मुख्यालय बजट) से	1375,00,000	34,70,160	1409,70,160	400,80,967
एसआरपी	-	39,84,000	39,84,000	-
- अनुसंधान गतिविधि	-	98,85,243	98,85,243	-
- अन्य परियोजनाएं	-	405,79,255	405,79,255	-
- टीए/डीए	-	22,50,412	22,50,412	-
- पंजीकरण शुल्क	-	19,787	19,787	-
- कार्यशाला	-	37,98,000	37,98,000	-
- अन्य	-	13,77,717	13,77,717	-
सीसीआरएएस (संस्थान बजट) से	90,87,566	1231,51,654	1322,39,220	-
- आकस्मिक	53,07,584	761,17,815	814,25,399	-
- एसआरपी	207,56,675	60,61,500	268,18,175	-
- आरए	-	281,23,000	281,23,000	-
- टीएचसीआरपी	15,083	-	15,083	-
- एनपीसीडीसीएस	-	503,88,256	503,88,256	-
अन्य	-	16,46,504	16,46,504	-
- टीए/डीए	94,033	5,52,976	6,47,009	-
<b>कुल</b>	<b>6391,60,941</b>	<b>3514,06,279</b>	<b>9905,67,220</b>	<b>7400,80,967</b>
<b>सहायता अनुदान- एससीएसपी</b>	<b>केन्द्रीकृत</b>	<b>विकेन्द्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
1) केंद्र सरकार	1200,00,000	-	1200,00,000	-
2) सीसीआरएएस (संस्थान बजट) से	-	1079,83,000	1079,83,000	-
3) सीसीआरएएस (मुख्यालय बजट) से	-	134,55,800	134,55,800	-
<b>कुल</b>	<b>1200,00,000</b>	<b>1214,38,800</b>	<b>2414,38,800</b>	
<b>सहायता अनुदान- टीएसपी</b>	<b>केन्द्रीकृत</b>	<b>विकेन्द्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>



1)केंद्र सरकार	300,00,000	-	300,00,000	-
2) सीसीआरएएस (संस्थान बजट) से	-	190,23,800	190,23,800	-
3)सीसीआरएएस (मुख्यालय बजट) से	32,94,715	19,40,600	52,35,315	-
<b>कुल</b>	<b>332,94,715</b>	<b>209,64,400</b>	<b>542,59,115</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान- पूंजी</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
1)केंद्र सरकार	1125,00,000	-	1125,00,000	-
2) सीसीआरएएस (संस्थान बजट) से	-	545,28,858	545,28,858	-
3)सीसीआरएएस (मुख्यालय बजट) से	236,53,688	-	236,53,688	-
<b>कुल</b>	<b>1361,53,688</b>	<b>545,28,858</b>	<b>1906,82,546</b>	<b>-</b>
<b>सहायता अनुदान- वेतन</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
1)केंद्र सरकार	5937,00,000	-	5937,00,000	-
2) सीसीआरएएस (संस्थान बजट) से	88,48,330	5347,22,021	5435,70,351	-
3)सीसीआरएएस (मुख्यालय बजट) से	-	241,52,023	241,52,023	-
- डीसीआरजी	-	401,86,570	401,86,570	-
- संराशीकरण	-	161,32,552	161,32,552	-
- जीपीएफ	-	735,18,822	735,18,822	-
- जीआईएस भुगतान	-	22,82,047	22,82,047	-
- अवकाश नकदीकरण	-	157,75,225	157,75,225	-
- डीए बकाया	-	3,32,644	3,32,644	-
- एलटीसी	-	7,33,850	7,33,850	-
- टीए	-	11,45,571	11,45,571	-
- त्योहार अग्रिम	-	2,43,000	2,43,000	-
तत्स्थानी पदोन्नति और एमएसीपी पर बकाया	-	16,10,954	16,10,954	-
	-	27,285	27,285	-
- जीएसएलआईएस	-	4,20,151	4,20,151	-
- अन्य प्राप्तियाँ	-	3,84,919	3,84,919	-
- अन्य शीर्ष से अंतरण	-	16,50,000	16,50,000	-
<b>कुल</b>	<b>6025,48,330</b>	<b>7133,17,634</b>	<b>13158,65,964</b>	<b>-</b>
<b>सामान्य सहायता अनुदान- उत्तर-पूर्व</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
1) केंद्र सरकार	1000,00,000	-	1000,00,000	-
2) सीसीआरएएस (संस्थान बजट) से	-	625,74,784	625,74,784	-



3)सीसीआरएएस (मुख्यालय बजट) से	-	158,98,700	158,98,700	-
<b>कुल</b>	<b>1000,00,000</b>	<b>784,73,484</b>	<b>1784,73,484</b>	<b>-</b>
<b>एआईआईए परियोजना , सरिता विहार</b>				
1) केंद्र सरकार				
<b>एनईआईएफएम, पासीघाट,अरुणाचल प्रदेश</b>				
1) केंद्र सरकार				
<b>एनईआईएएच ,शिलांग</b>				
1) केंद्र सरकार (मंत्रालय)				60,00,000
<b>कुल</b>				<b>60,00,000</b>
<b>अनुसूची 16:रॉयल्टी,प्रकाशन आदि से आय</b>				
<b>सहायता अनुदान- सामान्य</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
1)पुस्तकों,सीडी आदि की बिक्री			-	1,06,094
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,06,094</b>
<b>अनुसूची 17: बैंक और एफडीआर से आय</b>				
	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
1) सावधि जमा और बचत खाता पर			-	269,68,509
- सहायता अनुदान - सामान्य	60,21,655	161,61,608	221,83,263	-
- सहायता अनुदान - एससीएसपी	5,00,346	-	5,00,346	-
- सहायता अनुदान - टीएसपी	1,22,677	2,38,014	3,60,691	-
- सहायता अनुदान -पूंजी	24,42,448	112,22,367	136,64,815	-
- सहायता अनुदान -वेतन	46,20,247	50,48,977	96,69,224	-
- सहायता अनुदान - उत्तर पूर्व	1,79,336	-	1,79,336	-
	<b>138,86,709</b>	<b>326,70,966</b>	<b>465,57,675</b>	<b>269,68,509</b>
<b>पिप्ल्यादियोग परियोजना</b>				
1) सावधि जमा और बचत खाता पर	77,216	-	77,216	78,244
<b>जीटीपी परियोजना</b>				
1) सावधि जमा और बचत खाता पर	19,70,154	-	19,70,154	13,24,582



<u>एआईआईए परियोजना , सरिता विहार</u>				
1)सावधि जमा और बचत खाता पर	23,58,638	-	23,58,638	82,91,064
<u>एनईआईएफएम, पासीघाट,अरुणाचल प्रदेश</u>				
1)सावधि जमा और बचत खाता पर	7,120	-	7,120	14,071
<u>एनईआईएच ,शिलांग</u>				
1)सावधि जमा और बचत खाता पर	2,56,078	-	2,56,078	3,48,547
<u>डीएसटी परियोजना</u>				
1)सावधि जमा और बचत खाता पर	220	-	220	226
<b>कुल</b>	<b>185,56,135</b>	<b>326,70,966</b>	<b>512,27,101</b>	<b>370,25,243</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
बी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058





## वित्तीय वर्ष का परीक्षित प्रपत्र(गैर लाभ संगठन)

संस्थान का नाम: केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा की अनुसूची बनाना

अनुसूची 18: अन्य आय	केंद्रीकृत	विकेंद्रीकृत	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>सहायता अनुदान- सामान्य</b>				
एएमसी प्रभार	-	-	-	23,40,133
नीलाम राशि	-	-	-	39,699
आकस्मिक प्राप्तियाँ	-	6,67,482	6,67,482	1728,53,481
Electrification	-	-	-	-
From RTI	-	-	-	-
Funds for Foundation Function	-	-	-	-
सृजित निधि	-	-	-	13,04,664
Hospital Charges	-	-	-	-
House Building Interest	-	-	-	-
Contingent Receipts (Income Tax)	-	-	-	-
Income Tax (I.T)	-	-	-	-
Income from Misc. Projects	-	-	-	-
Interest on Capital Work	-	-	-	-
Interest on IMR Fund	-	-	-	-
विविध	-	-	-	30,84,095
Nadinik anusandhan pariyojna	-	-	-	-
ओपीडी पंजीकरण प्रभार	-	-	-	41,256
अन्य भुगतान प्राप्ति	-	108,77,868	108,77,868	2157,89,307
वेतन वसूली	-	-	-	118,75,667
Proceeds from Other Sale	-	-	-	-
मरम्मत और रख-रखाव प्राप्त	-	-	-	38,14,680
Received from Shreedhareeyam	-	-	-	-
Recovery of Telephone Charges	-	-	-	-
एफडी ऋणमोचन	-	-	-	358,08,428
किराया	-	-	-	5,31,240
अनुसंधान गतिविधियाँ	1,60,213	-	1,60,213	227,88,596
अनुसंधान गतिविधियाँ से प्रतिदाय	149,48,181	-	149,48,181	227,88,596
रद्दी की बिक्री	-	-	-	12,202
पुस्तकों की बिक्री	-	1,51,861	1,51,861	-



अनुपयोगी सामान की बिक्री की प्रक्रिया	-	24,100	24,100	-
प्रतिभूति राशि/ ईएमडी	1,73,000	8,66,028	10,39,028	3,47,000
संगोष्ठी, मेला और प्रदर्शनी	128,27,635	10,94,047	139,21,682	80,47,732
सेवा प्रभार	-	7,24,492	7,24,492	1,09,312
शेयर धन	-	-	-	6,80,872
टीए वसूली	-	-	-	8,39,990
संविदा आवेदन शुल्क	-	-	-	29,200
University of Debrecen, Hungry Trinidad and Tobago	-	-	-	-
अव्ययित राशि	-	126,04,683	126,04,683	166,74,953
पूर्ववर्ती वर्ष का अपरीक्षित शेष	-	9,70,847	9,70,847	-
आकस्मिकता	-	3,41,286	3,41,286	-
टीए	-	12,90,400	12,90,400	-
एसआरपी	-	10,00,000	10,00,000	-
Cervical Spondylosis	-	-	-	-
Tamak Swasha	-	-	-	-
Project	-	-	-	-
उच्च रक्तचाप	-	50,000	50,000	-
प्रकृति निर्धारण	-	10,83,680	10,83,680	-
आईएमआर	-	199,44,827	199,44,827	-
पीईएमपी	-	75,000	75,000	-
एनपीसीडीसीएस	-	443,00,000	443,00,000	-
अन्य परियोजनाएँ	-	146,47,195	146,47,195	-
संस्थान स्तर पर वेतन बिल वसूली	-	36,45,015	36,45,015	-
उपभोक्ता प्रभार	-	24,88,398	24,88,398	-
चेक वापसी	-	4,08,501	4,08,501	-
Interest Deposit By Bank	-	-	-	-
सृजित संसाधन	-	85,67,200	85,67,200	-
अन्य शीर्ष से अंतरण	-	8,305	8,305	-
वेतन और भत्ता	-	28,57,475	28,57,475	-
हिन्दी पखवाड़ा	-	46,000	46,000	-
LTC Advance	-	-	-	-
THCRP	-	-	-	-
Deposit Security	-	-	-	-



आयुष मंत्रालय (टीओटी)	25,00,000	-	25,00,000	-
मुद्रण और प्रकाशन	14,324	-	14,324	-
Travelling Allowance		-	-	-
जारी प्रतिदाय	1070,64,557	-	1070,64,557	-
प्रशिक्षण कार्यक्रम	96,449	-	96,449	-
Bank Interest			-	-
<b>Non Recurring Item</b>			-	-
Repair & Maintance			-	-
<b>Transfer GIA General</b>	-		-	-
गैर-योजना रोकड़ पुस्तिका से अंतरण	-	2,19,895	2,19,895	-
<b>कुल</b>	<b>1377,84,359</b>	<b>1289,54,585</b>	<b>2667,38,945</b>	<b>5198,01,103</b>
<b>अनुसूची 18: अन्य आय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान- एससीएसपी</b>				
परियोजना	-	207,02,740	207,02,740	-
अन्य प्राप्ति	-	700	700	-
आकस्मिकता	-	8,105	8,105	-
संस्थान स्तर पर वेतन बिल वसूली	-	94,654	94,654	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>208,06,199</b>	<b>208,06,199</b>	<b>-</b>
<b>अनुसूची 18: अन्य आय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान-टीएसपी</b>				
AMC Charges			-	
Auction Money			-	
Contingent Receipt			-	
	-	1,174	1,174	-
सामान्य सहायता अनुदान अंतरण	-	1,94,085	1,94,085	-
आकस्मिकता	-	55,470	55,470	-
संस्थान स्तर पर वसूली	-	19,667	19,667	-
परियोजना	-	38,54,800	38,54,800	-
Bank Interest			-	
Electrification			-	
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>41,25,196</b>	<b>41,25,196</b>	<b>-</b>
<b>अनुसूची 18: अन्य आय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान- पूंजी</b>				
AMC Charges			-	
Auction Money			-	



अन्य प्राप्ति	-	30,88,329	30,88,329	-
परियोजना	-	-	-	-
Bank Interest/ Interest on FD			-	-
आकस्मिकता प्राप्ति	-	18,757	18,757	-
अन्य शीर्ष से अंतरण		660,55,693	660,55,693	-
पूंजी राशि	-	563,49,947	563,49,947	-
Electrification			-	-
Building			-	-
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>1255,12,726</b>	<b>1255,12,726</b>	<b>-</b>
<b>अनुसूची 18: अन्य आय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान- वेतन</b>				
AMC Charges			-	
सीसीआरएस में रखे गए वेतन बिलों की वसूली	-	151,17,730	151,17,730	-
जीपीएफ	134,69,186	378,61,016	513,30,202	-
जीआईएस	7,04,548	2,61,200	9,65,748	-
Festival Adv. Recovery			-	-
नया पेंशन योगदान	-	146,48,306	146,48,306	-
एचबीए	64,988	-	64,988	-
एचबीए ब्याज	6,124	62,252	68,376	-
जीएलआईएस	600	53,125	53,725	-
सीजीएचएस	9,29,345	6,975	9,36,320	-
हाउसिंग लाइसेंस शुल्क	-	1,860	1,860	-
जल प्रभार	-	300	300	-
एनजीएस/एलआईएस	-	16,700	16,700	-
सहकारी सोसाइटी	8,21,855	10,100	8,31,955	-
लाइसेंस शुल्क	-	5,850	5,850	-
एचआरए	-	12,113	12,113	-
Auction Money			-	-
अन्य प्राप्तियाँ	6002,48,454	326,01,969	6328,50,423	-
Bank Interest			-	-
Recovery of Library Book			-	-
Sale of councils Publication			-	-



सेवा प्रभार	-	1,88,922	1,88,922	-
Security Deposit	-	-	-	-
स्वतः सृजित संसाधन	-	14,21,306	14,21,306	-
ओपीडी पंजीकरण	-	-	-	-
आईपीडी रोगी	-	-	-	-
हिन्दी पखवाड़ा	-	-	-	-
HPCA	-	-	-	-
TA	-	-	-	-
पेंशन लाभ	15,79,124	-	15,79,124	-
एलएसपीसी	12	-	12	-
पेंशनधारी आई कार्ड	840	-	840	-
अवकाश और पेंशन योगदान	63,495	-	63,495	-
एनपीएस	31,37,291	-	31,37,291	-
Pension Fund cheque Return	-	-	-	-
सीजीईजीआईएस	37,130	-	37,130	-
जारी प्रतिदाय	59,62,196	-	59,62,196	-
वेतन प्रतिदाय	-	77,377	77,377	-
वेतन वसूली	12,96,713	47,812	13,44,525	-
Interest Received	-	-	-	-
LTC	-	-	-	-
एलआईसी	13,43,571	19,90,332	33,33,903	-
Scooter/Car/Cycle Advance	-	-	-	-
Computer Advance	-	-	-	-
आकस्मिकता पावती	65,306	-	65,306	-
कंप्यूटर ब्याज	8,250	-	8,250	-
अन्य शीर्ष को/ से अस्थायी अंतरण	423,00,000	-	423,00,000	-
Income Tax (I.T) Refunds	-	-	-	-
Income Tax (I.T)	-	-	-	-
Electrification	-	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>6720,39,028</b>	<b>1043,85,245</b>	<b>7764,24,273</b>	-
<b>अनुसूची 18: अन्य आय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान- उत्तर पूर्व</b>				
AMC Charges	-	-	-	-
अन्य प्राप्तियाँ	-	-	-	-



आकस्मिकताएँ	-	106,44,396	106,44,396	-
कार्यशाला	-	-	-	-
Auction Money			-	
Contingent Receipt			-	
Electrification			-	
Non Recurring			-	
<b>कुल</b>	<b>-</b>	<b>106,44,396</b>	<b>106,44,396</b>	<b>-</b>
<b>जीटीपी परियोजना</b>				
अन्य प्राप्तियाँ			-	400,00,000
<b>एआईआईए परियोजना, सरिता विहार</b>				
सेवा प्रभार और अन्य प्राप्तियाँ			-	12,08,953
<b>कुल</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>412,08,953</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
बी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058



## वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र [गैर-लाभ संगठन]

संस्थान का नाम: केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की अनुसूची बनाना

अनुसूची 20: स्थापना व्यय	केंद्रीकृत	विकेंद्रीकृत	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>सहायता अनुदान- वेतन</b>				
वेतन, मजदूरी	-	14,37,663	14,37,663	-
Allowances & Bonus			-	-
Leave Salary			-	-
अन्य	-	347,01,051	347,01,051	-
डीसीआरजी	514,75,402	-	514,75,402	-
CEA+Allowance			-	-
आकस्मिकताएँ	-	-	-	-
डीडीएलआईएस	60,000	60,000	1,20,000	-
शिक्षा शुल्क	-	87,000	87,000	-
सोवा रिग्पा अनुवाद भुगतान	-	27,285	27,285	-
उपदान	-	83,222	83,222	-
हिन्दी पखवाड़ा	-	-	-	-
Admin Expenses			-	
वेतन और भत्ते	1364,84,712	6032,03,667	7396,88,379	909,88,009
Leave Encashment			-	
बैंक प्रभार	891	-	891	-
Bank interest			-	-
Recovery of library book			-	-
Sale of council's publication			-	-
Service charge			-	-
HRA			-	-
आईपीडी	-	-	-	-
मुख्यालय को भेजा गया एचपीसीए वसूली	-	1,59,840	1,59,840	-
LIC	-		-	
टीए	-	13,96,396	13,96,396	94,65,429
देय मानदेय/व्यावसायिक प्रभार	39,000	-	39,000	-
वेतन/ मजदूरी व्यय	-	-	-	175,48,356
विनिमय	346,74,867	-	346,74,867	1,97,899
एलटीसी	23,77,835	3,48,180	27,26,015	1,41,878
अवकाश नकदीकरण	-	-	-	4,89,845
जीपीएफ/जीआईएस	27,42,729	703,48,379	730,91,108	70,69,737
सीजीएचएस	34,88,536	-	34,88,536	-



आईएमआर	-	-	-	-
एससीएसपी	-	-	-	-
एलएसपीसी	92,846	-	92,846	-
नई पेंशन योजना(एनपीएस)	-	-	-	19,79,862
Travelling	-	-	-	-
सहायता अनुदान में अंतरण-सामान्य	-	2,03,385	2,03,385	-
चिकित्सा	16,93,399	-	16,93,399	-
नर्सिंग भत्ता	-	6,000	6,000	-
सीई भत्ता	12,70,499	-	12,70,499	36,345
<b>कुल</b>	<b>2344,00,716</b>	<b>7120,62,068</b>	<b>9464,62,784</b>	<b>1279,17,360</b>
<b>पिप्पल्यादि परियोजना</b>			-	-
<b>जीटीपी परियोजना</b>				
वेतन, मजदूरी, भत्ता और बोनस			-	3,200
<b>एआईआईए परियोजना, सरिता विहार</b>				
वेतन, मजदूरी, भत्ता और बोनस			-	645,05,002
<b>एनईआईएफएम, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश</b>				
वेतन, मजदूरी, भत्ता और बोनस			3,600	4,400
<b>एनईआईएच, शिलांग</b>				
वेतन, मजदूरी, भत्ता और बोनस			-	-
<b>डीएसटी परियोजना</b>				
वेतन, मजदूरी, भत्ता और बोनस			-	-
			<b>9464,66,384</b>	<b>1924,29,962</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
बी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058





## वित्तीय विवरण का परीक्षित पत्र (गैर-लाभ संगठन)

संस्थान का नाम: केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

दिनांक 31.03.2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा की अनुसूची बनाना

अनुसूची 21:अन्य प्रशासनिक व्यय	केन्द्रीकृत	विकेंद्रीकृत	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>सहायता अनुदान - सामान्य</b>				
Advertisement & Publicity			-	-
Advertisement Cost			-	-
एएमसी और मरम्मत	-	-	-	30,30,617
आरोग्य मेला	-	-	-	2,15,393
बैंक प्रभार	1,911	2,883	4,793	3,810
भवन की मरम्मत और रख-रखाव(आवर्ती)	-	-	-	32,02,680
Chemical/Glasswares			-	-
Computer/Xerox Accessories			-	-
Construction of Building			-	-
आकस्मिकता आवर्ती	-	494,54,323	494,54,323	3468,81,766
Counsel Fee Bill	-		-	-
Diet for inpatient	-		-	-
Difference in Book	-		-	-
Display Board / Notice Board Charges /Banner	-		-	-
बिजली और पानी	-	-	-	15,64,679
ईएमआर व्यय	-	-	-	96,788
Engagement of Security Agency	-	-	-	-
Entertainment Charges	-	-	-	-
मुख्यालय बजट से व्यय	-	-	-	11,94,277
Expenses for Annual Auction Project Plan	-		-	-
कार्यक्रम/परियोजना पर व्ययित व्यय	-	483,01,466	483,01,466	1000,83,906
संगोष्ठी/कार्यशाला/एक्सपो पर व्यय	-	-	-	279,40,091
Fire Fighting	-	-	-	-
प्रदर्शनी/मेला के लिए	-	-	-	18,62,866
सृजित निधि	-	-	-	15,01,997
Hindi / Vigilance Awareness Week	-		-	-
हिन्दी कार्यशाला प्रभार	-	32,75,430	32,75,430	(12,30,299)
वाहनों को किराए पर लेना	-	-	-	58,220
Hospital/General Consumable	-	-	-	-
Hospitality Charges	-	-	-	-



Hotel Charges	-	-	-	-
House keeping / Garden Consumable	-	-	-	-
निवेश और जमा	-	-	-	1161,73,833
IITF Mela	-	-	-	-
सांविधिक बकाया	-	44,06,294	44,06,294	-
Bank Interest Transfer to User Charges	-	-	-	-
Journal & Newspaper charges	-	-	-	-
Labor/wages/Salaries for staff [outsourced]	-	-	-	-
प्रयोगशाला व्यय	-	-	-	2,02,130
Liveries	-	-	-	-
Local TA/Conveyance	-	-	-	-
एलआईसी	-	23,524	23,524	14,064
LTC Expenses	-	-	-	-
Medical Camp Exp.	-	-	-	-
दवा/ औषधि	-	11,37,751	11,37,751	1,24,780
बैठक व्यय	-	-	-	1,50,000
Minor Equipments/Furnitures	-	-	-	-
विविध	-	-	-	9,21,329
MTNI Mela	-	-	-	-
Nadinik anusandhan pariyojna	-	-	-	-
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	22,60,739	22,60,739	1066,19,066
Paid to DPS Publishing	-	-	-	-
सीपीडब्ल्यूडी को देय	-	-	-	192,98,520
Panchkarma ITEMS	-	-	-	-
Payment for Trans Asia	-	-	-	-
Payment of Legal Fees	-	-	-	-
पंजीकरण शुल्क का भुगतान	-	-	-	67,756
Photographic Material	-	-	-	-
Postage/Telegram Charges	-	-	-	-
Prakriti Assessment Questionnaire programme	-	-	-	-
मुद्रण और लेखन सामग्री	36,00,460	-	36,00,460	15,67,284
व्यावसायिक व्यय(आरए)	-	43,07,198	43,07,198	-
Purchase of Books	-	-	-	-
Rates & Taxes	-	-	-	-
मुख्यालय को प्रेषित राशि	-	370,06,788	370,06,788	668,33,557
मुख्यालय को प्रेषित अव्ययित राशि	-	-	-	74,63,543
Rent	-	-	-	-
अनुसंधान और सर्वेक्षण दौरा	-	-	-	63,094



अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय	778,23,711	99,10,709	877,34,420	464,08,147
RFD			-	-
पुस्तकों की बिक्री	-	2,313	2,313	35,462
रद्दी की बिक्री	-	-	-	8,879
SRF Remuneration	-	-	-	-
आकस्मिकताएँ	-	591,35,484	591,35,484	-
Swachh Bhart Abhiyan			-	-
प्रशासनिक व्यय (आरए)	212,13,134	210,13,785	422,26,919	-
प्रशासनिक व्यय (टीएचसीआरपी)	-	-	-	-
प्रशासनिक व्यय (एसआरपी)		5,45,836	5,45,836	
प्रशासनिक व्यय (एनपीसीडीएस)	956,64,739	43,32,626	999,97,365	-
Telephone / Internet			-	-
आकस्मिकताएँ	615,68,616	-	615,68,616	-
अन्य शीर्ष से अंतरण	1	966,49,819	966,49,820	278,00,090
प्रशिक्षण /लेखापरीक्षा	-	-	-	6,93,114
University of Debrecen, Hungry Trinidad and Tobago			-	-
अन्य	5,63,963	160,52,623	166,16,586	-
बैंक ब्याज	-	50,71,151	50,71,151	-
प्रयोक्ता प्रभार	56,99,376	4,56,499	61,55,875	-
प्रशासनिक व्यय	-	617,66,501	617,66,501	-
टीए	-	50,86,592	50,86,592	-
अग्रिम राशि वापसी	-	5,30,600	5,30,600	-
प्रतिभूति जमा	-	3,41,110	3,41,110	-
सम्मेलन/प्रदर्शनी	117,55,284	49,456	118,04,740	-
एसआरपी	-	142,23,626	142,23,626	-
टीएचसीआरपी	-	2,84,513	2,84,513	-
सहायता अनुदान - सामान्य	-	18,91,542	18,91,542	-
एससीएसपी	-	36,31,429	36,31,429	-
Bhopal Mela	-		-	-
वेतन और भत्ता	-	18,55,499	18,55,499	-
आईईसी	-	1,13,145	1,13,145	-
अन्वेषण	-	26,069	26,069	-
किराए पर लिए गए वाहन	-	6,46,740	6,46,740	-
एनपीसीडीसीएस	-	1100,91,266	1100,91,266	-
Project	-		-	-
जनशक्ति	-	114,70,803	114,70,803	-



मरम्मत और रख-रखाव	-	65,00,000	65,00,000	-
मेला	-	38,132	38,132	-
हिन्दी पखवाड़ा	-	49,500	49,500	-
सतर्कता जागरूकता सप्ताह	-	11,472	11,472	-
Cervical Spondylosis			-	-
Tamak Swash			-	-
Vehicle Insurance			-	-
Anti cancer			-	-
Anti Diabetic			-	-
यात्रा भत्ता	109,68,301	-	109,68,301	-
प्रशिक्षण कार्यक्रम	22,21,152	-	22,21,152	-
Hypertension			-	-
Service Charges			-	-
Paithya Apathya Expenditure			-	-
उपभोज्य वस्तुएं	-	45,12,372	45,12,372	-
सामान्य निर्मोचन	2439,55,048	-	2439,55,048	-
नए भवन का व्यय	-	48,29,113	48,29,113	-
चिकित्सा उपकरण	-	10,50,000	10,50,000	-
<b>कुल</b>	<b>5350,35,696</b>	<b>5923,46,720</b>	<b>11273,82,416</b>	<b>8808,51,438</b>
<b>अनुसूची 21:अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान - एससीएसपी</b>				
बैंक प्रभार	259	1,416	1,675	-
प्रशासनिक व्यय	-	77,45,817	77,45,817	-
जनशक्ति	-	262,46,192	262,46,192	-
टीए	-	1,65,781	1,65,781	-
दवाएँ और अन्य	-	88,29,937	88,29,937	-
परियोजनाएँ	-	108,67,423	108,67,423	-
आईईसी सामग्री	-	9,05,025	9,05,025	-
बैंक ब्याज	5,00,346	-	5,00,346	-
किराए पर लिए गए वाहन	-	3,58,069	3,58,069	-
अन्य भुगतान	-	5,02,439	5,02,439	-
Contingency			-	-
एससीएसपी राशि निर्मोचन	915,29,840	-	915,29,840	-
Consumables			-	-
Computer/Xerox Accessories			-	-
मुख्यालय को प्रेषण	-	41,76,336	41,76,336	-
Construction of Building			-	-
<b>कुल</b>	<b>920,30,445</b>	<b>597,98,434</b>	<b>1518,28,879</b>	<b>-</b>



अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक व्यय	केंद्रीकृत	विकेंद्रीकृत	वर्तमान वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष
<b>सहायता अनुदान - टीएसपी</b>				
Advertisement & Publicity			-	
Advertisement Cost			-	
AMC & Repairing			-	
Arogya Mela			-	
Bank Charges			-	
Building Repair & Maintenance (recurring)			-	
अन्य प्रशासनिक व्यय	-	11,94,371	11,94,371	-
जनशक्ति	-	119,67,106	119,67,106	-
डाटा एंट्री ऑपरेटर का समेकित वेतन	-	1,87,320	1,87,320	-
एमटीएस का समेकित वेतन	-	2,09,969	2,09,969	-
टीए	-	14,98,381	14,98,381	-
चालक का समेकित वेतन	-	1,82,869	1,82,869	-
दवाइयाँ	-	32,08,803	32,08,803	-
आकस्मिकता	-	40,33,623	40,33,623	-
किराए पर लिए गए वाहन	-	2,77,511	2,77,511	-
Pharmacist	-		-	-
उपभोज्य वस्तुएं	-	5,61,001	5,61,001	-
<b>टीएसपी निर्माचन</b>	299,97,000	-	299,97,000	-
परियोजना	40,66,652	39,02,700	79,69,352	-
बैंक ब्याज	75,972	-	75,972	-
Chemical/Glasswares			-	-
Computer/Xerox Accessories			-	-
Construction of Building			-	-
<b>कुल</b>	<b>341,39,624</b>	<b>272,23,654</b>	<b>613,63,278</b>	<b>-</b>
<b>अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान- पूंजी</b>				
Advertisement & Publicity			-	
Advertisement Cost			-	
AMC & Repairing			-	
Arogya Mela			-	
बैंक प्रभार	259	-	259	-
Building Repair & Maintenance (recurring)			-	-
Chemical/Glasswares			-	-
सीपीडब्ल्यूडी को देय - एएमसी प्रभार	127,45,000	10,61,947	138,06,947	-
आकस्मिकताएँ	-	94,463	94,463	-
ब्याज	8,08,968	-	8,08,968	-



अन्य प्रेषण	-	853,22,630	853,22,630	-
Computer/Xerox Accessories			-	-
<b>कुल</b>	<b>135,54,227</b>	<b>864,79,040</b>	<b>1000,33,267</b>	-
<b>अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान-वेतन</b>				
Advertisement & Publicity			-	
Advertisement Cost			-	
AMC & Repairing			-	
बाल शिक्षा भत्ता	-	4,02,982	4,02,982	-
जीआईएस दावा	4,43,615	-	4,43,615	-
डीसीआरजी	-	370,33,793	370,33,793	-
संराशीकरण	-	145,52,325	145,52,325	-
DDLIS	-		-	-
अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)	-	143,12,336	143,12,336	-
CGHS			-	-
Bank Charges			-	-
Building Repair & Maintainence (recurring)			-	-
जारी वेतन राशि	5883,56,308	-	5883,56,308	-
एलआईसी	91,925	13,67,316	14,59,241	-
एनपीएस	454,16,272	-	454,16,272	-
अन्य	6,000	239,84,320	239,90,320	-
अन्य प्रशासक व्यय	-	246,46,088	246,46,088	-
सोसाइटी कटौती	8,17,855	-	8,17,855	-
सीजीईजीआईएस	720	-	720	-
बैंक ब्याज	469,20,247	35,83,296	505,03,543	-
सामान्य भविष्य निधि	632,75,025	-	632,75,025	-
सीजीएचएस	3,900	-	3,900	-
Chemical/Glasswares			-	-
प्रतिभूति जमा प्रतिदाय	-	82,500	82,500	-
सेवा प्रभार	-	16,10,248	16,10,248	-
मुख्यालय को प्रेषित आकस्मिकताएँ	-	41,50,735	41,50,735	-
एचआरए	-	4,863	4,863	-
Transfer to pension fund Return Cheque Payments	-		-	-
अन्य शीर्ष से अंतरण	-	13,00,207	13,00,207	-
सहकारी सोसाइटी	-	10,100	10,100	-
Computer/Xerox Accessories			-	-
Income Tax			-	-



वेतन शीर्ष से प्रयोक्ता प्रभार में अंतरित यूनिट प्रयोक्ता प्रभार राशि	1,32,583	-	1,32,583	-
वेतन शीर्ष से पेंशन निधि में अंतरण	2860,00,000	-	2860,00,000	-
Construction of Building			-	-
<b>कुल</b>	<b>10314,64,450</b>	<b>1270,41,109</b>	<b>11585,05,559</b>	-
<b>अनुसूची 21: अन्य प्रशासनिक व्यय</b>	<b>केंद्रीकृत</b>	<b>विकेंद्रीकृत</b>	<b>वर्तमान वर्ष</b>	<b>पूर्ववर्ती वर्ष</b>
<b>सहायता अनुदान - उत्तर पूर्व</b>				
Advertisement & Publicity			-	-
Advertisement Cost			-	-
AMC & Repairing			-	-
जनशक्ति	-	198,72,386	198,72,386	-
टीए	-	39,475	39,475	-
दवाइयाँ और अन्य	-	68,82,143	68,82,143	-
आकस्मिकताएँ	-	38,92,090	38,92,090	-
- कार्यशाला	-	-	-	-
Arogya Mela			-	-
NE Advance			-	-
उत्तर पूर्व निर्मोचन	969,66,999	-	969,66,999	-
बैंक ब्याज	1,79,336	-	1,79,336	-
Bank Charges			-	-
Building Repair & Maintenance (recurring)			-	-
मुख्यालय को प्रेषण	-	20,465	20,465	-
Chemical/Glasswares			-	-
Computer/Xerox Accessories			-	-
Construction of Building			-	-
<b>कुल</b>	<b>971,46,335</b>	<b>307,06,559</b>	<b>1278,52,894</b>	-
<b>पिप्ल्यादियोग परियोजना</b>			-	-
<b>जीटीपी परियोजना</b>				
आकस्मिकता			9,621	400,30,757
कुल			<b>9,621</b>	<b>400,30,757</b>
<b>एआईआईए परियोजना, सरिता विहार</b>				
Travelling Allowance				-
AIIA				-
NCP				-
आकस्मिकता आवर्ती			-	1147,69,055
एआईआईए			-	-
एनसीपी			-	-



<b>कुल</b>			-	<b>1147,69,055</b>
<b>एनईआईएफएम, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश</b>				
आकस्मिकता			-	-
<b>कुल</b>			-	-
<b>NMPB Project</b>				
<b>[Comprehensive database]</b>				
Amt. Trf to Non-Plan				
Total			-	
आकस्मिकता(अन्य)			-	60,00,000
आकस्मिकता आवर्ती			2,000	2,800
<b>कुल</b>			<b>2,000</b>	<b>60,02,800</b>
<b>डीएसटी परियोजना</b>				
आकस्मिकता			-	-
टीए/डीए और बैठक शुल्क			-	-
<b>कुल</b>			-	-

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
बी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058





**केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा (केन्द्रीकृत) 2017-2018**  
**सहायता अनुदान-सामान्य 2017-2018**

प्राप्तियों का ब्यौरा	कुल	भुगतान का ब्यौरा	कुल
बैंक में रोकड़	15,82,348	सभी अग्रिम	0
हाथ में रोकड़ (अग्रिम)	30,000	संगोष्ठी अग्रिम	64,53,163
अनुदान (आयुष मंत्रालय)	4664,00,000	भारत के बाहर संगोष्ठी अग्रिम	17,55,000
	0		0
प्रयोक्ता प्रभार से सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष में सहायता अनुदान सामान्य का अंतरण	1375,00,000	आकस्मिक अग्रिम	1500,34,156
<b>प्राप्तियाँ</b>	<b>0</b>	<b>अनुसंधान गतिविधि</b>	<b>609,92,755</b>
<b>सीसीआरएस से राशि( संस्थान बजट)</b>	<b>90,87,566</b>		<b>0</b>
आकस्मिक प्राप्तियाँ	53,07,384	यात्रा भत्ता अग्रिम (समायोजन)	12,68,296
आकस्मिक प्राप्तियाँ (आय कर)	200	मुद्रण और प्रकाशन समायोजन	1,10,130
आकस्मिक अग्रिम समायोजन	12,25,533	<b>सामान्य व्यय</b>	<b>0</b>
आकस्मिक (भारत के बाहर) अग्रिम समायोजन	1,00,000	प्रशिक्षण कार्यक्रम	22,21,152
प्रतिभूति जमा	1,73,000	टीए व्यय	109,68,301
आयुष मंत्रालय(टीओटी)	25,00,000	संगोष्ठी और सम्मेलन व्यय	105,77,507
स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम	207,56,675	भारत के बाहर संगोष्ठी और सम्मेलन व्यय	11,77,777
टीएचसीआरपी	15,083	आकस्मिक व्यय	615,68,616
मुद्रण और प्रकाशन	14,324	आकस्मिक व्यय (गैर आवर्ती)	3,98,549
यात्रा भत्ता	94,033	अनुसंधान गतिविधियाँ व्यय	168,30,956
जारी प्रतिदाय	1070,64,557	मुद्रण और प्रकाशन व्यय	36,00,460
अनुसंधान गतिविधि प्रतिदाय	149,48,181	बैंक प्रभार	1,911
वेतन शीर्ष से सामान्य शीर्ष में अस्थायी अंतरण	950,00,000	एनपीसीडीसीएस	956,64,739
प्रयोक्ता प्रभार से सामान्य शीर्ष में अंतरण	0	प्रकृति निर्धारण प्रभावली कार्यक्रम	5,63,963
सामान्य शीर्ष से प्रयोक्ता प्रभार में अस्थायी अंतरण	260,27,846	अनुसंधान गतिविधि (स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम)	212,13,134
प्रशिक्षण कार्यक्रम	96,449	<b>सामान्य जारी</b>	<b>0</b>
संगोष्ठी और सम्मेलन	98,96,635	सामान्य जारी	2439,55,048
भारत के बाहर संगोष्ठी और सम्मेलन अग्रिम समायोजन	6,50,000	<b>प्रेषण</b>	<b>0</b>
बैंक ब्याज	60,21,655	आय कर	20,17,247



एसबीआई संग्रहण से सामान्य अनुदान सामान्य में अस्थायी अंतरण	1,000	2016-17 सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष से एससीएसपी में अंतिम शेष का अंतरण	5,17,108
<b>वसूली</b>	0	सामान्य शीर्ष से वेतन शीर्ष में अस्थायी अंतरण	950,00,000
आय कर (आई.टी)	12,70,613	वेतन शीर्ष से प्राप्त यूनिट का सामान्य शीर्ष से वेतन शीर्ष में अंतरण	18,03,256
अनुसंधान गतिविधि	1,60,213	प्रयोक्ता प्रभार सामान्य शीर्ष में अस्थायी अंतरण	260,27,846
संगोष्ठी और सम्मेलन	29,31,000	सामान्य शीर्ष से यूनिट में पूंजी राशि का अंतरण	936,65,691
टीए अग्रिम समायोजन	44,134	प्रयोक्ता प्रभार को अंतरित बैंक ब्याज	56,99,376
आकस्मिकता (भारत के बाहर) अग्रिम समायोजन	4,65,000	सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष से एसबीआई संग्रहण में अस्थायी अंतरण	1,000
आकस्मिकता समायोजन	692,62,804	अंतिम शेष (बैंक)	645,09,097
		अंतिम शेष (रोकड़) अग्रिम	30,000
<b>कुल</b>	<b>9786,26,233</b>	<b>कुल</b>	<b>9786,26,233</b>

**सहायता अनुदान-टीएसपी 2017-2018**

प्राप्तियों का ब्यौरा	कुल	भुगतान का ब्यौरा	कुल
बैंक में रोकड़	8,07,185	सभी अग्रिम	0
अनुदान (आयुष मंत्रालय)	300,00,000	टीएसपी जारी	299,97,000
प्राप्तियाँ	0	प्रेषण	0
सीसीआरएस से जारी ( मुख्यालय बजट)	32,94,715	परियोजना के लिए भुगतान	40,66,652
बैंक ब्याज	1,22,677	प्रयोक्ता प्रभार को अंतरित बैंक ब्याज	75,972
		अंतिम शेष (बैंक)	84,953
<b>कुल</b>	<b>342,24,577</b>	<b>कुल</b>	<b>342,24,577</b>

**सहायता अनुदान-एससीएसपी 2017-2018**

प्राप्तियों का ब्यौरा	कुल	भुगतान का ब्यौरा	कुल
बैंक में रोकड़	0	एससीएसपी व्यय	0
अनुदान (आयुष मंत्रालय)	1200,00,000	बैंक प्रभार	259
प्राप्तियाँ	0	आकस्मिकताएँ अग्रिम	284,70,160
2016-17 सहायता अनुदान सामान्य से एससीएसपी में अंतिम शेष का अंतरण	5,17,108	एससीएसपी जारी	915,29,840
बैंक ब्याज	5,00,346	प्रेषण	0
		प्रयोक्ता प्रभार से अंतरित	5,00,346



		बैंक ब्याज	
		अंतिम शेष (बैंक)	5,16,849
<b>कुल</b>	<b>1210,17,454</b>	<b>कुल</b>	<b>1210,17,454</b>
<b>सहायता अनुदान-पूँजी परिसंपत्तियाँ</b>			
<b>प्राप्तियों का ब्यौरा</b>	<b>कुल</b>	<b>भुगतान का ब्यौरा</b>	<b>कुल</b>
बैंक में रोकड़	0	सभी अग्रिम	0
अनुदान (आयुष मंत्रालय)	1125,00,000	आकस्मिकताएँ अग्रिम	1125,00,000
प्राप्तियाँ	0	पूँजी परिसंपत्तियाँ व्यय	127,45,000
सीसीआरएएस से जारी (मुख्यालय बजट)	236,53,688		0
भवन अग्रिम समायोजन	67,60,529	बैंक प्रभार	259
बैंक ब्याज	24,42,448	प्रेषण	0
परियोजना के लिए प्राप्तियाँ	0		0
सहायता अनुदान से पूँजी में अस्थायी अंतरण	936,65,690	प्रयोक्ता प्रभार से अंतरित बैंक ब्याज	8,08,968
	0	अंतिम शेष (बैंक)	1129,68,128
<b>कुल</b>	<b>2390,22,355</b>	<b>कुल</b>	<b>2390,22,355</b>
<b>सहायता अनुदान-वेतन 2017-2018</b>			
<b>प्राप्तियों का ब्यौरा</b>	<b>कुल</b>	<b>भुगतान का ब्यौरा</b>	<b>कुल</b>
बैंक में रोकड़	3,96,566	सभी अग्रिम	0
अनुदान(आयुष मंत्रालय)	5937,00,000	एलटीसी अग्रिम	7,78,866
अनुदान वेतन शीर्ष से उपभोक्ता प्रभार से वेतन शीर्ष	6000,00,000	वाहन अग्रिम	0
प्राप्तियाँ	0	त्योहार अग्रिम	5,40,000
सीसीआरएएस संस्थान बजट से जारी राशि	88,48,330		0
आकस्मिक प्राप्तियाँ	65,306	वेतन व्यय	0
प्रयोक्ता प्रभार से वेतन शीर्ष में अस्थायी अंतरण	423,00,000	चिकित्सा	16,93,399
आय कर (आई.टी) प्रतिदाय	1,901	वेतन और भत्ते	1268,93,800
		Pay & Allowances (for the month of March 2018)	95,90,912
सीजीएचएस	5,61,445	मानदेय	39,000
एचपीसीए वसूली	1,59,840	पेंशन निधि वापसी चेक भुगतान का अंतरण	35,00,000
अव्ययित राशि	2,48,454	एलएसपीसी	92,846
पेंशनधारी लाभ	15,79,124	बालक शिक्षा भत्ता	12,70,499
एलटीसी अग्रिम समायोजन	41,484	जीआईएस दावा	27,42,729
एलटीसी अग्रिम	3,000	डीसीआरजी	514,75,402
त्योहार अग्रिम वसूली	10,179	संराशीकरण	346,74,867
वेतन वापसी	10,09,743	डीडीएलआईएस	60,000



एलएसपीसी	12	अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी)	23,77,835
पेंशनधारी आई कार्ड	840	बैंक प्रभार	891
जीआईएस एलआईसी	6,17,018	सीजीएचएस	34,88,536
एलआईसी	13,43,571	वेतन जारी	0
अवकाश और पेंशन योगदान	63,495	वेतन जारी	5883,56,308
एनपीएस	35,285	प्रेषण	0
जीपीएफ	2,50,200	आय कर	116,49,267
पेंशन निधि चेक वापसी	35,00,000	एलआईसी	91,925
सहायता अनुदान सामान्य शीर्ष से वेतन शीर्ष में यूनिट से प्राप्त राशि	18,03,256	एनपीएस	454,16,272
सामान्य शीर्ष से वेतन शीर्ष में अस्थायी अंतरण	950,00,000	सामान्य भविष्य निधि	632,75,025
जीआईएस	1,240	एचबीए	0
जीएलआईएस	600	सीजीएचएस	3,900
सीजीईजीआईएस	960	वेतन शीर्ष से प्रयोक्ता प्रभार में यूनिट प्रयोक्ता प्रभार राशि का अंतरण	1,32,583
जारी प्रतिदाय	59,62,196	प्रयोक्ता प्रभार से अंतरित बैंक ब्याज	469,20,247
प्राप्त ब्याज	46,20,247	वेतन शीर्ष से सामान्य शीर्ष में अस्थायी अंतरण	950,00,000
<b>वसूली</b>	<b>0</b>	पेंशन निधि से वेतन शीर्ष में अंतरण	<b>2860,00,000</b>
आय कर (आई.टी)	101,55,590	सलाहकार सोसाइटी	6,000
नई पेंशन योजना	31,02,006	सोसाइटी कटौती	8,17,855
सामान्य भविष्य निधि	132,18,986	जीआईएस	4,43,615
एचबीए	64,988	सीजीईजीआईएस	720
एचबीए ब्याज	6,124	अंतिम शेष (बैंक)	231,66,113
वेतन वसूली	26,192		0
सीजीएचएस	3,67,900		0
त्योहार अग्रिम वसूली	1,07,400		0
एलटीसी अग्रिम समायोजन	5,64,814		0
जीआईएस	86,290		0
सीजीईजीआईएस	36,170		0
कंप्यूटर अग्रिम वसूली	1,16,706		0
कंप्यूटर ब्याज	8,250		0
वेतन वसूली	1,00,938		0
सलाहकार सोसाइटी	4,000		0
सोसाइटी कटौती	8,17,855		0
<b>कुल</b>	<b>13909,08,500</b>	<b>कुल</b>	<b>13909,08,500</b>

सहायता अनुदान-उत्तर पूर्व



प्राप्तियों का ब्यौरा	कुल	भुगतान का ब्यौरा	कुल
बैंक में शेष	0	सभी अग्रिम	0
अनुदान (आयुष मंत्रालय)	1000,00,000	एनई अग्रिम	30,33,000
प्राप्तियाँ	0	उत्तर पूर्व जारी	969,66,999
बैंक ब्याज	1,79,336	प्रेषण	0
	0	प्रयोक्ता प्रभार को अंतरित बैंक ब्याज	1,79,336
	0	अंतिम शेष (बैंक)	1
कुल	1001,79,336	कुल	1001,79,336
कुल योग	29133,96,827	कुल योग	29133,96,827

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

**केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**  
**प्राप्ति और भुगतान लेख (विकेंद्रीकृत) 2017-2018**  
**सहायता अनुदान सामान्य**

प्राप्ति	कुल	भुगतान	कुल
<b>आरंभिक शेष</b>		<b>प्रशासनिक व्यय</b>	<b>61766501</b>
हाथ में रोकड़	372892	टी.ए	3448063
बैंक में रोकड़	165341870	- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0
हाथ में रोकड़ (एसआरपी)	0		
बैंक में रोकड़ (एसआरपी)	13988318	- प्रशासनिक व्यय (आरए)	21013785
बैंक में रोकड़ (एनपीसीडीसीएस)	2006006	- प्रशासनिक व्यय (टीएचसीआरपी)	0
बैंक में रोकड़ (प्रकृति)	503973	- प्रशासनिक व्यय (एसआरपी)	0
बैंक में रोकड़ (आरए)	52921824	- प्रशासनिक व्यय (एनपीसीडीसीएस)	4332626
बैंक में रोकड़ (आईएमआर)	7379675	- आकस्मिकता	59135484
सेवा शुल्क	88536	- अन्य	2260739
बैंक में रोकड़ (टीएचसीआरपी)	0	- उपभोज्य	4512372
		<b>अन्य भुगतान</b>	<b>9667235</b>
<b>पूर्ववर्ती वर्ष का अलेखापरीक्षित शेष</b>	<b>970847</b>	- पुस्तकों की बिक्री	<b>2313</b>
		- बैंक ब्याज	5071151
		- बैंक प्रभार	2883
<b>अन्य परियोजना</b>	<b>7192969</b>	- प्रयोक्ता प्रभार	<b>456499</b>
- उच्च रक्तचाप	50000	- कार्यशाला	3275430
- एसआरपी	1000000	- अग्रिम राशि वापसी	530600
- प्रकृति निर्धारण	1083680	- अन्य	6206322
- आईएमआर	19944827	- अन्य गतिविधियां	1948423
- पीईएमपी	75000	- प्रतिभुति जमा	341110
- एनपीसीडीसीएस	44300000	- संगोष्ठी / मेला	39456
		- एसआरपी	2651468
<b>सीसीआरएस से जारी:</b>	<b>123151654</b>	- टीएचसीआरपी	<b>250230</b>
- आकस्मिक अग्रिम	76117815	- अन्य शीर्ष से अंतरण	86169644
- एसआरपी	5001500	- टीए	1638529
- आरए	28123000	- सहायता अनुदान सामान्य	1891542
- टीएचसीआरपी	0	- आरए आकस्मिकता	4307198
- एनपीसीडीसीएस	50388256	- मरम्मत और रख-रखाव	6500000
- अन्य	1646504	- एससीएसपी	3631429
- गैर आवर्ती	200000	- अन्य सामग्री की बिक्री	0
- टीए/डीए	552976	- भोपाल मेला	38132
<b>सीसीआरएस मुख्यालय बजट से जारी राशि</b>	<b>3470160</b>	<b>स्थापना व्यय</b>	



- एसआरपी	3984000	- आकस्मिकता	49454323
- अनुसंधान गतिविधि	9885243	- अनुसंधान गतिविधियां	7962286
- अन्य परियोजनाएं	40579255	- वेतन और भत्ते	1855499
- गैर आवर्ती मद के लिए अग्रिम	5037663	- एलटीसी	23524
- भवन कार्य के लिए अग्रिम	1414600	- नए भवन के लिए व्यय	4829113
- टीए/डीए	2250412	- जनशक्ति	1843028
पंजीकरण शुल्क	19787	- जनशक्ति (एसआरपी)	5645115
- कार्यशाला	3798000	- जनशक्ति(टीएचसीआरपी)	0
- अन्य	1377717	- जनशक्ति (आईएमआर)	3304958
		-दवाइयाँ	1137751
<b>अव्ययित शेष</b>		- आईईसी जारी	<b>113145</b>
- आकस्मिकताएँ	4691902	- अन्वेषण	26069
टीए	160000	- किराए पर लिए गए वाहन	646740
		- स्थापना व्यय (एनपीसीडीसीएस)	20325475
<b>परियोजना का अव्ययित शेष</b>		- अन्य शीर्ष	<b>10480175</b>
सर्विकल स्पॉडिलोसिस	1114381	- चिकित्सा उपकरण	1050000
तमक श्वास	1956126	- परियोजनाएं	3600434
स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम	2066929	- एसआरपी	1265767
जनजाति स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान परियोजना	34283		
बंद परियोजना से अंतरण	2581062	<b>गैर उपभोज्य/गैर आवर्ती</b>	<b>6297527</b>
		<b>प्रेषण(अन्य)</b>	<b>6385388</b>
<b>संस्थान स्तर पर बिलों की वसूली</b>	<b>3645015</b>		
आय कर	104132	<b>प्रेषण/परिषद को वापिस (मुख्यालय)</b>	<b>36406788</b>
व्यावसायिक कर	39624		
टीए	615	प्रेषित( सांविधिक बकाया)	4406294
		आय कर	104132
		व्यावसायिक कर	30699
<b>अन्य प्राप्तियाँ( सामान्य)</b>	<b>2637037</b>		
- प्रयोक्ता प्रभार	2488398	<b>अग्रिम भुगतान</b>	<b>460755</b>
- सेवा प्रभार से प्राप्त	724492	- माघ मेला	10000
- अन्य भुगतान से प्राप्त	8040831	- हिन्दी पखवाड़ा	49500
- चेक वापसी	408501	- सतर्कता जागरूकता सप्ताह	11472
-बैंक द्वारा जमा ब्याज	16161608	- आकस्मिक अग्रिम	2297225
- सृजित संसाधन	8567200	- एलटीसी अग्रिम	22173
- पुस्तकों की बिक्री	151861	- टीए अग्रिम	24460
- अन्य सामग्री की बिक्री	24100		
- प्रतिभूति जमा/ ईएमडी	866028	<b>अन्य परियोजनाएं</b>	<b>7192969</b>



- टीए/डीए	1129449	- सर्वाङ्कल स्पॉन्डिलोसिस	1033000
- आकस्मिकताएँ	341286	- तमक श्वास	1956126
- अन्य शीर्ष से अंतरण	8305	- स्वास्थ्य रक्षण कार्यक्रम	10306391
- संगोष्ठी/ मेला	1094047	- टीएचसीआरपी	34283
- वेतन और भत्ते	2857475	- एनपीसीडीसीएस	89765791
- गैर योजना रोकड़ पुस्तिका से अंतरण	219895	- आईएमआर परियोजना	9343582
-हिन्दी पखवाड़ा	46000	अग्रिमथ परियोजना	117070
		- अन्य परियोजना	1984136
<b>अग्रिम समायोजन</b>		- कैंसर रोधी	<b>1960560</b>
- आकस्मिकताएँ	664484	- मधुमेह रोधी	46000
-आकस्मिकताएँ(एससीएसपी)	188	- उच्चर क्चाप	188151
- आकस्मिकता(एनपीसीडीसीएस)	2810	- प्रकृति निर्धारण	766411
- टीए	160336	- अन्य	19500713
- एलटीसी अग्रिम	22173	- पथ्य अपथ्य व्यय	612314
- परियोजना (एसआरपी)	2095154	- सीपीडब्ल्यूडी को देय	0
- अन्य परियोजनाएं	5359072		
		<b>अंतिम शेष</b>	
		हाथ में रोकड़	259507
		बैंक में रोकड़	79475835
		बैंक में रोकड़ (एसआरपी)	3533090
		बैंक में रोकड़(एनपीसीडीसीएस)	8884810
		बैंक में रोकड़ (प्रकृति)	229506
		बैंक में रोकड़ (टीएचसीआरपी)	0
		बैंक में रोकड़ (आरए)	46246218
		सेवा शुल्क	81017
<b>कुल</b>	<b>744683758</b>	<b>कुल</b>	<b>744676458</b>
<b>सहायता अनुदान - एससीएसपी</b>			
<b>प्राप्ति</b>	<b>कुल</b>	<b>भुगतान</b>	<b>कुल</b>
<b>आरंभिक शेष (एससीएसपी)</b>		<b>स्थापना व्यय</b>	<b>3300093</b>
हाथ में रोकड़	7848	जनशक्ति	22946099
बैंक में रोकड़	61798692	टीए	165781
परियोजना 2015-16( 19.11.15)	2498000	<b>प्रशासनिक व्यय</b>	<b>752845</b>
परियोजना 2015-16( 16.03.16)	1856000	दवाइयाँ और अन्य	8829937
परियोजना 2016-17	2858500	परियोजना 2015-16	840744
		परियोजना 2016-17	2672874
<b>सीसीआरएएस से जारी: (संस्थान बजट)</b>	<b>107983000</b>	आकस्मिकताएँ	<b>2358879</b>
		आईईसी सामग्री	414800
<b>सीसीआरएएस से जारी: (मुख्यालय बजट)</b>	<b>13455800</b>	किराए पर लिए गए वाहन	<b>358069</b>





		अन्वेषण/आकस्मिकता आदि	555540
अन्य प्राप्तियाँ	700	उपभोज्य	564935
अग्रिम समायोजन		परियोजना पर व्यय	6774968
आकस्मिकताएँ	8105		
परियोजनाएं	13490240	अन्य भुगतान	502439
		ईंधन/अकामिकता/आईईसी सामग्री	490225
संस्थान स्तर पर बिलों की वापसी	94654	बैंक प्रभार	1416
आय कर/ टीडीएस	63919	परियोजनाएं	4092455
व्यावसायिक कर	37274		
		मुख्यालय से प्रेषण	4176336
		आय कर	63919
		व्यावसायिक कर	37274
		अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	750
		बैंक में रोकड़	144252355
कुल	204152732	कुल	204152732
<b>सहायता अनुदान - टीएचसीआरपी/ टीएसपी</b>			
प्राप्ति	कुल	भुगतान	कुल
01.04.2017 को आरंभिक शेष	6500	स्थापना व्यय	
हाथ में रोकड़ (सहायता अनुदान)	1108570	जनशक्ति संविदात्मक	11426787
बैंक में रोकड़	9847446	वरिष्ठ सलाहकार के लिए वेतन	196667
		जेआरएफ का वेतन	343652
पूर्ववर्ती वर्ष का अलेखापरीक्षित	0	डाटा एंट्री ऑपरेटर का समेकित वेतन	187320
		एमटीएस का समेकित वेतन	209969
सीसीआरएस संस्थान बजट से जारी राशि	12255800	टीए	1498381
वर्तमान माह	5271600	चालक का समेकित वेतन	182869
पूर्ववर्ती माह	1496400		
		प्रशासनिक व्यय	
सीसीआरएस मुख्यालय बजट से जारी राशि	1940600	दवाइयाँ	3208803
		अन्वेषण /आकस्मिकता, डीए, लेखन सामग्री, ईंधन	1135958
संस्थान स्तर पर बिलों की वसूली	19667	आईईसी सामग्री/आकस्मिकता/	940275
टीडीएस	39854	किराए पर लिए गए वाहन	277511
व्यावसायिक कर	19370	आकस्मिकताएँ	1957390
		उपभोज्य	561001
सहायता अनुदान, सामान्य अंतरण	194085		
		अन्य भुगतान	



अन्य प्राप्तियाँ	1174	आय कर/टीडीएस	80084
बैंक ब्याज	238014	व्यावसायिक कर	26480
अग्रिम समायोजन		प्रेषण	1194371
आकस्मिकताएँ	55470		
परियोजना	3854800	अग्रिम भुगतान	0
		परियोजनाएं	3902700
		तक अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	10414
		बैंक में रोकड़	9008718
<b>कुल</b>	<b>36349350</b>	<b>कुल</b>	<b>36349350</b>
<b>सहायता अनुदान - पूंजी</b>			
प्राप्ति	कुल	भुगतान	कुल
<b>(1) 01.04.2017 तक आरंभिक शेष</b>		<b>स्थापना व्यय</b>	
हाथ में रोकड़ (अग्रिम)	0	सीपीडब्ल्यूडी को देय-एएमसी प्रभार	1061947
बैंक में रोकड़	66916435		
एफडी शेष	116173833	प्रशासनिक व्यय	
		स्थायी परिसंपत्तियाँ (गैर आवर्ती)	1266491
पूर्ववर्ती वर्ष का अलेखापरीक्षित	0	आकस्मिकताएँ	94463
सीसीआरएएस संस्थान से जारी राशि	29061395	अन्य भुगतान	
(i) साज-सज्जा और नई सजावट के लिए जारी	15478500	निवेश/एफडी	11222367
परियोजना अग्रिम	9988963	ब्याज	0
संस्थान स्तर पर बिलों की वसूली	0	प्रेषण	85322630
अन्य प्राप्तियाँ	3088329	परियोजनाएं	
अन्य शीर्ष से हस्तांतरण	66055693		
एफडी पर ब्याज	11222367	भवन का निर्माण	89095204
सावधि जमा का नकदीकरण	85105000		
पूंजी राशि	56349947	तक अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़(अग्रिम)	0
अग्रिम समायोजन		बैंक में रोकड़	241461111
आकस्मिकता	18757	बैंक के साथ एफडी	29935006
परियोजनाएँ	0		
<b>कुल</b>	<b>459459219</b>	<b>कुल</b>	<b>459459219</b>
<b>सहायता अनुदान - वेतन</b>			
प्राप्ति	कुल	भुगतान	कुल
<b>आरंभिक शेष</b>		<b>स्थापना व्यय:</b>	
हाथ में रोकड़	15000	वेतन और भत्ते	603203667
बैंक में रोकड़	15950982	अन्य	28494729
		जनशक्ति संविदात्मक	1437663



सीसीआरएएस से जारी:संस्थान बजट	534722021	एलटीसी	348180
सीसीआरएएस से जारी:मुख्यालय बजट	22446123	नर्सिंग भत्ता	6000
सीसीआरएएस में रुके हुए वेतन बिलों की वापसी	10998661	अन्य भुगतान	2216342
जी.पी.एफ. सब.	37542016	डीसीआरजी	37033793
जीआईएस	261200	विनिमय	14552325
त्योहार अग्रिम	528825	सीईए+एमआर	402982
नई पेंशन योगदान	14648306	जीपीएफ (पूर्ण और अंतिम)	69193445
स्कूटर/कार/साइकिल अग्रिम	124332	पूर्ण और अंतिम जीआईएस	1154934
कंप्यूटर अग्रिम	103656	एलटीसी	1037356
वेतन वापसी	47812	त्योहार अग्रिम	368250
एचबीए ब्याज	62252	डीडीएलआईएस	60000
जीएलआईएस	53125	शिक्षा शुल्क	87000
सीजीएचएस	6975	टीए/डीए	1396396
हाउसिंग लाइसेंस शुल्क	1860	सोवा रिग्पा अनुवाद भुगतान	27285
जल प्रभार	300	उपदान	83222
एनजीएस/एलआईएस	16700	अन्य	4491646
		हिन्दी पखवाडा	0
सीसीआरएएस मुख्यालय बजट से जारी राशि	1705900		
क) डीसीआरजी	40186570	प्रशासनिक व्यय	24646088
ख) संराशीकरण	16132552	अवकाश नकदीकरण	13274980
ग) जीपीएफ	73518822	अन्य	848041
घ) जीआईएस भुगतान	2282047	प्रतिभूति जमा प्रतिदाय	82500
ण) अवकाश नकदीकरण	15775225	आकस्मिकताएँ	0
च) डीए बकाया	332644		
छ) एलटीसी	733850	प्रेषित	5155924
ज)टीए	1145571	आय कर	30654631
झ) त्योहार अग्रिम	243000	व्यावसायिक कर	1034387
झ) संस्थान पदोन्नति और एमएसीपी पर बकाया	1610954	टीडीएस	130008
ट) सोवा रिग्पा अनुवाद भुगतान	27285	बैंक ब्याज	3583296
ठ) अन्य प्राप्तियाँ	384919	साहित्यिक पुस्तिका की वापसी	995
ड) जीएसएलआईएस	420151	परिषद् के प्रकाशन की बिक्री	47775
ध) अन्य शीर्ष से हस्तांतरण	1650000	सेवा प्रभार	1610248
		मुख्यालय को प्रेषित गत वर्ष के लिए आकस्मिकता	0
संस्थान स्तर पर वेतन बिलों की वापसी	4115657	एचआरए	4863
आय कर	30717060	एलआईसी	1367316
तत्स्थानी पदोन्नति बकाया पर आय कर	61369	अन्य शीर्ष से अंतरण	1300207



व्यावसायिक कर	1034387	सहकारी सोसाइटी	10100
एलआईसी	1990332	आईपीडी	0
एचआरए	12113	मुख्यालय को प्रेषित एचपीसीए वापसी	159840
सहकारी सोसाइटी	10100		
लाइसेंस शुल्क	5850	परिषद् को प्रतिदाय	4150735
डीए राशि पर टीए और टीए की अधिकता की वापसी/एमएसीपी बकाया	3412		
		अग्रिम भुगतान	50000
<b>अन्य प्राप्तियाँ</b>	<b>24757658</b>	यात्रा अग्रिम	<b>30000</b>
- बैंक ब्याज	5048977		
-साहित्यिक पुस्तक की वापसी	995	परियोजनाएं	
- परिषद् प्रकाशन की बिक्री	47775	आईएमआर	0
- सेवा प्रभार	188922	एससीएसपी	0
- प्रतिभूति जमा	384000		
- स्वतःसृजित संसाधन	1421306	सहायता अनुदान-सामान्य से अंतरण	203385
- हिन्दी पखवाडा	0		
- ओपीडी पंजीकरण	0	अंतिम शेष	
- आईपीडी रोगी	0	हाथ में रोकड़	15000
- अन्य	7844311	बैंक में रोकड़	17764703
- जीपीएफ वापसी	319000		
- वेतन प्रतिदाय	77377		
<b>कुल</b>	<b>871720237</b>	<b>कुल</b>	<b>871720237</b>
<b>सहायता अनुदान- उत्तर पूर्व</b>			
आरंभिक शेष( एससीएसपी)		स्थापना व्यय	
हाथ में रोकड़	5000	जनशक्ति	19872386
बैंक में रोकड़	74968557	टीए	39475
<b>सीसीआरएस से जारी: (संस्थान बजट)</b>	<b>62574784</b>	<b>प्रशासनिक व्यय</b>	
		दवाइयाँ और अन्य	6882143
<b>सीसीआरएस से जारी: (मुख्यालय बजट)</b>	<b>15898700</b>	आकस्मिकताएँ	3892090
<b>अन्य प्राप्तियाँ</b>		<b>गैर उपभोज्य</b>	<b>44520</b>
- आकस्मिकता	10644396		
- कार्यशाला	0	अन्य भुगतान	
- अन्य	0	- कार्यशाला	0
		- बैंक प्रभार	0
<b>संस्थान स्तर पर बिलों की वसूली</b>	<b>0</b>		
		मुख्यालय से प्रेषण	20465
आय कर/ टीडीएस	115903	आय कर	115903
व्यावसायिक कर	60506	व्यावसायिक कर	60506



		अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	0
		बैंक में रोकड़	133340358
कुल	164267846	कुल	164267846
कुल योग	2482538946		2482538945

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

**वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र [गैर-लाभ संगठन]  
केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**

**दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्राप्ति और भुगतान लेखा  
पिप्ल्यादियोग परियोजना**

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आरंभिक शेष		स्थापना व्यय	-
बैंक में रोकड़	20,04,774.07		
हाथ में रोकड़		आकस्मिक व्यय	
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			
अर्जित ब्याज	77,216.00	अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	20,81,990.07
<b>कुल</b>	<b>20,81,990.07</b>	<b>कुल</b>	<b>20,81,990.07</b>

**जीटीपी परियोजना**

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आरंभिक शेष		स्थापना व्यय	
बैंक में रोकड़	485,23,368.00		
हाथ में रोकड़		आकस्मिक व्यय	9,621.00
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			
अर्जित ब्याज	19,70,154.00	अंतिम शेष	
अन्य पावती		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	504,83,901.00
<b>कुल</b>	<b>504,93,522.00</b>	<b>कुल</b>	<b>504,93,522.00</b>

**एआईआईए परियोजना, सरिता विहार**

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आरंभिक शेष		स्थापना व्यय	
बैंक में रोकड़ (सीसीआरएएस)	498,13,108.00		
हाथ में रोकड़ (एनसीपी)		आकस्मिक व्यय	
बैंक में रोकड़ (एआईआईए)*	125,87,349.00		
हाथ में रोकड़		एआईआईए सरिता के पक्ष में भुगतान	
		दिनांक 29-08-2017 के डीडी संख्या	
		381015 विहार	
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		एआईआईए सरिता विहार को राशि	
		प्रतिदाय	



			521,71,746.00
अर्जित ब्याज (सीसीआरएएस)		अंतिम शेष	
अर्जित ब्याज (एआईआईए)	23,58,638.00	हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़ (सीसीआरएएस)	कोई नहीं
अन्य पावती		बैंक में रोकड़ (एआईआईए)*	125,87,349.00
प्रयोक्ता सेवा प्रभार			
<b>कुल</b>	<b>647,59,095.00</b>	<b>कुल</b>	<b>647,59,095.00</b>

\*टिप्पणी: चूंकि बैंक खाते के लेन-देन का विवरण विश्वसनीय नहीं है, हमने पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अंतिम शेष के रिकॉर्ड को वर्तमान वर्ष के अंतिम शेष के रूप में रखा है।

#### एनईआईएफएम, पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
प्रारंभिक शेष		स्थापना व्यय	
बैंक में रोकड़	1,85,806.00	i) सीसीआरएएस स्टाफ का पारिश्रमिक	3,600.00
हाथ में रोकड़		आकस्मिक अवकाश	
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			
अर्जित ब्याज	7,120.00	अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	1,89,326.00
<b>कुल</b>	<b>1,92,926.00</b>	<b>कुल</b>	<b>1,92,926.00</b>

#### एनईआईएएच, शिलांग

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आरंभिक शेष		स्थापना व्यय	
बैंक में रोकड़		आकस्मिक व्यय	2,000.00
हाथ में रोकड़	66,49,126.00		
		एनईआईए और एच, शिलांग को राशि का हस्तांतरण	-
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			
बैंक ब्याज	2,56,078.00	अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	69,03,204.00
<b>कुल</b>	<b>69,05,204.00</b>	<b>कुल</b>	<b>69,05,204.00</b>

#### डीएसटी परियोजना

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आरंभिक शेष		स्थापना व्यय	



बैंक में रोकड़	5,730.00	आकस्मिक व्यय	
हाथ में रोकड़			
मंत्रालय से प्राप्त अनुदान			
अर्जित ब्याज	220.00	अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	5,950.00
<b>कुल</b>	<b>5,950.00</b>	<b>कुल</b>	<b>5,950.00</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.- 009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058





## वित्तीय विवरण का परीक्षित प्रपत्र[गैर-सरकारी संगठन]

## केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्

दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक विभिन्न निधियों के लिए प्राप्ति और भुगतान

सामान्य भविष्य निधि (जीआईपीएफ)

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आरंभिक शेष	234,16,474.74	जीपीएफ अग्रिम	9,42,200.00
बैंक में रोकड़		जीपीएफ अंतिम भुगतान	679,84,118.00
आरंभिक शेष में अंतर		जीपीएफ एन/आर	
हाथ में रोकड़		सीपीएफ योगदान पर ब्याज	
सहायता अनुदान वेतन से प्राप्त जीपीएफ योगदान की राशि	625,82,735.00	जीपीएफ डब्ल्यू/डी (गैर-वापसी योग्य)	440,97,952.00
		मृत्यु लिंक बीमा योजना (डीएलआईएस)	60,000.00
		निवेश के लिए दी गई राशि (एफडीआर)	3093,10,000.00
		सीपीएफ नियोक्ता शेयर पर ब्याज	
गैर योजना से प्राप्त		सीसीआरएएस द्वारा प्रदत्त सीपीएफ योगदान	
योजना से प्राप्त		सीपीएफ वापसी	
सीपीएफ वापसी		बैंक प्रभार	258.75
सीसीआरएएस द्वारा प्रदत्त देय सीपीएफ योगदान			
एस.बी. लेखा पर ब्याज	7,54,590.00		
जीपीएफ पर देय ब्याज			
एफडीआर(नकदीकरण)	3404,96,420.00		
एफडीआर(ब्याज)	12,763.00		
एफडीआर(वापसी)	81,30,000.00		
सीपीएफ अंशदान			
प्रतिनियुक्त पर जीपीएफ योगदान	40,13,217.00		
सीपीएफ नियोक्ता शेयर पर ब्याज			
टीडीएस वापसी			
		अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	170,11,670.99
<b>कुल</b>	<b>4394,06,199.74</b>	<b>कुल</b>	<b>4394,06,199.74</b>

**जीपीएफ पर एफडीआर**

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
01.04.2017 पर आरंभिक शेष	4082,36,738.00	परिपक्व एफडीआरएस नकदीकरण	2966,39,324.00
पुराना एफडीआरएस पुनःनिवेश पर ब्याज	44,08,301.00		
एफडीआरएस नई	3400,61,029.00		
प्राप्त ब्याज			
		31.03.2018 तक अंतिम शेष	4560,66,744.00
<b>कुल</b>	<b>7527,06,068.00</b>	<b>कुल</b>	<b>7527,06,068.00</b>

**नई पेंशन योजना(एनपीएस)**

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
आरंभिक शेष		एक्सिस बैंक एनपीएस ट्रस्ट खाता	
बैंक में रोकड़		एनएसडीएल मुंबई में ईसीएस अंतरण	362,77,960.00
हाथ में रोकड़			
जीआईए वेतन से प्राप्त राशि (कर्मचारी शेयर)	227,08,136.00		
जीआईए वेतन से प्राप्त राशि (कर्मचारी शेयर)	227,08,136.00		
प्रतिनियुक्त पर एनपीएस योगदान (कर्मचारी शेयर)	21,760.00		
प्रतिनियुक्त पर एनपीएस योगदान (कर्मचारी शेयर)	21,760.00		
ईसीएस अंतरण से एक्सिस बैंक एनपीएस ट्रस्ट खाता एनएसडीएल मुंबई में राशि वापसी	20,26,766.00	बैंक प्रभार	
गैर-योजना से प्राप्त			
योजना से प्राप्त			
पीसीआईएम से प्राप्त			
अर्जित ब्याज	5,31,144.00		
		अंतिम शेष	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़	139,64,563.46
<b>कुल</b>	<b>480,17,702.00</b>	<b>कुल</b>	<b>502,42,523.46</b>



पेंशन निधि

प्राप्ति		भुगतान	
	वर्तमान वर्ष		वर्तमान वर्ष
विवरण	राशि	विवरण	राशि
<b>आरंभिक शेष</b>		स्थापना व्यय	
बैंक में रोकड़ (सिंडिकेट बैंक)	1,99,440.80	- एसबीआई	2458,43,524.00
बैंक में रोकड़ (एसबीआई बैंक)	2,11,436.14	-सिंडिकेट बैंक	382,68,724.61
हाथ में रोकड़			
वेतन और भत्ते से प्राप्त राशि		पेंशन लेखा	
ए) सिंडिकेट बैंक	407,58,978.89	- एसबीआई से सिंडिकेट में हस्तांतरण	
बी) एसबीआई	2464,97,162.00	-एसबीआई से सिंडिकेट में हस्तांतरण	
बचत खाते पर ब्याज			
ए) सिंडिकेट बैंक	78,586.91	बैंक प्रभार	
बी) एसबीआई	1,44,113.00	आय कर(एसबीआई)	
-गलत डेबिट बैंक प्रभार (14-15)		आय कर (सिंडिकेट बैंक)	
		<b>अंतिम शेष</b>	
		हाथ में रोकड़	
		बैंक में रोकड़(सिंडिकेट बैंक)	25,68,841.61
		बैंक में रोकड़(एसबीआई बैंक)	12,08,627.52
<b>कुल</b>	<b>2878,89,717.74</b>	<b>कुल</b>	<b>2878,89,717.74</b>

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
बी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

**वित्तीय विवरण का प्रपत्र) गैरसरकारी संगठन-)**

**संस्थान का नाम – केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**

**31.03.2018 को समाप्त अवधि के लिए लेखा अनुसूची**

**अनुसूची 14 -महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (सोदाहरण)**

**1. लेखांकन पारिपाटी:**

वित्तीय विवरणों को संचय निधि आधार पर और रोकड़ के आधार पर तैयार किया गया है, जब तक अन्यथा वर्णित और लेखा की रोकड़ पद्धति में वर्णित न हो।

**लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन:**

गत वित्तीय वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में लेखा पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। योजना और गैर-योजना के लिए लेखा बनाने की पूर्व पद्धति बंद कर दी गई है और पृथक शीर्ष के लिए पृथक लेखा यथा सहायता अनुदान सामान्य, सहायता अनुदान एससीएसपी, सहायता अनुदान टीएसपी, सहायता अनुदान पूंजी, सहायता अनुदान वेतन और सहायता अनुदान उत्तर-पूर्व बनाया गया है।

**2. वस्तु सूची मूल्यांकन:**

भंडार एवं अतिरिक्त (अतिरिक्त अभियांत्रिक सम्मिलित है) सामग्रियों का मूल्यांकन कीमत के आधार पर किया गया है।

**3. स्थिर परिसंपत्तियां:**

स्थिर परिसंपत्तियों के अर्जन में आंतरिक भाड़ा सहित प्रभार एवं कर तथा आनुषंगिक एवं प्रत्यक्ष व्यय का उल्लेख है। निर्माण परियोजना से संबंधित पूर्व प्रचालन व्यय जिसमें विशिष्ट परियोजना हेतु उसके ऋण पर ब्याज सम्मिलित है तथा पूंजीगत परिसंपत्तियों का मूल्य भाग इसमें अंतर्निहित है।

**4. मूल्यहास:**

वर्ष के लिए स्थिर परिसंपत्तियों का हासित मूल्य/घटित मूल्य पर निम्नलिखित दरों पर मूल्यहास किया गया:

मद	मूल्यहास दर
भवन	10%
फर्नीचर एवं जुड़नार	10%
वाहन, आवश्यक उपस्कर एवं कार्यालय उपस्कर	15%
प्रयोगशाला एवं अस्पताल उपस्कर, संयंत्र और अभियांत्रिकी	15%
कंप्यूटर और पुस्तकालय पुस्तकें	60%



उपर्युक्त मूल्यहास दर आयकर नियमावली 1962 के नियम 5 के परिशिष्ट 1 के अनुसार अपनाई गई है। वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के मामले में भी मूल्यहास लागू है। स्थिर परिसंपत्तियाँ अनुदान सहायता में से संरक्षित परिसंपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है, आवंटित निधि एवं परियोजनाओं से निर्मित हैं।

\*सीसीआरएएस की पुस्तकों में एआईआईए, सरिता विहार की परिसंपत्तियाँ सम्मिलित हैं, जो पूर्व में सीसीआरएएस के योजना केंद्रीकृत एकक का भाग था। सीसीआरएएस में संस्थान (एआईआईए सरिता विहार) के लेखा के बंद होने के कारण, अब इसका पृथक रूप से रखरखाव एआईआईए सरिता विहार कर रहा है।

#### 5. सरकारी अनुदान/राजसहायता:

वर्ष के दौरान सरकार से प्राप्त अनुदान को आय एवं व्यय विवरण में प्राप्ति के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

#### 6. सेवा निवृत्ति लाभ:

कर्मचारी के देहांत/सेवानिवृत्ति पर उपदान को वास्तविक आधार पर लिया गया है।

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

**संस्थान का नाम : केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद्**

**31.03. 2017 को समाप्त अवधि के लिए लेखा अनुसूची**

**अनुसूची - 15 आकस्मिक देयताएँ एवं लेखा पर टिप्पणियां (सोदाहरण)**

**1. वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम:**

प्रबंधन के मत में, वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम का मूल्य सामान्य व्यवसाय अवधि में वसूली के आधार पर हुआ है, जो तुलन पत्र में कम से कम सकल राशि के समान है।

**2. कराधान:**

कराधान की दृष्टि से, गैर-लाभ संगठन होने के कारण परिषद् के वार्षिक वित्तीय विवरण 2017- 18 (निर्धारण वर्ष 2018-19) में आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, आय कर का कोई प्रावधान नहीं है।

3. जहाँ आवश्यक हुआ, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को तदनुसार पुनःवर्गीकरण/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

4. 31.03. 2018 तक समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय एवं प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के तुलन पत्र के आंतरिक भाग के रूप में अनुसूचियों और अनुबंधों को अनुलग्नक कर दिया गया है।

5. अंको को रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

6. (i) वास्तविक व्यय के आधार पर आय-व्यय और प्राप्ति-भुगतान को बनाया गया है। अग्रिमों पर व्यय को आय और व्यय लेखा के स्थान पर तुलन पत्र में दर्शाया गया है क्योंकि ऐसे आय और व्यय लेखा से सकल व्यय की पूर्ण स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

(ii) तुलन पत्र में दर्शाए गए आय और व्यय लेखा (+), अग्रिम में वास्तविक व्यय को ध्यान में रखते हुए सकल व्यय पर पहुँचा जा सकता है।

7. स्वायत्तशासी निकायों के वार्षिक लेखा प्रपत्र के अनुसार अन्य अनुसूची जो कि सीसीआरएएस से संबन्धित नहीं है, को यहां शामिल नहीं किया गया है।

**8. अस्वीकरण:-**

क) यह केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् का वर्ष 2017 - 18 का वार्षिक लेखा है।

ख) हमने इस वार्षिक लेखा को अभिलेख, लेखा एवं प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार किया है।

ग) सीसीआरएएस के संस्थानों द्वारा प्रदत्त प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार आरंभिक शेष के लिए रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य रुपये 2,69,56,019/- में विचलन है, जिसका समायोजन " विविध प्रेषण "शीर्ष के अंतर्गत अनुसूची 11 में वर्तमान परिसंपत्तियाँ में किया गया है। ब्यौरा निम्नलिखित है:

**वित्तीय वर्ष 2017- के 18 लिए प्राप्ति और भुगतान के अनुसार प्रारंभिक शेष**

	विकेंद्रीकृत	केंद्रीकृत	कुल
सहायता अनुदान सामान्य	243,448,898	1,612,348	245,061,245
सहायता अनुदान टीएसपी	10,962,516	-	10,962,516
सहायता अनुदान एससीएसपी	61,806,540	-	61,806,540
सहायता अनुदान पूंजी	66,916,435	-	66,916,435
सहायता अनुदान वेतन	15,965,982	396,566	16,362,548
सहायता अनुदान उत्तर पूर्व	74,973,557	-	74,973,557
<b>कुल योग (क)</b>			<b>476,082,841</b>

**वित्तीय वर्ष 2016- 17के तुलन पत्र के अनुसार रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य अंतिम शेष**

रोकड़ और रोकड़ के समतुल्य	448,145,937
<b>कुल योग (बी)</b>	<b>448,145,937</b>
<b>आरंभिक शेष में अंतर</b>	<b>28,744,090</b>

- घ) बंगलुरु (आरएआरआईएमडी) के प्रारंभिक एफडी शेष में रूपए 116,173,833.00 का विचलन हुआ है जो बंगलुरु (आरएआरआईएमडी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्राप्ति और भुगतान में से लुप्त कर दिया गया है।
- ङ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एआईआईए परियोजना, सरिता विहार के प्राप्ति और भुगतान लेखा में एआईआईए द्वारा रख-रखाव किए गए बैंक खातों के शेष के कमी है। एआईआईए के द्वारा रख-रखाव किए गए बैंक खातों में लेन-देन से संबंधित सूचना का अभाव होने के कारण, हमने वर्तमान वर्ष आरंभिक के साथ अंतिम शेष के समान गत वर्ष के अंतिम शेष को रिकॉर्ड किया है।
- च) एफडी लेखा को पुनः वर्गीकृत/पुनः व्यवस्थित किया गया, अतः जीपीएफ के साथ एफडी शेष को अनुसूची 5 के अंतर्गत निवेश घोषित किया गया है। एककों के एफडी शेष को बैंक शेष के साथ अलग से उद्घाटित किया गया है।
- छ) विभिन्न संस्थानों ने जनशक्ति व्यय और टीए व्यय को स्थापना व्यय के भाग के रूप में वर्णित किया है, जबकि इन्हें प्रशासनिक व्यय के भाग के रूप में होना चाहिए। इस प्रकार, जीआईए वेतन के प्राप्ति और भुगतान लेखा में केवल वेतन और भत्ते से संबंधित व्यय को शामिल किया जाना चाहिए, जबकि विभिन्न संस्थानों ने इस लेखा में अन्य व्यय को भी शामिल किया है।

- ह.-  
रवि राजन एवं कं. के लिए चार्टर्ड  
अकाउंटेंट एफ.आर.एन.-  
009073एन  
सीए कमलेश कुमार चौरसिया  
सदस्यता सं. 513232

- ह.-  
ए.के. त्रिपाठी  
लेखाकार  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
वी.एस. आबनवे  
प्रशासनिक अधिकारी (लेखा)  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

- ह.-  
प्रो. वैद्य. के. एस. धीमान  
महानिदेशक  
सी.सी.आर.ए.एस.  
नई दिल्ली- 110058

## केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पृथक लेखा प्रतिवेदन

हमने केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखों तथा प्राप्तियाँ और भुगतान लेखों का अधिनियम 1971 की धारा (20)1 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कार्यों, शक्तियाँ और सेवा शर्तों) के अनुसार लेखा परीक्षण किया। वर्ष 2018-19 तक लेखा परीक्षण का कार्य किया गया है। इन वित्तीय विवरणों में केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के 27 संस्थानों का लेखा सम्मिलित है। यह वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधकों की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के आधार पर अपने विचारों को व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, उत्तम लेखा पद्धति के साथ समरूपता, लेखा मानकों व प्रकटन मापदंडों आदि के सन्दर्भ में ही लेखा पद्धति पर भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ सम्मिलित है। विधि, नियमों एवं विनियमों (औचित्य एवं विनियामक) तथा कार्यक्षमता सह निष्पादन पक्ष आदि के सम्बन्ध में वित्तीय लेन-देन पर लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण, यदि कोई हो तो, निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पृथक लेखा प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है।

3. हमने सामान्यतः भारत में स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में आवश्यक है कि हम गलत विवरणों से रहित वित्तीय विवरणों के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना व निष्पादन करें। लेखा परीक्षा में जांच के आधार पर परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन शामिल है। लेखा परीक्षा में प्रयोग किये गए लेखा सिद्धांतों एवं प्रबंधकों द्वारा तैयार किये गए महत्वपूर्ण अनुमान के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के पूर्ण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा ने हमारे विचारों को उचित आधार प्रदान किया है।

4. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम प्रतिवेदित करते हैं कि :-

- i. हमें मांगी गई सभी सूचनाएं एवं अन्य स्पष्टीकरण प्राप्त हुए हैं जोकि हमारे विचार और विश्वास में लेखा परीक्षा हेतु आवश्यक थे।
- ii. तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवम भुगतान लेखा को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।
- iii. हमारी राय में जैसा कि अभी तक इन लेखा पुस्तकों की जांच करने से पता चलता है कि केन्द्रीय परिषद् द्वारा लेखा पुस्तकों और अन्य सम्बंधित अभिलेखों का उचित रखरखाव किया गया है।
- iv. हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि:

### क. सामान्य

क.1 लेखा विवरण वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान अनुसूची 7(वर्तमान देय एवं प्रावधानों) के अधीन रु. 22.86 करोड़ परिवहन अनुदान के रूप में दर्शाया गया। वर्ष 2017-18 के वार्षिक लेखा में पिछले वर्ष की समान राशि दर्शाई गई थी। परिषद् द्वारा उपर्युक्त विषय से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा को प्रदान नहीं किया गया।



**क.2** वर्ष 2017-18 के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा में, 'बंद पड़ी परियोजना से हस्तांतरण' शीर्ष के अधीन रु. 25.81 लाख दर्शाए गए हैं। परिषद् द्वारा उपर्युक्त विषय से सम्बंधित विवरण लेखा परीक्षा को प्रदान नहीं किया गया।

**क.3** केन्द्रीय स्वायत्तशासी निकायों के लिए लेखा से सम्बंधित समरूप प्रारूप के अनुसार, जो धनराशि अनुदान या सहायता के रूप में प्राप्त की गयी, या प्राधिकारी द्वारा विशिष्ट या अलग से चिन्हित उद्देश्य में प्रयोग के लिए रखी गई एवं शेष धनराशि को निर्धारित उद्देश्य के लिए व्यय/प्रयोग किया जाना है, इन सभी को अलग से चिन्हित परियोजना निधि के अंतर्गत प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। फिर भी अलग से चिन्हित परियोजनाओं के लिए (अनुसूची-3) के अंतर्गत जारी की गयी धनराशि, व्ययित धनराशि का विवरण प्रदर्शित किया जाना है एवं अलग से चिन्हित निधि में अंत शेष के रूप में दर्शायी गयी धनराशि रुपये (-) 17565883/- लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं है।

**क.4** परिषद् द्वारा पेंशन, उपादान, अवकाश नकदीकरण एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ को बीमांकिक आधार पर किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया जोकि आईसीएआई के लेखा मानक 15 के अनुसार आवश्यक है।

**क.5** अनुसूची 11 के वर्तमान परिसंपत्ति, ऋण एवं अग्रिम इत्यादि में आरएआरआईएमडी, बेंगलुरु द्वारा रूपए 11.62 करोड़ का सवाधि जमा कराया गया। तथापि, अव्ययित धनराशि को मुख्यालय में वापस किया जाना चाहिए।

**क.6** लेखा परीक्षा के मानक 10 के अनुसार, सवाधि परिसंपत्तियों के निपटारे के समय वित्तीय विवरण से विलोपित किया जाना चाहिए एवं इन सवाधि परिसंपत्तियों के निपटारे के समय सृजित हुए लाभ या हानि को आय एवं व्यय विवरण लेखा में दर्शाया जाना चाहिए।

#### ख. सहायता अनुदान

परिषद् में वर्ष 2017-18 के दौरान आयुष मंत्रालय से रुपये 216.02 करोड़ (रुपये 216.01 करोड़ एवं स्वच्छता कार्य योजना के लिए रुपये 1.00 लाख-वार्षिक लेखा विवरण में सम्मिलित नहीं किये गए) सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुए। पिछले वर्ष के दौरान परिषद् के पास कुल अप्रयुक्त शेष राशि के रूप में रुपये 53.32 करोड़ थे। 31 मार्च 2018 तक परिषद् ने अप्रयुक्त शेष राशि रूपए 91.59 करोड़ (स्वच्छता कार्य योजना के अतिरिक्त) को छोड़कर कुल रुपये 177.74 करोड़ (स्वच्छता कार्य योजना के अतिरिक्त) व्यय किये।

- v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकन के अध्यक्षीन, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्ति तथा भुगतान लेखा जिन पर इस रिपोर्ट में विचार किया गया है, लेखा पुस्तिका के अनुरूप हैं।
- vi. हमारी राय, जानकारी और हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार (टिप्पणी ए के अतिरिक्त) लेखांकन नीतियों और लेखा टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरण और उपर्युक्त पर महत्वपूर्ण विषयों के अध्यक्षीन और इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक में वर्णित अन्य विषय भारत में समान्यतया स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष प्रतीत होते हैं।



अ) जहाँ तक तुलन पत्र का संबंध है, यह 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् के मामले से संबंधित है।

ब) जहाँ तक इसका संबंध उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता की अधिकता से है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की ओर से

हस्ता./-

स्थान: नई दिल्ली  
दिनांक: 1 जनवरी 2019

अपर उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक  
(केंद्रीय व्यय)

## अनुलग्नक

### 1. आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति की पर्याप्तता

लेखा परीक्षा योजना के अनुसार वर्ष 2016-17 में 31 एककों में से 05 एककों की लेखापरीक्षा की गई जोकि कुल एककों का 16.12% था।

### 2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

- क) वर्ष 2012-13 से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परिषद की कोई आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं की गई है।
- ख) आंतरिक और बाह्य लेखापरीक्षा आपत्तियों से सम्बंधित प्रबंधन के प्रत्युत्तर प्रभावशाली नहीं थे क्योंकि वर्ष 2012-13 की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के 23 पैरे और 2001 से 2015 की अवधि के बाह्य लेखा परीक्षा के 51 पैरे 31.03.2018 तक बकाया थे।
- ग) परिसंपत्ति पंजिका का उचित रख-रखाव नहीं किया गया क्योंकि इसे वर्ष 2017-18 के दौरान परिसंपत्ति में वृद्धि के लिए ही बनाया गया और पंजिका में 01.04.2017 से आरंभिक शेष का समावेश नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, लेखा परीक्षा ने यह नोट किया कि परिषद द्वारा परिसंपत्तियों/ वस्तुओं की खरीद का तारीख वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया।

### 3 परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की पद्धति

स्टॉक पंजिका में समावेशित वर्ष 2013-14 से 2016-17 तक गैर- उपभोग्य सामग्रियों का भौतिक सत्यापन 01.09.2017 को किया गया है।

### 4 वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन पद्धति

वर्ष 2016-17 तक उपभोग्य सामग्रियों और लेखन सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2009-10 तक पुस्तकों और प्रकाशन (पुस्तकालय) का भौतिक सत्यापन किया गया।

### 5 बकाया के भुगतान में नियमितता

31.03.2018 तक पिछले छः माह की कोई सांविधिक देयताएं नहीं है।