

बंसल अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
अध्यक्ष,
शासी मंडल,
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन)
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका,
नई दिल्ली – 110067

हमने नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर, (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन), एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 की 31.03.2018 तक के संलग्न तुलन पत्र (बैलेन्स शीट) और उससे संलग्न 1 अप्रैल, 2017 से 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के आय-व्यय खाता और प्राप्त एवं भुगतान खाते की लेखापरीक्षा की है। क्षेत्रीय संसाधन केंद्र, गुवाहाटी (शाखा कार्यालय) से प्राप्त परीक्षित विवरण और एनएचएसआरसी शिविर कार्यालय, बिहार से प्राप्त विवरण को अंतिम लेखा में शामिल कर लिया गया है। यह वित्तीय विवरण, केंद्र के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

हमने भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार ही अपनी लेखापरीक्षा संपन्न की है। इन मानकों में यह अपेक्षा की गई है कि हम अपनी लेखा परीक्षा की योजना बनाकर उनका निष्पादन इस तरीके से करें कि जिससे एक ऐसी उचित विश्वसनीयता मिल सके कि यह वित्तीय विवरण सभी प्रकार के अशुद्ध कथन/अभिव्यक्तियों से मुक्त हो। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर उन साक्ष्यों की जांच करना भी शामिल है जो वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों और प्रकटनों के समर्थन में प्रस्तुत किए जाते हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त अनुमानों का आंकलन और प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आंकलन करना और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत के लिए एक उचित आधार प्रदान करेगी।

क. हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे।

ख. जैसा कि बहियों के परीक्षण से पता चलता है, हमारा अभिमत है कि केंद्र ने अब तक कानून द्वारा अपेक्षित उचित तरीके से बहियों को लेखाबद्ध किया है।

ग. इस रिपोर्ट में दर्शाया गया तुलन पत्र और आय-व्यय खाता, बहियों के अनुरूप हैं।

घ. हमारी राय में, और हमारे पास उपलब्ध जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

1. 31 मार्च, 2018 को केंद्र के कार्यकलापों के तुलन पत्र के संबंध में; और

बंसल अग्रवाल एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

- II. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय-व्यय खाते, उस वर्ष के व्यय के रूप में माने जाने वाले सहायक अनुदान के संबंध में
- III. उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए प्रदर्शित लेन-देन के प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के संबंध में

विचाराधीन खाता, भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप सही और उचित दृश्य प्रस्तुत करता है।

कृते बंसल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006674एन

महेश कुमार बंसल
भागीदार
सदस्यता नं. 85779

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12/07/2018

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067
31 मार्च, 2018 तक का तुलन पत्र

| विवरण | अनुसूची | राशि | चालू वर्ष 31/03/20 18 की स्थिति | राशि | गत वर्ष 31/03/2017 की स्थिति |
|---|---------|-----------------|--|-----------------|------------------------------------|
| अनुदान एवं उपभोग के लिए शेष | | | | | |
| एनएचएसआरसी, नई दिल्ली (मुख्यालय) | 1 | | | | |
| अथ: शेष | | 6,15,61,624.71 | | 13,48,10,236.60 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि | | 36,81,80,639.00 | | 20,75,77,387.00 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान खर्च/पुनःभुगतान | | 36,25,35,721.43 | 6,72,06,542.28 | 28,08,25,998.89 | 6,15,61,624.71 |
| आरआरसी-एनई, गुवाहाटी (शाखा कार्यालय) | | | | | |
| अथ: शेष | | 2,56,912.00 | | 21,88,483.00 | |
| जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि | | 20,95,338.00 | | 80,76,987.00 | |
| घटाएं: वर्ष के दौरान खर्च/पुनःभुगतान | | 20,56,575.00 | 2,95,675.00 | 1,00,08,558.00 | 2,56,912.00 |
| | | | | | |
| वर्तमान देयताएं तथा प्रावधान | | | | | |
| जमा प्रतिभूति (मुख्यालय) | | | | | |
| जमा प्रतिभूति/निष्पादन प्रतिभूति (मुख्यालय) | | 8,60,075.03 | | 5,37,540.53 | |
| बयाना राशि जमा (मुख्यालय) | | 2,50,000.00 | | 2,50,000.00 | |
| देय टीडीएस (मुख्यालय) | | 23,50,623.00 | | 26,30,869.00 | |
| पीएचएससी द्वारा जमा अतिरिक्त टीडीएस | | 11,250.00 | | 11,250.00 | |
| विविध लेनदार | | 18,005.00 | | 1,57,864.00 | |
| एनएचएसआरसी स्टाफ को देय | | 0.00 | 34,89,953.03 | 68,072.00 | 36,55,595.53 |
| योग | | | 7,09,92,170.31 | | 6,54,74,132.24 |
| परिसंपत्तियां | | | | | |
| नियत परिसंपत्तियां | | | | | |
| एनएचएसआरसी (मुख्यालय) | 2 | 60,60,092.00 | | 56,47,274.00 | |
| आरआरसी-एनई (शाखा कार्यालय) | | 20,60,055.27 | | 16,92,754.80 | |
| एनएचएसआरसी (बिहार) | | 61,461.00 | 81,81,608.27 | 69,665.00 | 74,09,693.80 |
| वर्तमान परिसंपत्तियां | 3 | | 6,28,10,562.04 | | 5,80,64,438.44 |
| योग | | | 7,09,92,170.31 | | 6,54,74,132.24 |
| लेखाओं पर टिप्पणियां | 10 | | | | |
| महत्वपूर्ण लेखा नीतियां | 11 | | | | |

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

कार्यकारी निदेशक
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बंसल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006674एन

सी.ए. महेश कुमार बंसल
भागीदार
सदस्यता नं. 085779

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12/07/2018

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का आय-व्यय खाता

| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष 31/03/2018की स्थिति | गत वर्ष 31/03/2017की स्थिति |
|---|---------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| आय | | | |
| अनुदान/सब्सिडी | 4 | 35,34,11,362.43 | 26,98,24,310.94 |
| अर्जित ब्याज (मुख्यालय) | | 21,16,127.00 | 26,07,499.00 |
| जब्त की गई जमानत राशि/निविदा की बिक्री (मुख्यालय) | | 19,000.00 | 19,500.00 |
| आरटीआई आवेदनों से प्राप्तियां | | 50.00 | 100.00 |
| अर्जित ब्याज (शा.का.) | | 3,84,608.00 | 3,97,046.00 |
| अर्जित ब्याज (बिहार) | | 0.00 | 24.00 |
| अन्य आय | 5 | 5,78,326.00 | 19,52,747.00 |
| योग क | | 35,65,09,473.43 | 27,48,01,226.94 |
| व्यय | | | |
| व्यावसायिक फीस | 6 | 2,29,47,521.00 | 2,35,17,614.00 |
| अन्य प्रशासनिक खर्चे | 7 | 5,56,75,217.32 | 4,18,55,238.02 |
| कार्यक्रम संबंधी खर्चे | 8 | 27,62,87,571.58 | 20,81,15,574.35 |
| मूल्यहास एवं बट्टे खाते | 9 | 15,99,163.53 | 13,12,800.57 |
| योग ख | | 35,65,09,473.43 | 27,48,01,226.94 |
| व्यय के उपरांत शेष आय (क-ख) | | | |
| | | - | - |

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

कार्यकारी निदेशक
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बंसल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006674एन

सी.ए. महेश कुमार बंसल
भागीदार
सदस्यता नं. 085779

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12/07/2018

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067
31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्ति एवं भुगतान खाता

| प्राप्तियां | | भुगतान | |
|---|-----------------|---|---|
| अधःशेष | | क्रय की गई अचल परिसंपत्तियां | |
| बैंक | | एनएचएसआरसी कार्यालय | 16,62,545.00 |
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (बचत खाता) | 2,82,82,937.00 | आरआरसी- एनई कार्यालय | 7,08,533.00 |
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता) | 1,73,44,227.72 | | 23,71,078.00 |
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (आईएनबीखाता) | 1,27,661.97 | व्यावसायिक फीस और वेतन | |
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता-आरकेएसके परियोजना) | 25,87,862.50 | एनएचएसआरसी कार्यालय | 1,74,34,157.00 |
| बैंक ऑफ बड़ोदा, निर्माण भवन शाखा | 6,70,145.50 | आरआरसी- एनई कार्यालय | 55,13,364.00 |
| भारतीय स्टेट बैंक, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड (बिहार) | 482.00 | | 2,29,47,521.00 |
| भारतीय स्टेट बैंक, जीएमसी शाखा | 60,53,021.56 | 5,50,66,338.25 | |
| | | प्रशासनिक खर्चे | |
| | | लेखा परीक्षा फीस | 94,876.00 |
| नकदी | | बैंक प्रभार | 6,626.43 |
| एनएचएसआरसी कार्यालय | 0.00 | कंप्यूटर उपभोज्य वस्तुएं | 5,53,787.00 |
| आरआरसी एनई शाखा | 13,763.00 | 13,763.00 | जनरेटर किराया, ईंधन प्रभार, बिजली और पानी |
| | | | 26,82,639.00 |
| | | भाड़ा और माल ढुलाई | 11,805.00 |
| प्राप्त निधियां | | बीमा | 35,605.00 |
| सहायक अनुदान (एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) | 35,75,45,404.00 | टीडीएस पर ब्याज | 57,514.00 |
| आरकेएस एवं वीएचएसएनसी की पुनर्भुगतान समीक्षा, सिक्किम | 1,69,505.00 | पुस्तकालय के लिए पुस्तकें | 17,140.00 |
| ई-गवर्नेंस प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अग्रिम | 8,01,900.00 | स्थानीय परिवहन | 11,62,771.00 |
| ईएफआई सहायक अनुदान (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) | 9,31,335.00 | बैठकें / कार्यशालाएं / सम्मेलन | 16,97,350.26 |
| नेशनल नॉलेजमेन्ट प्लेटफार्म परियोजना | 75,00,000.00 | व्यावसायिक एवं अन्य प्रशासनिक खर्चे | 25,83,092.40 |
| डीएचआर-एचटी एन से प्राप्त अनुदान | 14,02,000.00 | भर्ती एवं विज्ञापन पर खर्च | 17,24,799.09 |
| मिशन नो मोर एएसीएसआर, मेघालय एवं नागा पर अध्ययन | 4,43,551.00 | किराया खर्च | 2,77,74,240.00 |
| पीपीपी द्वारा संचालित मेघालय के पीएचसी का मूल्यांकन | 3,00,000.00 | भवन एवं अन्य ढांचागत सुविधाओं का रखरखाव | 16,56,140.00 |
| ईवीएम प्रसार और आरआई समीक्षा | 30,000.00 | सुरक्षा सेवाएं | 9,76,662.00 |
| आईएमआई पर मीडिया जागरूकता कार्यशाला | 9,26,586.00 | स्टेशनरी / प्रिंटिंग / जीरॉक्स पर खर्च | 12,11,738.00 |
| आरआई टूल का मुद्रण | 1,17,462.00 | टेलीफोन / फैक्स / डाक खर्च / इंटरनेट | 39,07,000.14 |
| पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय आरएमसीएच+ए गतिविधियां | 1,08,234.00 | कार्यालय स्थान के विस्तार संबंधी व्यय | 84,84,020.00 |
| | | मुख्यालय से बाहर यात्रा | 6,28,068.00 |
| | | आउटसोर्सिंग प्रशासन | 3,09,822.00 |
| | | वाहन का रखरखाव और पीओएल | 99,522.00 |
| | | | 5,56,75,217.32 |

| | | | | | |
|---|----------------|----------------|---|-----------------|-----------------|
| अन्य | | | कार्यक्रम संबंधी खर्चे | | |
| राज्य एवं अन्य एजेंसियों को कार्यक्रम अग्रिम (शा.का.) | 8,00,528.00 | | सामुदायिक प्रक्रियाएं | 3,13,30,249.20 | |
| स्टाफ से अग्रिम की वसूली | 72,49,837.00 | | जन स्वास्थ्य नियोजन | 2,60,26,142.00 | |
| ब्रांडेड स्टेशनरी | 31,853.93 | | जन स्वास्थ्य प्रशासन | 1,82,59,370.91 | |
| विविध लेनदार | 23,190.00 | | स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वित्तपोषण | 73,59,088.38 | |
| विविध देनदार | 1,03,036.00 | 82,08,444.93 | स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रौद्योगिकी | 1,02,41,522.38 | |
| | | | स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) | 1,43,900.00 | |
| | | | स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन | 1,01,78,921.45 | |
| | | | गुणवत्ता सुधार | 3,98,92,849.38 | |
| | | | पूर्वोत्तर राज्यों को सहयोग | 1,49,35,899.00 | |
| | | | एनपीएमयू | 10,45,81,473.88 | |
| | | | एजीसीए | 1,33,38,155.00 | 27,62,87,571.58 |
| अर्जित ब्याज | | | | | |
| एनएचएसआरसी कार्यालय | 21,16,127.00 | | | | |
| आरआरसी- एनई शाखा | 3,84,608.00 | | | | |
| बिहार कार्यालय | 0.00 | 25,00,735.00 | निधियों से संबंधित अन्य खर्चे | | |
| | | | एईएफआई, सहायक अनुदान (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) | 9,31,335.00 | |
| विविध प्राप्तियां | | | ई-गवर्नेन्स प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अग्रिम | 801,900.00 | |
| जब्त जमानत राशि/ टेंडर की बिक्री | 19,000.00 | | झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (भर्ती) | 67,53,692.00 | |
| वसूल टीडीएस | 2,16,76,370.00 | | आरकेएसके परियोजना (यूएनएफपीए) | 5,43,643.00 | |
| अन्य आय | 5,78,326.00 | | आईसी/बीसीसी मूल्यांकन, अरुणाचल प्रदेश | 1,95,351.00 | |
| प्राप्त निष्पादन प्रतिभूति | 6,98,727.00 | | मिशन नो मोर एएसएसआर, मेघालय एवं नागालैंड पर अध्ययन | 4,43,351.00 | |
| आरटीआई आवेदन से प्राप्ति | 50.00 | 2,29,72,473.00 | पीपीपी द्वारा संचालित मेघालय के पीएचसी का मूल्यांकन | 4,325.00 | |
| | | | ईवीएम प्रसार और आरआई समीक्षा | 30,000.00 | |
| | | | आईएमआई पर मीडिया जागरूकता कार्यशाला | 9,26,586.00 | |
| | | | आरआई टूल का मुद्रण | 1,17,462.00 | |
| | | | नेशनल नॉलेजमेन्ट प्लेटफार्म परियोजना | 60,000.00 | |
| | | | पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय आरएमसीएच+ए गतिविधियां | 3,39,300.00 | |
| | | | एनएचएम, उ.प्र. (सं.) | 33,789.00 | 1,11,80,934.00 |
| | | | | | |
| | | | अन्य | | |
| | | | इकोटोन सिस्टम्स प्रा. लि. | 97,500.00 | |
| | | | राज्य एवं अन्य एजेंसियों को कार्यक्रम अग्रिम | 8,00,528.00 | |
| | | | अदा की गई टीडीएस वसूली | 2,19,56,616.00 | |
| | | | ब्याज पर टीडीएस कटौती | 3,788.00 | |
| | | | वापस की गई निष्पादन प्रतिभूति | 3,76,192.50 | |

| | | |
|-------------------|--------------|----------------|
| स्टाफ को अग्रिम | 73,29,234.00 | |
| विविध लेनदार | 1,63,049.00 | |
| विविध देनदार | 1,01,996.00 | |
| ब्रांडेड स्टेशनरी | 22,218.00 | 3,08,51,121.50 |

इति शेष

बैंक

| | | |
|---|----------------|----------------|
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (बचत खाता) | 4,70,18,405.00 | |
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता) | 25,14,447.75 | |
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता- आरकेएसके परियोजना) | 19,78,886.50 | |
| बैंक ऑफ बड़ोदा, निर्माण भवन शाखा | 0.00 | |
| भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (आईएनबी खाता) | 29,94,339.37 | |
| भारतीय स्टेट बैंक, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड (बिहार) | 0.00 | |
| भारतीय स्टेट बैंक, जीएमसी शाखा (शाखा कार्यालय) | 52,04,845.16 | 5,97,10,923.78 |

नकदी

| | | |
|---------------------|-----------|-----------|
| एनएचएसआरसी कार्यालय | 0.00 | |
| आरआरसी एनई शाखा | 13,364.00 | 13,364.00 |

| | | | |
|-----|-----------------|-----|-----------------|
| योग | 45,90,37,731.18 | योग | 45,90,37,731.18 |
|-----|-----------------|-----|-----------------|

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

कार्यकारी निदेशक
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते बंसल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006674एन

सी.ए. महेश कुमार बंसल
भागीदार
सदस्यता नं. 085779

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12/07/2018

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067
31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र (निधियां एवं देयताएं) का एक भाग – अनुसूचियां

| क्र.सं. | विवरण | 01.04.2017 को अथःशेष | जोड़ें: 2017-18 के दौरान प्राप्ति | घटाएं: 2017-18 के दौरान व्यय/पुनःभुगतान | 31/03/2018 को इतिशेष |
|---------|--|-------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|
| 1 | अनुसूची 1-अनुदान और उपयोग के लिए शेष | | | | |
| क. | एनएचएसआरसी, नई दिल्ली | | | | |
| | सहायक अनुदान (एनएचएम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) | 5,42,71,644.71 | 35,75,45,404.00 | 35,34,11,362.43 | 5,84,05,686.28 |
| | ईएफआई, सहायक अनुदान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार) | | 9,31,335.00 | 9,31,335.00 | 0.00 |
| | नेशनल नॉलेजमेन्ट प्लेटफॉर्म परियोजना | | 75,00,000.00 | 60,000.00 | 74,40,000.00 |
| | ई-गवर्नेन्स प्रभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अग्रिम | | 8,01,900.00 | 801,900.00 | 0.00 |
| | डीएचआर-एचटी एन से प्राप्त अनुदान | | 14,02,000.00 | 0.00 | 14,02,000.00 |
| | एनएचएम, यूपी (भर्ती) | (79,246.00) | 0.00 | 33,789.00 | (1,13,035.00) |
| | रा.ग्रा.स्वा. मि. झारखंड (क्यू. आई.) | 6,315.00 | 0.00 | 0.00 | 6,315.00 |
| | झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (भर्ती) | 67,53,692.00 | 0.00 | 67,53,692.00 | 0.00 |
| | आरकेएसके परियोजना (यूएनएफपीए) | 6,09,219.00 | 0.00 | 5,43,643.00 | 65,576.00 |
| | योग (क):- | 6,15,61,624.71 | 36,81,80,639.00 | 36,25,35,721.43 | 6,72,06,542.28 |
| ख. | आरआरसी-एनई, गुवाहाटी (शाखा का.) | | | | |
| | एनएचएम, अरुणाचल प्रदेश से निधि:- | | | | |
| | आईईसी/बीसीसी मूल्यांकन, अरुणाचल प्रदेश | 1,95,351.00 | 0.00 | 1,95,351.00 | 0.00 |
| | एनएचएम, सिक्किम से निधि:- | | | | |
| | आरकेएस एवं वीएचएसएनसी, सिक्किम की पुनर्भुगतान समीक्षा | (1,69,505.00) | 1,69,505.00 | 0.00 | 0.00 |
| | पीएचएफआई, मेघालय एवं नागालैंड से निधि:- | | | | |
| | मिशन नो मोर एएसीएसआर, मेघालय एवं नागालैंड पर अध्ययन | | 44,35,51.00 | 44,35,51.00 | 0.00 |
| | पीपीपी द्वारा संचालित पीएचसी मेघालय का मूल्यांकन | | 3,00,000.00 | 4,325.00 | 2,95,675.00 |
| | यूनिसेफ से निधि:- | | | | |
| | ईवीएम प्रसार एवं आरआई समीक्षा | - | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| | आईएमआई पर मीडिया जागरूकता कार्यशाला | - | 9,26,586.00 | 9,26,586.00 | 0.00 |
| | आरआई टूल का मुद्रण | - | 1,17,462.00 | 1,17,462.00 | 0.00 |
| | पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय आरएमसीएच + ए गतिविधियां | 2,31,066.00 | 1,08,234.00 | 3,39,300.00 | 0.00 |
| | योग (ख):- | 2,56,912.00 | 20,95,338.00 | 20,56,575.00 | 2,95,675.00 |

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067
31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र (परिसंपत्तियां) का एक भाग - अनुसूचियां

| क्र.सं. | विवरण | अथ: शेष | 2017-18 के दौरान संवर्धन | | 2017-18 के दौरान कटौतियां | योग | मूल्यहास की दर (%) | 2017-18 के दौरान मूल्यहास | 31/03/2018 को योग |
|---------|---------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | 3 अक्टूबर 2016 तक | 3 अक्टूबर 2016 के बाद | | | | | |
| 2 | अनुसूची 2- नियत परिसंपत्तियां | | | | | | | | |
| | क. एनएचएसआरसी कार्यालय | | | | | | | | |
| | वातानुकूलन संयंत्र (एसी प्लांट) | 1,73,712.00 | - | - | - | 1,73,712.00 | 15% | 26,057.00 | 1,47,655.00 |
| | एसी प्लान्ट फिटिंग | 1,42,209.00 | - | - | - | 1,42,209.00 | 15% | 21,331.00 | 1,20,878.00 |
| | वातानुकूलन यंत्र (एसी) | 59,755.00 | - | - | - | 59,755.00 | 15% | 8,963.00 | 50,792.00 |
| | अलमारी | 13,336.00 | - | - | - | 13,336.00 | 10% | 1,334.00 | 12,002.00 |
| | कैमरा और बैटरी चार्जर | 3,192.00 | - | - | - | 3,192.00 | 15% | 479.00 | 2,713.00 |
| | कंप्यूटर | 4,66,666.00 | 15,088.00 | 10,09,964.00 | 1,65,056.00 | 13,26,662.00 | 40% | 2,61,742.00 | 10,64,920.00 |
| | विद्युत उपकरण | 1,50,390.00 | - | - | - | 1,50,390.00 | 10% | 15,039.00 | 1,35,351.00 |
| | विद्युत फिटिंग और फिक्सचर | 7,96,470.00 | - | - | - | 7,96,470.00 | 10% | 79,647.00 | 7,16,823.00 |
| | ईपीएबीएक्स | 87,706.00 | - | 3,44,656.00 | 78,935.00 | 3,53,427.00 | 10% | 26,004.00 | 3,27,423.00 |
| | अग्नि चेतावनी प्रणाली | 60,624.00 | - | - | - | 60,624.00 | 10% | 6,062.00 | 54,562.00 |
| | फर्नीचर और फिक्सचर | 20,72,850.00 | 65,714.00 | 58,352.00 | 2,402.00 | 21,94,514.00 | 10% | 2,16,834.00 | 19,77,680.00 |
| | जनरेटर सेट | 1,50,875.00 | - | - | - | 1,50,875.00 | 15% | 24,005.00 | 1,26,870.00 |
| | इनवर्टर | 9,903.00 | - | - | - | 9,903.00 | 15% | 1,485.00 | 8,418.00 |
| | एलसीडी प्रोजेक्टर | 52,927.00 | - | - | 20,273.00 | 32,654.00 | 15% | 7,939.00 | 24,715.00 |
| | कार्यालयी उपकरण | 71,252.00 | 33,670.00 | - | 7,548.00 | 97,374.00 | 10% | 10,492.00 | 86,882.00 |
| | फोन सेट | 16,675.00 | 5,070.00 | - | 2,507.00 | 19,238.00 | 15% | 3,262.00 | 15,976.00 |
| | प्रिंटर | 1,04,514.00 | 69,203.00 | 48,480.00 | 3,230.00 | 2,18,967.00 | 40% | 72,055.00 | 1,46,912.00 |
| | सर्वर | 84,840.00 | - | - | - | 84,840.00 | 40% | 31,815.00 | 53,025.00 |
| | स्टील रैक | 81,927.00 | - | - | - | 81,927.00 | 10% | 8,193.00 | 73,734.00 |
| | स्टील शेफ | 3,543.00 | - | - | - | 3,543.00 | 10% | 354.00 | 3,189.00 |
| | लकड़ी का पार्टिशन | 2,35,098.00 | - | - | - | 2,35,098.00 | 10% | 23,510.00 | 2,11,588.00 |
| | सीसी टीवी | 1,10,950.00 | 12,348.00 | - | - | 1,23,298.00 | 15% | 18,495.00 | 1,04,803.00 |
| | कार (मारुति अर्टिगा) | 6,97,860.00 | - | - | - | 6,97,860.00 | 15% | 1,04,679.00 | 5,93,181.00 |
| | योग (क) | 56,47,274.00 | 2,01,093.00 | 14,61,452.00 | 2,79,951.00 | 70,29,868.00 | | 9,69,776.00 | 60,60,092.00 |

| क्र.सं. | विवरण | अथ: शेष | 2017-18 के दौरान संवर्धन | | 2017-18 के दौरान कटौतियाँ | योग | मूल्यहास की दर (%) | 2017-18 के दौरान मूल्यहास | 31/03/2018 को योग |
|--------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | 3 अक्टूबर 2017 तक | 3 अक्टूबर 2017 के बाद | | | | | |
| ख. आरआरसी-एनई शाखा कार्यालय | | | | | | | | | |
| | कंप्यूटर | 88,054.54 | 67,543.00 | 45,000.00 | 1,018.74 | 1,99,578.80 | 60% | 1,06,247.28 | 93,331.52 |
| | फर्नीचर और फिक्सचर | 9,86,455.27 | 62,321.00 | 1,64,734.00 | — | 12,13,510.27 | 10% | 1,13,114.33 | 11,00,395.94 |
| | आंतरिक साज-सज्जा | 95,818.95 | — | — | — | 95,818.95 | 10% | 9,581.90 | 86,237.05 |
| | जीरॉक्स मशीन | 29,293.37 | — | — | — | 29,293.37 | 15% | 4,394.01 | 24,899.36 |
| | सॉफ्टवेयर | 15,556.75 | — | — | — | 15,556.75 | 60% | 9,334.05 | 6,222.70 |
| | विद्युत फिटिंग | 36,671.90 | — | — | — | 36,671.90 | 10% | 3,667.19 | 33,004.71 |
| | ईपीएबीएक्स | 51,344.26 | — | — | — | 51,344.26 | 15% | 7,701.64 | 43,642.62 |
| | फर्निशिंग | 40,423.96 | 26,360.00 | — | — | 66,783.96 | 10% | 6,678.40 | 60,105.56 |
| | कैमरा | 43,062.83 | — | — | 5,476.05 | 37,586.77 | 15% | 5,638.02 | 31,948.75 |
| | टेलीफोन ओर फैक्स मशीन | 11,999.76 | — | — | — | 11,999.76 | 15% | 1,799.36 | 10,199.80 |
| | टीवी और उपकरण | 3,738.44 | — | — | — | 3,738.44 | 15% | 560.77 | 3,177.67 |
| | फ्रिज | 1,584.83 | — | — | — | 1,584.83 | 15% | 237.72 | 1,347.11 |
| | अन्य कार्यालयी उपकरण | 1,32,094.87 | 1,950.00 | — | — | 1,34,044.87 | — | 14,756.34 | 1,19,288.54 |
| | एलसीडी प्रोजेक्टर | 14,230.66 | — | 50,880.00 | — | 65,110.66 | 15% | 5,950.60 | 59,160.06 |
| | बायो-मीट्रिक मशीन | 7,076.25 | — | — | — | 7,076.25 | 15% | 1,061.44 | 6,014.81 |
| | अग्निशमन यंत्र | 10,730.74 | — | 1,53,037.00 | — | 1,63,767.74 | 15% | 13,087.39 | 1,50,680.35 |
| | वातानुकूलन यंत्र | 1,22,610.17 | — | — | — | 1,22,610.17 | 15% | 18,391.53 | 1,04,218.64 |
| | वजन तौलने की मशीन | 2,007.25 | — | — | — | 2,007.25 | 15% | 301.09 | 1,706.16 |
| | सीसी टीवी कैमरा | — | 26,413.00 | — | — | 26,413.00 | 15% | 3,961.95 | 22,451.05 |
| | साउन्ड एम्प्लीफायर सिस्टम | — | — | 1,10,295.00 | — | 1,10,295.00 | 15% | 8,272.13 | 1,02,022.87 |
| | योग (ख) | 16,92,754.80 | 1,84,587.00 | 5,23,946.00 | 6,494.80 | 23,94,793.00 | — | 3,34,737.73 | 20,60,055.27 |
| ग. एनएचएसआरसी शिविर कार्यालय - बिहार | | | | | | | | | |
| | कंप्यूटर | 2,330.00 | — | — | — | 2,330.00 | 40% | 0.00 | 2,330.00 |
| | कूलर | 3,356.00 | — | — | — | 3,356.00 | 15% | 503.00 | 2,853.00 |
| | इलेक्ट्रॉनिक उपकरण | 2,582.00 | — | — | — | 2,582.00 | 10% | 258.00 | 2,324.00 |
| | फर्नीचर और फिक्सचर | 34,659.00 | — | — | — | 34,659.00 | 10% | 3,466.00 | 31,193.00 |
| | एलसीडी प्रोजेक्टर | 26,137.00 | — | — | — | 26,137.00 | 15% | 3,921.00 | 22,216.00 |
| | फोन सेट | 372.00 | — | — | — | 372.00 | 15% | 56.00 | 316.00 |
| | प्रिंटर | 229.00 | — | — | — | 229.00 | 40% | 0.00 | 229.00 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | योग (ग) | 69,665.00 | - | - | - | 69,665.00 | | 8,204.00 | 61,461.00 |
| | महा योग (क+ख+ग) | 74,09,693.80 | 3,85,680.00 | 19,85,398.00 | 2,86,445.80 | 94,94,326.00 | | 13,12,717.73 | 81,81,608.27 |

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067

31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र (परिसंपत्तियां) का एक भाग – अनुसूचियां

| क्र.सं. | विवरण | चालू वर्ष 31/03/2018 की स्थिति | गत वर्ष 31/03/2017 की स्थिति |
|---------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 3 | अनुसूची 3- वर्तमान परिसंपत्तियां | | |
| | क. प्रतिभूति जमा | | |
| | किराए के लिए प्रतिभूति जमा (एनआईएचएफडब्ल्यू) | 22,64,700.00 | 22,64,700.00 |
| | किराए के लिए प्रतिभूति जमा (विजय विनोद भाटिया) | 64,000.00 | 64,000.00 |
| | ब्रांडेड स्टेशनरी (एनएचएसआरसी) | 24,693.26 | 34,329.19 |
| | प्रतिभूति जमा (बीएसईएस राजधानी) | 4,62,000.00 | 4,62,000.00 |
| | ख. ऋण एवं अग्रिम | | |
| | स्टाफ को अग्रिम/प्राप्य धन | 30,000.00 | 18,675.00 |
| | इकोटोन्स सिस्टम्स प्रा.लि. को अग्रिम | 97,500.00 | |
| | टीडीएस प्राप्तियां | 1,43,380.00 | 1,39,592.00 |
| | ग. नकदी एवं बैंक में जमा | | |
| | एनएचएसआरसी कार्यालय | | |
| | भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (बचत खाता) | 4,70,18,405.00 | 2,82,82,937.00 |
| | भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता) | 25,14,447.75 | 1,73,44,227.72 |
| | भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (चालू खाता-आरकेएसके परियोजना) | 19,78,886.50 | 25,87,862.50 |
| | भारतीय स्टेट बैंक, एनआईएचएफडब्ल्यू शाखा (आईएनबी खाता) | 29,94,339.37 | 1,27,661.97 |
| | बैंक ऑफ बड़ोदा, निर्माण भवन शाखा | — | 6,70,145.50 |
| | एनएचएसआरसी कार्यालय (बिहार) | | |
| | भारतीय स्टेट बैंक, ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड (बिहार) | — | 482.00 |
| | आरआरसी एनई शाखा कार्यालय | | |
| | नकदी | 13,364.00 | 13,763.00 |
| | भारतीय स्टेट बैंक, जीएमसी शाखा | 52,04,845.16 | 60,53,021.56 |
| | घ. विविध देनदार | 1.00 | 1,041.00 |
| | योग (क+ख+ग+घ) | 6,28,10,562.04 | 5,80,64,438.44 |

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय खाता का एक भाग- अनुसूचियां

| क्र.सं. | विवरण | चालू वर्ष 31/03/2018 की स्थिति | गत वर्ष 31/03/2017 की स्थिति |
|---------|---|--------------------------------------|------------------------------------|
| 4 | अनुसूची 4-अनुदान/सब्सिडी | | |
| | भारत सरकार से प्राप्त निधि (निवल- उपभोग) | 35,34,11,362.43 | 26,98,24,310.94 |
| | योग | 35,34,11,362.43 | 26,98,24,310.94 |
| 5 | अनुसूची 5-अन्य आय | | |
| | कबाड़ की बिक्री से प्राप्त आय | 50,600.00 | 14,780.00 |
| | बीएसईएस-नया विद्युत उपकेंद्र वापसी | 4,37,256.00 | |
| | आयकर की वापसी पर ब्याज | — | 8,720.00 |
| | बीएसईएस जमा पर ब्याज | 37,878.00 | |
| | यूएनएफपीए से प्रशासनिक ओवरहेड प्राप्तियां | — | 13,53,631.00 |
| | विविध आय | — | 1,050.00 |
| | यूनीसेफ से प्राप्त संस्थागत ओवरहेड | — | 4,71,981.00 |
| | नोटिस अवधि की वसूली | 46,242.00 | 102,585.00 |
| | कमी बेसी | 6,350.00 | |
| | | | |
| | | 5,78,326.00 | 19,52,747.00 |
| | | | |
| 6 | अनुसूची 6-व्यावसायिक फीस एवं वेतन | | |
| | एनएचएसआरसी कार्यालय | 1,74,34,157.00 | 1,66,11,618.00 |
| | आरआरसी एनई कार्यालय | 55,13,364.00 | 69,05,996.00 |
| | योग | 2,29,47,521.00 | 2,35,17,614.00 |
| | | | |
| 7 | अनुसूची 7-अन्य प्रशासनिक खर्च | | |
| | किराया खर्च | 2,77,74,240.00 | 1,53,91,991.00 |
| | जनरेटर किराया, ईंधन प्रभार, बिजली और पानी | 26,82,639.00 | 29,54,559.00 |
| | भवन एवं अन्य ढांचागत सुविधाओं का रखरखाव | 16,56,140.00 | 10,50,585.00 |
| | सुरक्षा सेवाएं | 9,76,662.00 | 9,82,880.00 |
| | लेखा परीक्षा फीस | 94,876.00 | 1,49,225.00 |
| | बैंक प्रभार | 6,626.43 | 6,785.50 |
| | कंप्यूटर उपभोग्य वस्तुएं | 5,53,787.00 | 4,52,770.00 |
| | भाड़ा और माल ढुलाई | 11,805.00 | 36,556.00 |
| | बीमा | 35,605.00 | 881.00 |
| | टीडीएस पर ब्याज | 57,514.00 | 810.00 |
| | पुस्तकालय के लिए पुस्तकें | 17,140.00 | 5,201.00 |
| | बैठकें/कार्यशाला/सम्मेलन | 16,97,350.26 | 13,92,856.80 |
| | व्यावसायिक फीस एवं अन्य प्रशासनिक खर्च | 25,83,092.40 | 24,58,314.00 |
| | कार्य स्थल विस्तार कार्यों पर व्यय | 84,84,020.00 | 1,09,56,071.00 |
| | भर्ती एवं विज्ञापन पर खर्च | 17,24,799.09 | 11,49,920.75 |
| | स्टेशनरी/प्रिंटिंग/जीरॉक्स पर खर्च | 12,11,738.00 | 10,21,015.00 |
| | टेलीफोन/फैक्स/डाक खर्च/इंटरनेट | 39,07,000.14 | 15,29,090.97 |
| | मुख्यालय से बाहर यात्रा | 6,28,068.00 | 1,59,809.00 |

| | | | |
|--|-------------------------|----------------|----------------|
| | स्थानीय परिवहन | 11,62,771.00 | 20,12,960.00 |
| | वाहन का रखरखाव और पीओएल | 99,522.00 | 82,957.00 |
| | आउटसोर्सिंग प्रशा. | 3,09,822.00 | 60,000.00 |
| | योग | 5,56,75,217.32 | 4,18,55,238.02 |

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर
एनआईएचएफडब्ल्यू परिसर बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली- 110067
31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय खाता का एक भाग – अनुसूचियां

| क्र.सं. | विवरण | चालू वर्ष 31/03/2018 की स्थिति | गत वर्ष 31/03/2017 की स्थिति |
|---------|--|--------------------------------------|------------------------------------|
| 8 | अनुसूची 8- कार्यक्रम संबंधी खर्च | | |
| | सामुदायिक प्रक्रियाएं | 3,13,30,249.20 | 2,01,91,557.00 |
| | जन स्वास्थ्य नियोजन | 2,60,26,142.00 | 2,17,11,672.00 |
| | जन स्वास्थ्य प्रशासन | 1,82,59,370.91 | 1,42,56,586.40 |
| | स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का वित्तपोषण | 73,59,088.38 | 1,02,15,756.00 |
| | स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रौद्योगिकी | 1,02,41,522.38 | 92,69,819.00 |
| | स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) | 1,43,900.00 | 20,25,719.00 |
| | स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधन | 1,01,78,921.45 | 92,64,681.50 |
| | गुणवत्ता सुधार | 3,98,92,849.38 | 2,77,61,472.45 |
| | पूर्वोत्तर राज्यों को सहयोग | 1,49,35,899.00 | 1,53,76,066.00 |
| | एनपीएमयू | 10,45,81,473.88 | 6,75,04,482.00 |
| | एजीसीए | 1,33,38,155.00 | 1,05,37,763.00 |
| | योग | 27,62,87,571.58 | 20,81,15,574.35 |
| 9 | अनुसूची 9- मूल्यहास | | |
| | चालू वर्ष के लिए मूल्यहास | 13,12,717.73 | 12,68,958.57 |
| | बट्टे खाते डाली गई परिसंपत्तियां | 2,86,445.80 | 43,842.00 |
| | योग | 15,99,163.53 | 13,12,800.57 |

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

अनुसूची 10: 31 मार्च, 2018 तक के तुलन पत्र का एक भाग –लेखा एवं लेखाकरण नीतियों पर टिप्पणियां

1. एनएचएसआरसी, लेखाकरण की नकदी प्रणाली का पालन करता है और प्राप्ति आधार पर आय एवं व्यय को मान्यता प्रदान करता है।
2. आरआरसी एनई, गुवाहाटी द्वारा कंप्यूटर एवं प्रिंटर पर 60 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास अधिरोपित किया गया था, जबकि यह 40 प्रतिशत होना चाहिए। अतः मूल्यह्रास 35,415.76 रु. अधिक है और नियत परिसंपत्तियां 35,415.76 रु. कम हैं।
3. बिंदु 2 के होते हुए, जैसा कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 32 में विनिर्दिष्ट है, नियत परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, रिटेन डाउन वैल्यू विधि द्वारा गणना कर 13,12,717.73 रु. निकाला गया है (पिछले वर्ष 12,68,958.57 रु)।
4. इस वर्ष के दौरान नेशनल नॉलेज प्लेटफार्म परियोजना के लिए प्राप्त 75,00,000/- रु. की सहायक अनुदान में से चालू वित्त वर्ष के दौरान 60,000/- रु. का उपयोग किया गया है। शेष 74,40,000/- रु. की अनुदान राशि का आगामी वर्ष में उपयोग किया जाएगा। इसे अनुसूची-1 में "अनुदान और उपयोग के लिए शेष" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।
5. झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन सोसायटी के लिए 67,53,692/- रु. की सहायक अनुदान का चालू वित्त वर्ष के दौरान उपयोग कर लिया गया है। इसे अनुसूची-1 में "अनुदान और उपयोग के लिए शेष" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।
6. इस वर्ष के दौरान स्तन कैंसर की जांच के लिए प्राप्त 14,02,000/- रु. की सहायक अनुदान का अगले वर्ष उपयोग किया जाएगा। इसे अनुसूची-1 में "अनुदान और उपयोग के लिए शेष" शीर्ष के तहत दर्शाया गया है।
7. कुछ मामलों में वर्तमान देयताएं, विविध देनदार और ऋण एवं अग्रिम शीर्ष के अंतर्गत व्यक्तिगत अधिशेष, संबंधित पक्षकारों द्वारा पुष्टि के अध्वधीन हैं।
8. एनएचएसआरसी का किसी शेयर और बांड आदि में निवेश नहीं है।
9. एनएचएसआरसी की लेखाकरण नीति के अनुसार, राजस्व अनुदान के लेखा को नियत अवधि के दौरान उपभोग की जाने वाली सुसंगत लागतों के सापेक्ष परंपरागत तरीके से आय एवं व्यय खाते में दर्शाया गया है।
10. आरआरसी-एनई के लिए व्यावसायिक फीस और वेतन शीर्ष के तहत दर्शाए गए व्यय के तहत प्रमुख/प्रशासनिक स्टाफ के वेतन और तकनीकी परामर्शदाताओं की व्यावसायिक फीस शामिल है, जबकि एनएचएसआरसी के मामले में तकनीकी परामर्शदाताओं की व्यावसायिक फीस को संबंधित प्रभागों/कार्यक्रम संबंधी गतिविधियों के तहत दर्शाया गया है। हालांकि, एनई राज्य के सहयोग पर व्यावसायिक फीस और वेतन शीर्ष के तहत दर्शाए गए 1,49,35,899.00 रु. के व्यय को मुख्यालय के समनुरूप बनाने के लिए कार्यक्रम संबंधी व्यय के तहत पुनःसमूहित किया गया है (अनुसूची 8 देखें)।

11. बिहार शिविर कार्यालय की 60,437.00 रु. (मूल्यद्वारा सहित) की नियत परिसंपत्तियां परामर्शदाता की अभिरक्षा में हैं, जिन्हें अभी हस्तांतरित/समायोजित किया जाना है।
12. जहां भी आवश्यक प्रतीत हुआ है गत वर्ष के आंकड़ों को पुनःव्यवस्थित/पुनःसमूहित कर दिया गया है ताकि वे चालू वर्ष की प्रस्तुति के समनुरूप हो सकें। जहां भी आवश्यक प्रतीत हुआ है आरआरसी एनई के परीक्षित व्यय को पुनःव्यवस्थित/पुनःसमूहित कर दिया गया है, ताकि उसे एनएचएसआरसी, नई दिल्ली के समनुरूप बनाया जा सके।

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

कार्यकारी निदेशक
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

(इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार)

कृते बंसल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006674एन

(महेश कुमार बंसल)
भागीदार
सदस्यता नं. 085779

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12/07/2018

अनुसूची 11 : महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

खातों को प्रदर्शित करने में अपनाई गई महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां निम्नवत् हैं:

क) लेखाकरण नीति :

कार्यक्रम की निधियों और वित्तीय प्रतिवेदन की लेखाबद्ध करने की विधियों में समरूपता और स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित लेखाकरण नीतियां लागू होंगी। आवधिक वित्तीय प्रतिवेदन और वार्षिक वित्तीय विवरण इन लेखाकरण नीतियों के अनुरूप होंगे।

ये वित्तीय विवरण, आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों और आईसीएआई द्वारा जारी लेखाकरण मानदंडों के साथ-साथ जारी प्रथा और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों और भारतीय सोसाइटी अधिनियम, 1860 के उपबंधों के समनुरूप नकदी प्रणाली द्वारा अपनाई जाने वाली लेखाकरण प्रणाली के आधार पर एनएचएसआर सेन्टर द्वारा निरंतर अपनाई गई ऐतिहासिक लागत परंपराओं के तहत तैयार किए गए हैं। जिन लेखाकरण नीतियों का विशेष तौर पर उल्लेख नहीं किया गया है, वे केंद्र द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप होंगी।

एनएचएसआरसी को भारत सरकार के लेखाकरण सिद्धांतों का पालन करना होता है, जो वर्तमान में नकदी आधार पर है। सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियमों 209 से 212 के तहत एनएचएसआरसी के कार्यक्रम के लिए सहायक अनुदान के लिए प्रक्रिया और औपचारिकताएं, स्वीकृत व्यय के समनुरूप केंद्र की वित्तीय अवधि के वार्षिक बजट के लिए नियमित प्रकृति की हैं। हालांकि परियोजना के लेखाकरण एवं सभी भागीदारों को रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित नीति को अपनाया जाएगा।

ख) नियत परिसंपत्तियां

नियत परिसंपत्तियों को अन्य खर्चों सहित खरीद की लागत या निर्माण लागत, सुधार की लागत और उपयोग के लिए अपेक्षित स्थिति में लाने के लिए लगने वाली किसी अन्य लागत में से मूल्यहास को घटाकर लेखाबद्ध किया जाता है।

ग) मूल्यहास

आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत निर्धारित दरों पर मूल्यहास लगाया गया है। मंत्रालय के सुझावों के अलावा गणना की विधि भी आयकर अधिनियम, 1961 के अनुरूप है; जब तक परिसंपत्ति कार्यरत है, उसकी सकल लागत के 90% तक मूल्यहास लगाया जाएगा।

घ) सहायक अनुदान

सहायक अनुदान, राजस्व व्यय की पूर्ति के लिए प्राप्त होते हैं और उन्हें आय और व्यय खाते में उपयोग किए जाने वाले राजस्व को संबंधित लागतों से मिलान करने के लिए आवश्यक अवधि के दौरान सुव्यवस्थित तरीके से लेखाबद्ध किया जाता है। ऐसे अनुदान को आय शीर्ष के तहत अलग से सहायक अनुदान के रूप में और तुलन पत्र में अनुदान एवं उपयोग के लिए शेष के तहत दर्शाया गया है। नियत परिसंपत्तियों की खरीद के लिए अनुदान को परिसंपत्तियों की खरीद के रूप में दर्शाते हुए लेखाबद्ध किया गया है और ऐसे व्यय को उपयोगिता प्रमाण पत्र में कुल वार्षिक व्यय के रूप में दर्शाया गया है।

ड.) वस्तु के रूप में सहायक अनुदान

विभिन्न संस्थाओं/विकास भागीदारों या अधिकरण से वस्तुओं के रूप में प्राप्त सहायक अनुदान को सांकेतिक मान, नियत परिसंपत्तियों के रूप में लेखाबद्ध किया गया है, और नियत परिसंपत्ति रजिस्टर के रूप में उन पर भौतिक नियंत्रण किया जाता है।

च) राजस्व को मान्यता

राजस्व की अन्य वस्तुओं को लेखाकरण के मानदंडों (एस-9) के अनुरूप मान्यता प्रदान की गई है। तदनुसार, जहां कहीं अनिश्चितता की स्थिति है/आय प्राप्त नहीं है, को राजस्व के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की गई है।

प्रधान प्रशासनिक अधिकारी
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

कार्यकारी निदेशक
नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

(इस तिथि की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार)

कृते बंसल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006674एन

(महेश कुमार बंसल)
भागीदार
सदस्यता नं. 085779

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12/07/2018

जीएफआर 12-ए
[नियम 238 (1) देखें]
(लेखा-परीक्षित)

अनुदानकारी संगठन के स्वायत्तशासी निकायों के लिए
उपयोगिता प्रमाण पत्र का फार्म

आवर्ती/गैर-आवर्ती सहायक अनुदान/वेतन/पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण से संबंधित
वित्त वर्ष 2017-18 के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र

- स्कीम का नाम : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- अनुदान आवर्ती है या गैर-आवर्ती: आवर्ती
- वित्त वर्ष के आरंभ में अनुदान की स्थिति :
 - पास/बैंक में नकदी : 4,68,61,950.91
 - गैर-समायोजित अग्रिम : शून्य
 - कुल : 4,68,61,950.91
- प्राप्त अनुदान, हुए व्यय और इतिशेष का विवरण : (वास्तविक)

| उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित वर्ष में प्राप्त अनुदान का बकाया शेष | इस पर अर्जित ब्याज (अन्य प्राप्तियों सहित) | सरकार को वापस जमा ब्याज | वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान | | | कुल उपलब्ध फंड (1+2+3+4) | व्यय | इति शेष (5-6) |
|---|--|-------------------------|------------------------------|------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 |
| | | | स्वीकृति ज्ञापन सं. | तिथि (ii) | राशि (iii) | | | |
| 4,68,61,950.91 | 30,98,111 | शून्य | | 11.05.2017 | 12,00,000,000 | 40,75,05,465.91 | 35,72,81,387.90 | 5,02,24,078.01 |
| | | | | 19.09.2017 | 9,89,00,000 | | | |
| | | | | 30.11.2017 | 7,95,00,000 | | | |
| | | | | 20.03.2018 | 5,91,45,404 | | | |

घटकवार अनुदान का उपयोग :

| सहायक अनुदान – सामान्य | सहायक अनुदान – वेतन | सहायक अनुदान – पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण | योग |
|------------------------|---------------------|---|-----------------|
| 35,72,81,387.90 | | | 35,72,81,387.90 |

वित्त वर्ष के अंत में अनुदान की स्थिति :

- पास/बैंक में नकदी : 5,02,24,078.01
- गैर-समायोजित अग्रिम :
- कुल : 5,02,24,078.01

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने अपने आप को संतुष्ट कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायक अनुदान स्वीकृत की गई थी, उन्हें विधिवत् पूरा किया गया है/किया जा रहा है, और मैंने यह देखने के लिए कि धनराशि का वास्तव में उस उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था, निम्नलिखित जांच की है:

- (i) मुख्य खाता बही और अन्य सहायक खाता-बहियों और रजिस्ट्रों (परिसंपत्ति रजिस्टर सहित) का रख रखाव सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों (अधिनियमों/नियमों का उल्लेख करें) में विनिर्धारित तरीके से किया गया है और माननीय लेखा-परीक्षकों द्वारा उनकी लेखा-परीक्षा की गई है। दर्शाए गए उपर्युक्त आंकड़े, वित्तीय विवरणी/खाते में उल्लिखित लेखा-परीक्षित आंकड़ों से मेल खाते हैं।
- (ii) सार्वजनिक निधियों/परिसंपत्तियों की सुरक्षा, वित्तीय आदानों के सापेक्ष भौतिक लक्ष्यों की उपलब्धियों पर नज़र रखने, आरिष्ठ निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए आंतरिक नियंत्रण मौजूद हैं और उनकी प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रणों का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है।
- (iii) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास में, ऐसा कोई लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है, जो सुसंगत अधिनियमों/नियमों/स्थायी निर्देशों और स्कीम के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हो।
- (iv) स्कीम के पदाधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में स्कीम के निष्पादन की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और वह सामान्य प्रकृति की नहीं हैं।
- (v) इच्छित लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाए गए थे और केवल उन्हीं क्षेत्रों/जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, जहां स्कीम का संचालन किया जाना वांछित था।
- (vi) स्कीम के विभिन्न घटकों पर व्यय, स्कीम के दिशानिर्देशों और सहायक अनुदान की शर्तों के अनुसार प्राधिकृत अनुपात में था।
- (vii) यह सुनिश्चित किया गया था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (स्कीम का नाम) के तहत भौतिक और वित्तीय निष्पादन आवश्यकताओं के अनुरूप रहा है जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया गया है, और विचाराधीन वर्ष के लिए निष्पादन/प्राप्त लक्ष्य का विवरण, परिशिष्ट-। के दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग हुआ है, विधिवत् संलग्न है।

(viii) परिशिष्ट-।। में दिए गए परिणामों के लिए निधि का उपयोग विधिवत् संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

एजेंसी द्वारा एक ही मंत्रालय या अन्य मंत्रालयों से प्राप्त सहायक अनुदानों से निष्पादित विभिन्न स्कीमों का विवरण परिशिष्ट-।। के ष में संलग्न है (संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपनी आवश्यकता/विशिष्टताओं के अनुसार तैयार किया जाए)।

हस्ताक्षर

नाम.....

मुख्य वित्त अधिकारी

(वित्त प्रमुख)

हस्ताक्षर

नाम.....

संस्था प्रमुख

कार्यकारी निदेशक

नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेन्टर

कृते बंसल अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
फर्म पंजीकरण सं. 006674एन

(महेश कुमार बंसल)
भागीदार
सदस्यता नं. 085779

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 12.07.2018