

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और समेकित वार्षिक लेखे
AUDIT REPORT AND CONSOLIDATED ANNUAL ACCOUNTS

2015 - 16



तत् त्वं पूषन् अपावृणु
केन्द्रीय विद्यालय संगठन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

Kendriya Vidyalaya Sangathan

18, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016

18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016

मुद्रित :

डॉल्फिन प्रिन्टो-ग्राफिक्स, 4ई/7, प्रथम तल, पाबला बिल्डिंग, झण्डेवालान एक्सटेशन, नई दिल्ली-110055

फोन : 23593541 / 42; ई-मेल : dolphinprinto2011@gmail.com;

वेबसाईट : www.dolphinprintographics.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
विषय सूची

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
INDEX

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	प्रथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	V-XV
2	तुलन पत्र	1
3	आय एवं व्यय लेखा	2
4	अनुदानों के उपयोग का विवरण (योजना अनुदान रहित)	3
5	योजना अनुदानों के उपयोग का विवरण	4
6	अनुसूची-1 समग्र/पूँजीगत निधि	5
7	अनुसूची-2. मनोनीत/निर्धारित फंड	6
8	संलग्नक-1 अनुसूची 2-राजस्व व्यय-निर्धारित फंड	7-8
9	अनुसूची-2क- प्रतिबंधित फंड	9
10	अनुसूची-3 चालू देनदारियों और प्राक्धान	10
11	अनुसूची-3 (क) भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	11
12	अनुसूची- 4 नियत परिसंपत्तियां	12-13
13	अनुसूची-7 चालू परिसंपत्तियां	14
14	अनुसूची-8 ऋण, अग्रिम और जमाराशि	15
15	अनुसूची-9 शैक्षणिक प्राप्तियां	16
16	अनुसूची-10-अनुदान और दान	16
17	अनुसूची-10क भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान	17
18	अनुसूची-12 अर्जित ब्याज	18
19	अनुसूची-13 अन्य आय	18
20	अनुसूची-14 पूर्व अवधि आय	18
21	अनुसूची-15 कर्मचारियों को भुगतान एवं परिलाभ	19
22	अनुसूची-16 शैक्षणिक व्यय	20
23	अनुसूची-17 प्रशासनिक और सामान्य व्यय	21
24	अनुसूची-18 परिवहन खर्च	22
25	अनुसूची-19 मरम्मत और रख-रखाव	23
26	अनुसूची-22 पूर्व अवधि का व्यय	24
27	अनुसूची-23 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	25-26
28	अनुसूची-24 आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ।	27
29	प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण	28-32
30	प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम निधि का विवरण	33-36
31	प्राप्ति और भुगतान का लेखा-प्राप्ति	37-39
32	प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान	40-46
33	केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी भविष्य निधि लेखा	47-58
34	केन्द्रीय विद्यालय संगठन कर्मचारी कल्याण योजना लेखा	59-64
35	केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लेखा	65-72
36	राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था लेखा	73-78
37	डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार लेखा	79-86
38	राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय संगठन लेखा	87-90

SN.	PARTICULARS	PAGE NO.
1	Separate Audit Report	V-XV
2	BALANCE SHEET	91
3	INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT	92
4	UTILISATION OF GRANTS RECEIVED-(Other than Plan Grant)	93
5	UTILISATION OF GRANTS RECEIVED-(Plan Grant)	94
6	SCHEDULE: 1 -CORPUS/CAPITAL FUND	95
7	SCHEDULE - 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND	96
8	ANNEXURE -1 SCHEDULE 2 - REVENUE EXPENDITURE -DESIGNATED FUND	97-98
9	SCHEDULE 2A- RESTRICTED FUNDS	99
10	SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	100
11	SCHEDULE 3 (A) UNUTILISED GRANTS FROM GOVERNMENT OF INDIA	101
12	SCHEDULE 4 - FIXED ASSETS	102-103
13	SCHEDULE- 7 - CURRENT ASSETS	104
14	SCHEDULE-8 LOANS / ADVANCES / DEPOSITS	105
15	SCHEDULE 9- ACADEMIC RECEIPTS	106
16	SCHEDULE-10 - GRANTS & DONATIONS	106
17	ANNEXURE 10A UNUTILISED GRANTS FROM GOVERNMENT OF INDIA	107
18	SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED	108
19	SCHEDULE 13 - OTHER INCOME	108
20	SCHEDULE 14- PRIOR PERIOD INCOME	108
21	SCHEDULE- 15 - STAFF PAYMENTS & BENEFITS	109
22	SCHEDULE -16 - ACADEMIC EXPENSES	110
23	SCHEDULE -17 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES	111
24	SCHEDULE -18 - TRANSPORTATION EXPENSES	112
25	SCHEDULE -19 - REPAIRS & MAINTENANCE	113
26	SCHEDULE- 22- PRIOR PERIOD EXPENSES	114
27	SCHEDULE 23 - SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	115-116
28	SCHEDULE 24 - CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS.	117
29	AMOUNT RECOVERABLE FROM SPONSORING PROJECT AUTHORITIES	118-122
30	ADVANCE FUNDS RECEIVED FROM SPONSORING PROJECT AUTHORITIES	123-126
31	RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT- RECEIPT	127-129
32	RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT- PAYMENTS	130-136
33	KVS EMPLOYEES PROVIDENT FUND ACCOUNT	137-148
34	KVS EMPLOYEES WELFARE SCHEME ACCOUNT	149-154
35	KVS NATIONAL PENSION SYSTEM ACCOUNT	155-162
36	KVS NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND ACCOUNT	163-168
37	DR. SARVEPALLI RADHAKRISHNAN KVS AUDITORIUM	169-176
38	RASTRYA ADARSH VIDALAYA SANGATHAN	177-180

Note : 1. Schedule No. 5, 6 & 11 are not applicable.
2. Schedule No. 20, 21-The Amount required to be shown under these schedules is not material, hence the amount is shown in Sechdule No. 17-Administrative and General Expenses.

“प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष की केन्द्रीय विद्यालय संगठन के लेखाओं पर प्रथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट,

केन्द्रीय विद्यालय संगठन की 31 मार्च 2016 को समाप्त संलग्न तुलन-पत्र आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों एवं भुगतान की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियों और सेवा शर्तें) अधिनियम 1971 के धारा 20 (1) के तहत की गई। लेखा परीक्षा 2016-17 की अवधि की थी। इन वित्तीय विवरणों में केविसं के 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 1124 विद्यालय शिक्षा एवं प्रशिक्षण के 05 आंचलिक कार्यालय, केवि काठमांडू (नेपाल) सभी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं, मास्को और तेहरान में दो स्ववित्त पोषित केन्द्रीय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या0) के लेखे शामिल हैं। इनमें से, क्षेत्रीय कार्यालय (दिल्ली) और 14 केन्द्रीय विद्यालय का लेखा परीक्षण इस वर्ष के दौरान किया गया तथा टिप्पणियों को लेखा परीक्षा के लिए विचारार्थ लिया गया। इन वित्तीय विवरणों के लिए संगठन का प्रबंधन उत्तरदायी है। लेखा परीक्षा टीम का उत्तरदायित्व केवल उपलब्ध वित्तीय विवरणों पर दी गई लेखा परीक्षा तक ही सीमित है।

2. पृथक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत सरकार के नियंत्रक और लेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) के लेखाकंन करने के वर्गीकरण, लेखाकंन क उत्तम तरीकों में समानता, लेखाकंन के स्तरों और मानको इत्यादि को प्रकट करने के निरूपण में दी जाने वाली टिप्पणियाँ हैं। वित्तीय लेनदेनों को विधि सम्मत, नियमों एवं विनियमों (उपयुक्तता और नियमितता) और पर्याप्तता तथा निष्पादन पहलू इत्यादि दिए गए हैं। इसके अलावा यदि कुछ अन्य है तो उसके लिए अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सी.ए.जी. के लेखा रिपोर्टों को देखा जाए।

Separate Audit Report on the accounts of Kendriya Vidyalaya Sangathan for the year ending 31st March 2016

We have audited the attached Balance Sheet of Kendriya Vidyalaya Sangathan as at 31st March 2016, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account for the year ended on that date under Section 20(1) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted for the period up to 2016-17. These financial statements include the accounts of 25 Regional Offices of KVS covering 1124 Kendriya Vidyalayas, five Zonal Institutes of Education & Training (ZIET), KV Kathmandu (Nepal) financed by Government of India, two self financed KVs at Moscow & Tehran and Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ) accounts. Out of these, account of one Regional Office (Delhi) and 14 Kendriya Vidyalayas were audited during the year and comments considered for inclusion in the audit report. These financial statements are the responsibility of the Sangathan's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller and Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms, etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.

3. हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा का आयोजन मुख्यतः भारत में स्वीकार्य सामान्यतया लेखा परीक्षा के मानकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इन मानकों को प्राप्त करने के लिए हम उपयुक्त रूप से आश्वस्त होने की योजना बनाकर लेखा परीक्षा करने हैं बशर्ते उस विषय से संबंधित कोई गलत विवरण वित्तीय विवरणों को उसमें शामिल न किया गया हो। लेखा परीक्षा में जाँच करने की व्यवस्था, विषय आधारित, सभी राशियों का साक्ष्य समर्थित और प्रकटीकरण का होना वित्तीय विवरणों के लिए आवश्यक है। लेखा परीक्षा में लेखांकन के निर्धारण करने के प्रयोग में लाए गए सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट प्राक्कलन के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण भी शामिल है। हमारा विश्वास है हमारी लेखा – परीक्षा हमारे मत से उपयुक्त तरीकों पर आधारित है।

4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर रिपोर्ट दी जाती है।

- (i) हमें सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण, केवल कालम 3 पर दी गई टिप्पणी के अलावा प्राप्त हो गई है और रिपोर्ट हमारी समझ एवं विश्वास से लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक है।
- (ii) इस रिपोर्ट में लिए गए तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा प्राप्तियों और भुगतान लेखा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिया गया है।
- (iii) हमारे मत से, लेखा संबंधी उपयुक्त खाते और अन्य संगत रिकार्ड संगठन द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रतीत होता है कि वे ही खाते परीक्षण के लिए रखे गये हैं।

(iv) पुनः रिपोर्ट दी जाती है कि :-

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on test basis, evidences supporting the amounts and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, except as stated in comment No. C.3 and the report, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
- (ii) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the format prescribed by Ministry of Human Resource Development, Government of India.
- (iii) In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Sangathan in so far as it appears from our examination of such books.
- (iv) We further report that:

क तुलन पत्र

क.। देनदारियाँ (देयता)

क.।। वर्तमान देनदारियाँ और प्राविधान (अनुसूची 3) 498.24 करोड़ रुपये

उपदान, पेंशन और कर्मचारियों के छुट्टियों के नकदीकरण के लिए प्राविधान बीमांकन मूल्यों के लिए प्राविधान नहीं बनाए गए हैं। जो लेखांकन मानक 15 का है तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित लेखाओं के प्रपत्र के विपरीत है।

क. 2 परिसंपत्तियाँ

क. 2.1 स्थाई परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 4) 2689.58 करोड़ रुपये

(i) 336.70 लाख का कार्य प्रगति पर है , जिसे वर्ष 2012-13 में पूर्ण कर लिया गया था जिसे वर्ष 2015-16 के दौरान स्थाई परिसंपत्तियों के लिए हस्तांतरित किया गया और के।वि.न.1 ऑर्डिनेन्स इस्टेट , त्रिची द्वारा इसे चालू वर्ष में मूल्यहास के लिए प्रभारित किया गया।

इसका परिणाम 9.17 लाख रुपए का मूल्यहास को कम बताया गया है जिसका परिणाम पूंजीगत निधि का अधिविवरण और 9.17 लाख रुपए की स्थाई परिसंपत्तियाँ है।

(ii) 7.36 लाख (कुल मूल्य) रुपए की राशि की स्थाई परिसंपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के आदेश से बट्टे खाते में डाली गईं लेकिन बट्टे खाते में डाली गईं परिसंपत्तियाँ संबन्धित के वि.रामेश्वरम की परिसंपत्तियों से कम नहीं की गईं जिसमें 31.3.2016 को 7.36 लाख रुपए के स्थाई परिसंपत्ति का सकल मूल्य और मूलहास और स्थाई परिसंपत्तियों का निवल मूल्य अधिविवरण के रूप में दर्शाई गई है।

A. Balance Sheet

A.1 Liabilities

A.1.1 Current Liabilities and Provisions (Schedule 3)-Rs.498.24 crore

Provision has not been made for retirement benefits towards gratuity, pension and leave encashment of employees as per actuarial valuation which is contravention of Accounting Standard-15 and the format of accounts prescribed by the Ministry of Human Resource Development.

A.2 Assets

A.2.1 Fixed Assets (Schedule 4)-Rs.2689.58 crore

(i) Work-in-progress of Rs. 336.70 lakh, which was completed during the year 2012-13, has been transferred to Fixed Assets only during the year 2015-16 and the depreciation has been charged for the current year only by Kendriya Vidyalaya No. 1 Ordnance Estate, Trichy.

This has resulted in understatement of depreciation by Rs. 9.17 lakh with consequent overstatement of Capital Fund and Fixed Assets by Rs. 9.17 lakh

(ii) Fixed Assets amounting to Rs. 7.36 lakh (Gross Value) were written-off based on the orders issued by competent authorities but the value of the assets written off, were not reduced from the value of respective assets by Kendriya Vidyalaya, Rameswaram thereby overstating the Gross value of Fixed Assets by Rs. 7.36 lakh and the Depreciation and Net value of the Fixed Assets as on 31.03.2016.

क. 2.2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 7) 710.22 करोड़ रुपए

12.00 लाख रुपए का अंत शेष और 0.50 लाख रुपए का फ्लेक्सि डिपॉजिट लेखा का विद्यालय फंड और विद्यालय विकास निधि में 31.03.2016 को समाप्त को वित्तीय वर्ष में के वि अशोक नगर चेन्नै द्वारा प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा तथा तुलन वर्ष में नहीं दर्शाई गई है

परिणाम स्वरूप 12.50 लाख रुपए की वर्तमान परिसंपत्तियाँ और पूंजीगत निधियाँ कम बताई गई है।

क. 2.3 अग्रिम ऋण और जमाएँ (अनुसूची 8) 537.27 करोड़ रुपए

क. 2.3.1 केंद्रीय विद्यालय अन्न नगर, चेन्नई ने 30 लाख रुपए की राशि। अप्रैल 2015 को सी पी डब्लू डी के पास मरम्मत और रख रखाव कार्य के लिए जमा किए। कार्य 2015-16 के दौरान पूरा किया गया और 5.22 लाख रुपए के लो नि वि ने मार्च 2016 में लौटा दी गई। जबकि इसे 24.78 लाख (30 लाख) - 5.22 लाख रुपए) की राशि को ऋण एवं अग्रिम राशि में दिखाया गया आय और व्यय में खर्च के रूप में किया जाना था। इसका परिणाम ऋण एवं अग्रिम में अधिक बताया गया है और 24.78 लाख रुपए को व्यय की गई राशि में कम बताया गया है।

क. 2.3.2 केंद्रीय विद्यालय थिरुपटकुदरम मदुरै ने 27.15 लाख रुपए की राशि विद्यालय भवन तथा स्टाफ के निर्माण करने के लिए कार्य प्रगति पर है, दर्शाए गए जिसे सी पी डब्लू डी द्वारा 9.10 करोड़ रुपए (9.30 रुपए करोड़ रुपए में से) दिसम्बर 2011 में इसे उक्त एजेंसी को दिए।

परिणाम यह हुआ कि 'कार्य प्रगति पर है' 27.15 लाख रुपए की राशि अधिक दिखाई गई और 6.77 लाख रुपए को स्थाई परिसंपत्तियों में कम दिखाया गया है तथा 20.39 लाख रुपए की राशि ऋण और अग्रिम में कम बताई गई है।

A.2.2 Current Assets (Schedule 7)-Rs.710.22 crore

The closing balance of Rs. 12.00 lakh and Rs. 0.50 lakh in the Flexi Deposit Account of School Fund and Vidyalaya Vikas Nidhi respectively as on 31.03.2016 had not been shown in Receipts and Payments Account and Balance Sheet by Kendriya Vidyalaya, Ashok Nagar, Chennai.

This has resulted in understatement of Current Assets as well as Capital Fund by Rs. 12.50 lakh.

A.2.3 Loan Advances & Deposit (Schedule 8) - Rs. 537.27 crore

A.2.3.1 Kendriya Vidyalaya Anna Nagar, Chennai had shown an amount of Rs. 30 lakh as deposit with CPWD as on 1st April 2015 for repair & maintenance work. The work was completed during 2015-16 and balance amount of Rs. 5.22 lakh was refunded by CPWD in March 2016. An amount of Rs. 24.78 lakh (Rs. 30 lakh - Rs. 5.22 lakh) has been shown under "Loans & Advances" instead of booking expenditure in Income & Expenditure Account. This resulted in overstatement of Loans & Advances and understatement of Expenditure by-Rs. 24.78 lakh.

A.2.3.2 Kendriya Vidyalaya, Thirupparankundram, Madurai has shown an amount of Rs.27.15 lakh as work-in-progress in respect of construction of school building and 9 staff quarters carried out by CPWD at a cost of Rs. 9.10 crore (against deposit of Rs. 9.30 crore) and handed over in December 2011.

This has resulted in overstatement of "Capital work-in-progress" by Rs. 27.15 lakh and understatement of Fixed Assets (Gross Block) by Rs. 6.77 lakh and understatement of Loans & Advances by Rs. 20.39 lakh.

ख. के वि स कर्मचारी कल्याण योजना लेखा

ख. 1 आय और व्यय लेखा

ख. 1.1 आय

38.35 करोड़ की एफ डी आर पर 4.70 करोड़ रुपए का प्रोद्भुत ब्याज को आय के रूप में आय एवं व्यय लेखा में नहीं लिया गया परिणाम स्वरूप 4.70 करोड़ रुपए को आय एवं वर्तमान परिसंपत्तियों में कम दिखाया गया है।

ग. सामान्य

ग. 1 बैंक समाधान विवरण के अनुसार 5.42 लाख रुपए की राशि केनरा बैंक के खाता सं. 1098101032877 में दिनांक 19.8.2015 को जमा किया गया लेकिन 31.03.2016 तक यह चेक बैंक से समाशोधित नहीं हुआ। इस राशि का क्रेडिट लेने के लिए मामला बैंक से निपटाया जाए।

ग. 2 केंद्रीय विद्यालय अन्ना नगर, चेन्नई

वर्ष 2015-16 के वार्षिक लेखाओं में प्रयोगशाला उपकरणों के सकल ब्लॉक में 1,55,103 रुपए दिखाये गए हैं निवला ब्लॉक 2,18,286 रुपए का दिखाया गया है। इसका समाधान और संशोधित किया जाना अपेक्षित है।

ग. 3 केंद्रीय विद्यालय जलाहली बंगलुरु

8.19 लाख रुपए की स्थाई परिसंपत्तियों की अनुसूची को कटौती/समायोजन के रूप में कंप्यूटर/साज सामान के मधों दिखाया गया है। यद्यपि इसके निपटान/बट्टे खाते में डालने के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। जिसकी अनुपस्थिति में कटौती/समायोजन को लेखा परीक्षा में सत्यापित नहीं किया जाना है।

B. KVS Employees Welfare Scheme Accounts

B.1 Income and Expenditure Account

B.1.1 Income

Accrued interest of Rs. 4.70 crore on FDRs of Rs. 38.35 crore has not been taken as Income in Income & Expenditure Account resulting in understatement of Income and Current Assets by Rs.4.70 crore.

C. General

C.1 As per bank reconciliation statement cheque amounting to Rs. 5.42 lakh was deposited in Canara Bank A/c No.-1098101032877 on 19.08.2015 but was not cleared by the bank as of 31.03.2016. The matter need to be pursued with the bank to get credit of this amount.

C.2 Kendriya Vidyalaya, Anna Nagar, Chennai

In the annual accounts for the year 2015-16 Gross Block of Lab Equipments has been shown as Rs. 1,55,103 whereas the net block has been shown at a higher value of Rs. 2,18,286. This needs to be reconciled and rectified.

C.3 Kendriya Vidyalaya Jalahalli , Bangalore

In Schedule of Fixed Assets a sum of Rs. 8.19 lakh was shown as deduction/adjustment against computers/peripherals. However no supporting document was produced with regard to disposal and/or written off orders for the same, in the absence of which the deduction/ adjustment could not be verified in audit.

ग. -4 ऋण अग्रिम और जमाए (अनुसूची 8) 537.27 करोड़ रुपए

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लेखाओं के लिए निर्धारित प्रपत्र, विभिन्न उददिष्ट / बंदोबसती निधियों (अनुसूची-2) के साथ क) रोकड़ और बैंक शेष ख) निवेश और ग) प्रोद्भूत ब्याज लेकिन जो देय नहीं है और इन सभी तीनों का जोड़ संबन्धित वर्ष में अंत शेष से सभी तरह से मिलना चाहिए।

उददिष्ट निधियों जैसे कि अनुसूची -2 में बताई गई विद्यालय विकास निधि और क्षेत्रीय स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का अंतशेष नकद और बैंक शेष, निवेश और प्रोद्भूत ब्याज लेकिन देय नहीं जिसे अनुसूची 7 और अनुसूची 8 में नीचे बताया गया, उसका मिलान नहीं हो पाया।

नामोददिष्ट/ उददिष्ट निधि	वार्षिक लेखे के अनुसूची 2 के अनुसार 31.3.16 को अंतशेष	वार्षिक लेखे के अनुसूची 7 के अनुसार नकद और बैंक शेष	निवेश	प्रोद्भूत ब्याज परंतु देय नहीं, वार्षिक लेखे के अनुसूची 8 के अनुसार	योग (ख+ ग+घ)	अंतर (क-ड)
	क	ख	ग	घ	ड	च
विद्यालय विकास निधि	512.84	394.39	शून्य	0.43	393.82	119.02
क्षेत्रीय सपोर्ट कंट्रोल बोर्ड	95.03	80.93	शून्य	3.35	84.28	10.75
					कुल	129.77

ग. 5 वर्ष 2014-15 में किए गए 1.63 लाख रुपए के खर्चे पिछली अवधि के लिए किए जाने वाले खर्चे के लिए वर्तमान वर्ष के लेखा में लिए गए थे। जिसका परिणाम पिछले अवधि के खर्चे कम रहा तथा 1.63 लाख रुपए के वर्तमान खर्चे अधिक दिखाई गए।

C.4 Loan Advances & Deposit (Schedule 8)-Rs. 537.27 crore

As per format of accounts prescribed by Ministry of Human Resource Development HRD, Government of India, closing balances at the yearend under different Earmarked/Endowment Fund (Schedule. 2) should be represented by a) Cash and Bank Balances b) Investment and c) Interest accrued but not due and the sum of all these three must be equal to the closing balance at the year- end respectively.

The closing balance of Earmarked Funds Vidyalaya Vikas Nidhi & Regional Sports Control Board as disclosed in Schedule-2 was not found tallied with total of cash & bank balances, investment & interest accrued but not due as depicted in Schedule 7 and Schedule 8 as detailed below:-

Rs. in crore

Designated/ Earmarked Fund	Closing Balance as on 31.03.16 as per Sch. 2 of the Annual Account	Cash and Bank Balances as per Sch. 7 of the Annual Account	Investment	Interest accrued but not due as per sch. 8 of the Annual Account	Total (B+C+D)	Difference (A-E)
	A	B	C	D	E	F
VVN	512.84	393.39	Nil	0.43	393.82	119.02
RSCB	95.03	80.93	Nil	3.35	84.28	10.75
					Total	129.77

This needs to be reconciled.

C.5 Expenses pertaining to the year 2014-15 amounting to Rs. 1.63 lakh were booked in the account as current year expenses instead of prior period expenses. This resulted in understatement of Prior Period expenses and overstatement of

के वि का नाम	खर्च कि प्रवृत्ति	राशि (लाख में)
के वि आई एन एस राजाली	पानी एवं बिजली के खर्च	28.230
के वि एरक्कोनाम	फरवरी 2015 के लिए	
के वि रामेश्वरम	वर्ष 2010-11 से 2014-15 संबंधन शुल्क	9000
के वि न. 1 कलपक्कम	बाहरी और दूरभाष खर्च	126085
	कुल	163315

ग. 6 केंद्रीय विद्यालय अशोक नगर चेन्नई : चेन्नई में 01.12.2015 से 7.12.2015 में आए विनाशकारी बाढ़ से 20,67,379 रुपए को स्थाई परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ और इसे यह राशि केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिसम्बर 2015 को बट्टे खाते में डालने का प्रस्ताव भेजा गया जून 2016 तक बट्टे खाते में डालने के कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए है।

चूँकि बट्टे खाते में डालने के उपर्युक्त प्रस्ताव का अनुमोदन जाना शेष है। अतः इसका प्रभाव 20,67,379 रुपए की सीमा तक परिसंपत्तियों का मूल्य कम करता है। इसे 'लेखा टिप्पणी ' में दर्शाना आवश्यक है।

ग. 7 केंद्रीय विद्यालय न. 1 कलपक्कम

(i) समय बाधित 52,108 रुपए की राशि (विद्यालय निधि लेखा 45,116 रुपए और 6992 रुपए का वी वी एन राशि) 31.03.2016 तक नहीं भुनाया गया। इस राशि को वापस लेकर इसे लेखाओं में दायित्व के रूप में लेना है।

(ii) वी वी एन से संबन्धित वाउचर की जांच पड़ताल से मालूम होता है कि वर्ष 2016-17 के दौरान 23,543 रुपए के खर्च को वर्तमान वर्ष 2015-16 में लिया गया तथा वर्तमान वर्ष के खर्च के हिसाब में लिया गया। उपर्युक्त खर्च को 'वर्तमान परिसंपत्तियाँ - पूर्व चुकता खर्च' शीर्ष में गणना में लिया

Current Expenditure by Rs. 1.63 lakh.

Name of Kendriya Vidyalaya	Nature of Expenditure	Amount in Rs.
Kendriya Vidyalaya, INS Rajali, Arakkonam	Water and Electricity charges for February 2015	28,230
Kendriya Vidyalaya Rameshwaram	Affiliation fee for 2010-11 to 2014-15	9,000
Kendriya Vidyalaya No.1, Kalpakkam	Outsourcing Expenses and Telephone expenses'	1,26,085
	Total	1,63,315

C.6 Kendriya Vidyalaya, Ashok Nagar Chennai The total damage of Fixed Assets due to the devastating floods in Chennai during 1.12.2015 to 7.12.2015 was assessed as Rs. 20,67,379 and the write-off proposals were sent to Kendriya Vidyalaya Sangathan, Regional Office, Chennai in December 2015 The write-off orders were not received till date (June 2016).

Since the approval of the above write-off proposals will have an effect of reducing the value of assets to the extent of Rs. 20,67,379 the same should have been mentioned in the "Notes on Account".

C.7 Kendriya Vidyalaya No.1, Kalpakkam

(i) Time barred cheques valuing Rs. 52,108 (School Fund Accounts – Rs. 45,116 & VVN Accounts – Rs. 6,992) remained unencashed as on 31.03.2016. This needs to be written back and shown as liability in the accounts.

(ii) On a scrutiny of vouchers pertaining to VVN revealed that expenditure of Rs. 23,543 pertaining to the year 2016-17 was incurred in the current year (2015-16) and accounted as current year expenditure. The above expenditure has to be

गया और इस राशि को 'आय और व्यय लेखा' के वर्तमान वर्ष के खर्च की गणना में नहीं किया। लेखांकन की इस गलत प्रक्रिया से खर्च पर अधिक राशि दिखाई गई और वर्तमान वर्ष 2015-16 की लेखाओं में 23,543 रुपए की राशि की वर्तमान परिसंपत्तियाँ कम दिखाई गईं।

घ. सहायता अनुदान

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 3278.47 करोड़ रुपए की राशि (2403.47 करोड़ की राशि नॉन प्लान और प्लान ले लिए 787.50 करोड़ तथा प्लान ग्रांट (एनई आर) के लिए 87.50 करोड़) वर्ष 2015-16 में प्राप्त हुई और उस समय अथ शेष (ओपेनिंग बैलेन्स) 314.56 करोड़ रुपए (नॉन-प्लान में 264.04 करोड़ रुपए और प्लान में 50.32 करोड़ रुपए और प्लान (एन ई आर) के लिए 0.20 करोड़ रुपए) थे। अपनी आय 161.85 करोड़ रुपए (नॉन-प्लान 149.57 करोड़, प्लान में 11.51 करोड़ और प्लान(एन ई आर) में 0.77 करोड़) है। 3754.88 करोड़ की कुल निधि में से 3693.13 करोड़ (नॉन-प्लान 2796.76 करोड़, प्लान में 808.17 करोड़ और प्लान में 87.66 करोड़) रुपए का उपयोग किया गया और 61.75 करोड़ (नॉन-प्लान में 20.32 करोड़, प्लान में 40.63 करोड़ तथा प्लान (एन ई आर) में 0.80 करोड़ रुपए की राशि बच गई। वर्ष 2015-16 के दौरान विशिष्ट प्लान के अंतर्गत 1.25 करोड़ रुपए के अथ शेष (ओपेनिंग बैलेन्स) और 23,126 रुपए की आंतरिक प्राप्तियाँ में से 0.25 करोड़ का उपयोग किया गया तथा 1.00 करोड़ रुपए की राशि बच गई।

ड. प्रबंधन पत्र : लेख परीक्षा रिपोर्ट में दिखाई गई कमियों को आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन में ध्यान में उपचारी /सही कार्यवाई की जाने के लिए अलग में जारी प्रबंधन पत्र के माध्यम से लाया गया।

v. पूर्व के पैराग्राफों में हमारी टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट की जाती है कि तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और प्राप्तियाँ और भुगतान लेखा जिन्हे इस रिपोर्ट में दिखाया गया ये लेखा पुस्तकों से मेल खाती है।

accounted under "Current Assets – prepaid expenses" and not to be accounted as current year expenditure in the Income and Expenditure account. This incorrect method of accounting had resulted in overstatement of expenditure and understatement of current assets to the extent of Rs. 23,543 in the accounts for the current year 2015-16.

D. Grants in aid

The Kendriya Vidyalaya Sangathan received grant-in-aid of Rs. 3278.47 crore (Non-Plan: Rs. 2403.47 crore, Plan: Rs. 787.50 crore and Plan Grant (NER) Rs. 87.50 crore) for the year 2015-16 and had an opening balance of Rs.314.56 crore (Non-Plan: Rs. 264.04 crore Plan: Rs. 50.32 crore and Plan (NER) Rs. 0.20 crore). It had own income of Rs. 161.85 crore (Non-Plan Rs. 149.57 crore, Plan Rs. 11.51 crore and Plan (NER) Rs. 0.77 crore. Out of the total fund of Rs. 3754.88 crore, it utilised Rs. 3693.13 crore (Non Plan: Rs. 2796.76 crore, Plan: Rs.808.71 crore and Plan (NER): Rs. 87.66 crore) leaving a balance of Rs 61.75 crore (Non Plan: Rs. 20.32 crore , Plan: Rs. 40.63 crore and Plan (NER): Rs.0.80 crore).

As against available opening balance of Rs.1.25 crore under specific plan grant and internal receipts of Rs. 23,126 during the year 2015-16, it utilised Rs. 0.25 crore leaving unspent balance of Rs. 1.00 crore.

E. **Management letter:** Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought to the notice of the Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan through a management letter issued separately for remedial /corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. हमारे व्यय और हमें प्रदत्त किए गए स्पष्टीकरणों और हमारी सूचनाओं के अनुसार उक्त वित्तीय विवरण जिसे लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों सहित पढ़ा जाए तथा इस लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित संलग्न अन्य मामलों और उपर्युक्त उल्लिखित महत्वपूर्ण मामलों की शर्त पर भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इसमें सही एवं सत्य राय प्रस्तुत है।

(क.) जहाँ तक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार केविसं के मामलों के संबंध में तुलन-पत्र का

संबंध है और

(ख.) जहाँ तक इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखाओं की कमी के संबंध में है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की ओर से

स्थान:- नई दिल्ली

लेखा परीक्षा महानिदेशक केन्द्रीय व्यय

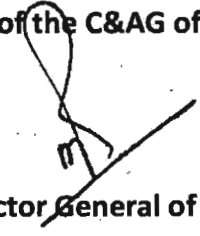
तिथि:- 10.11.2016

vi In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements, read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report, give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India:

a. in so far as it relate to the Balance Sheet of the state of affairs of Kendriya Vidyalaya Sangathan as at 31 March 2016; and

b. in so far as it relate to the Income and Expenditure Account of the deficit for the year ended on that date.

For and on behalf of the C&AG of India



Director General of Audit
Central Expenditure

Place: New Delhi

Date: 10.11.2016

संलग्नक

1. **आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता**
 - ◆ केन्द्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा क्रमशः क्षेत्रीय कार्यालय और संगठन (मुख्या0) के आंतरिक लेखा – परीक्षा विंग द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
 - ◆ आंतरिक लेखा- परीक्षा विंग द्वारा 1151 यूनिटों के लेखा परीक्षा की योजना तैयार की गई फिर पूरे वर्ष के दौरान 1120 यूनिटों की लेखा परीक्षा की गई।
 - ◆ आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ किया जाना अपेक्षित है चूँकि दिनांक: 31.03.2016 तक 3586 आंतरिक लेखा परीक्षा पर बकाया थे और लेखा – परीक्षा योजना के अनुसार लेखा – परीक्षा भी पूरी नहीं हो सकी।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार केविसं (मुख्या0) के संबंध में बाह्य लेखा – परीक्षा के वर्ष 2005 – 06 से लेकर 2014 –15 तक की अवधि के 33 लेखा परीक्षा पैरा लंबित थे तथापि आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य के पिछड़ने अथवा लंबित रहने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पैराओं के अनुपालन, रजिस्ट्रों में स्थायी परिसंपत्तियों का रख-रखाव से नहीं करना, मद विशेष के लिए मार्क निधियों का अंत शेष, विद्यालय विकास निधि और क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रण बोर्ड का अनुसूची 2 और अनुसूची-7 से मेल नहीं खाने और एच डी एफ सी के बैंक के लेखा के संयोजन नहीं होने जैसे बिन्दुओं के कारण आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को अपर्याप्त पाया गया।
3. स्थायी परिसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली केविसं एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत 1127 केन्द्रीय विद्यालय, 25 क्षेत्रीय कार्यालय और 05 शिक्षा एवं प्रशिक्षण के ऑचलिक संस्थान देशभर में फैले हुए हैं और इन सभी के लेखा भी विकेन्द्रीकृत हैं। अतः

Annexure

1. **Adequacy of Internal Audit System**
 - ◆ Internal audit on the Accounts of Kendriya Vidyalaya's and RO is conducted by the internal audit wing of Regional Office and Sangathan HQ respectively.
 - ◆ Internal Audit Wing prepared an audit plan for 1151 units and conducted audit of 1120 units during the year.
 - ◆ The internal audit system needs to be strengthened as 3586 internal audit paras were lying outstanding as on 31/03/16 and there was shortfall in conducting audit as per audit plan.
2. **Adequacy of Internal Control System**
 - ◆ 33 Audit paras pertaining to the period 2005-06 to 2014-15 of external audit in respect of KVS Hqrs. were outstanding as on 31/3/2016. Further in view of lack of internal audit coverage, pursuance of para, improper-maintenance of fixed assets register, closing balance of Earmarked Funds, Vidyalaya Vikas Nidhi and Regional Office Control Board not tallies in schedule 2 and schedule 7 and non-reconciliation of bank account of HDFC etc, the internal control system found to be inadequate.
3. **System of physical verification of fixed assets**

The Sangathan is a multi unit organisation having 1127 Kendriya Vidyalayas, 25 Regional Offices and five Zonal Institutes of Education & Training spread all over India and the accounts are decentralised, hence, all the records of

स्थायी परिसंपत्तियों के सभी अभिलेखों को संबंधित यूनिटों द्वारा रखा जाता है। तथापि केविस (मुख्या0) की स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन दिनांक: 31.03.2016 की स्थिति तक का किया जा चुका है और इसमें यह पाया गया कि परिसंपत्तियों के रजिस्टर का रखरखाव निर्धारित प्रपत्र के अनुसार नहीं किया गया है।

4. वस्तुसूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली केविस (मुख्या0) की वस्तुओं जैसे पुस्तकों, प्रकाशनों और उपभोज्य वस्तुओं का भौतिक सत्यापन मार्च, 2016 तक का आयोजित किया जा चुका है।
5. साविधिक देयताओं के भुगतान में नियमितता लेखाओं के अनुसार दिनांक: 31.03.2.16 की स्थिति के अनुसार 6 महीने से अधिक अवधि के लिए कोई भी साविधिक देयताओं के भुगतान शेष नहीं थे।

the fixed assets are maintained by the concerned unit. The physical verification of fixed assets of KVS Hqrs. has been done up to 31.3.2016 and it was noted that asset register was not maintained in the prescribed format.

4. System of physical verification of inventory

The physical verification of inventory like books and publications and consumables items of KVS Hqrs. has been conducted up to March 2016.

5. Regularity in payment of statutory dues

As per accounts, no payments in respect of statutory dues were outstanding for more than six months as on 31.3.2016.

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष— 2015—16	पिछला वर्ष—2014—15
निधि के स्रोत				
क	समग्र/पूँजीगत निधि	1	2773,21,46,498	2797,94,37,860
ख	नामित/चिह्नित निधि	2	619,46,17,471	560,11,42,221
ग	प्रतिबंधित फंड	2A	46,14,35,509	42,50,64,698
घ	चालू देनदारियां और प्रावधान	3	498,23,98,169	393,76,96,662
	योग		3937,05,97,647	3794,33,41,441
निधि का उपयोग				
क	नियत परिसंपत्तियां			
i	मूर्त संपत्ति	4	2303,22,47,304	2292,48,29,431
ii	कार्य प्रगति पर— पूँजीगत निर्माण	4	385,18,83,530	344,95,70,254
iii	अमूर्त संपत्ति	4	1,16,35,511	0
ख	चालू परिसंपत्तियां	7	710,21,57,357	875,21,32,850
ग	ऋण, अग्रिम और जमाराशि	8	537,26,73,945	281,68,08,906
	योग		3937,05,97,647	3794,33,41,441
	लेखाओं पर टिप्पणियां	24		
<p>रि. अशुभुजाम संयुक्त आयुक्त (वित्त)</p> <p style="text-align: right;">संतोष आयुक्त</p>				

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

क्र.सं.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष - 2015-16	पिछला वर्ष - 2014-15
आय				
i	शैक्षणिक प्राप्तियां	S-9	70,76,76,157	63,97,56,275
ii	अनुदान और दान	S-10	3203,34,66,899	3244,03,94,575
iii	अर्जित ब्याज	S-12	12,89,80,272	9,94,76,079
iv	अन्य आय	S-13	55,19,38,863	57,30,16,317
v	पूर्व अवधि आय	S-14	0	0
	योग (क)		3342,20,62,191	3375,26,43,246
व्यय				
i	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	S-15	3519,42,35,493	3241,37,26,274
ii	शैक्षणिक व्यय	S-16	11,62,04,421	16,68,68,080
iii	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	S-17	54,51,01,905	34,11,42,044
iv	वाहन व्यय	S-18	2,78,26,803	3,62,750
v	मरम्मत और रखरखाव	S-19	26,84,84,611	37,00,12,465
vi	पूर्व अवधि व्यय	S-22	0	0
vii	मूल्यहास	S-4	282,03,03,732	258,18,99,612
	योग (ख)		3897,21,56,965	3587,40,11,225
i	मनोनीत फंड से/ को स्थानांतरण			
ii	भवन निधि			
iii	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)			
	सामान्य फंड में ले जया गया शेष -अधिशेष रहने पर (घाटा) (क-ख)		-555,00,94,774	-2,121,367,979
	लेखाओं पर टिप्पणियां	24		

रि. अशोक मुजाम
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

संतोष
आयुक्त

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त अनुदानों के उपयोग का विवरण (योजना अनुदान रहित)

(राशि रुपए में)

क्र.स.	विवरण	गैर योजना अनुदान -वेतन	गैर योजना अनुदान- सामान्य	योग	विशेष योजना अनुदान			अन्य			परियोजना केंद्रीय विद्यालय	कुल योग	परियोजना केंद्रीय विद्यालय
					कक्षा परियोजना	एन.ए.ई.पी.	पर्यटन	केवी भॉटको	केवी तेहरान	वीवीएनएईपीफ. एनपीस एवं भर्ती खाते के प्रति दायित्व			
		1	2	3(1+2)	4	5	6	7	8	9	10	11 (3 to 10)	12
1	आरंभिक शेष	263,37,79,256	65,93,930	264,03,73,186	28,00,461	56,87,190	39,68,954	17,46,03,962	2,31,90,811		40,07,44,642	325,13,69,206	-551,469,925
2	अनुदान प्राप्त	2015,00,00,000	388,47,00,000	2403,47,00,000							171,71,54,989	2575,18,54,989	103,95,35,582
3	आंतरिक प्राप्ति		140,57,44,572	140,57,44,572		23,126		16,45,19,928	2,97,16,462		8,33,89,166	168,33,93,254	6,02,58,174
4	विद्यालय विकास निधि जमा खाता से प्राप्त		9,00,00,000	9,00,00,000								9,00,00,000	
5	अन्य प्राप्ति									105,41,94,121		105,41,94,121	4,61,41,729
	उप-योग (क)	2278,37,79,256	538,70,38,502	2817,08,17,758	28,00,461	57,10,316	39,68,954	33,91,23,890	5,29,07,273	105,41,94,121	220,12,88,797	3183,08,11,570	59,44,65,560
1	व्यय-वेतन	2258,06,16,172		2258,06,16,172		24,82,845		10,30,33,903	2,67,92,091		185,26,40,812	2456,55,65,823	119,12,27,939
2	व्यय-सामान्य		538,70,38,502	538,70,38,502							4,61,41,729	543,31,80,231	
	उप-योग (ख)	2258,06,16,172	538,70,38,502	2796,76,54,674	0	24,82,845	0	10,30,33,903	2,67,92,091	0	189,87,82,541	2999,87,46,054	119,12,27,939
	इति शेष: (क-ख)	20,31,63,084	0	20,31,63,084	28,00,461	32,27,471	39,68,954	23,60,89,987	2,61,15,182	105,41,94,121	30,25,06,256	183,20,65,516	-596,762,379

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त योजना अनुदानों के उपयोग का विवरण

राशि रुपए में

क्र.स.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	योग	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष की समाप्ति पर शेष
1. योजना-एनईआर के अलावा							
क	सामान्य	0	7,98,00,000		7,98,00,000	7,52,67,508	45,32,492
	उप-योग-क	0	7,98,00,000	0	7,98,00,000	7,52,67,508	45,32,492
ख	वेतन-(सामान्य)	2,19,10,264	351,50,00,000	11,51,09,776	365,20,20,040	325,84,98,659	39,35,21,381
ख	वेतन-(अनुसूचित जनजाति)	0	36,08,00,000		36,08,00,000	36,08,00,000	0
ख	वेतन-(अनुसूचित जाति)	0	81,60,00,000		81,60,00,000	81,60,00,000	0
	उप-योग-ख	2,19,10,264	469,18,00,000	11,51,09,776	482,88,20,040	443,52,98,659	39,35,21,381
ग	पूँजी परिसंपत्ति का निर्माण-(सामान्य)	48,13,40,051	173,63,00,000		221,76,40,051	220,94,21,309	82,18,742
ग	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जनजाति)	40,000	49,73,00,000		49,73,40,000	49,73,40,000	0
ग	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जाति)	0	86,98,00,000		86,98,00,000	86,98,00,000	0
	उप-योग-ग	48,13,80,051	310,34,00,000	0	358,47,80,051	357,65,61,309	82,18,742
	उप-योग(क+ख+ग)	50,32,90,315	787,50,00,000	11,51,09,776	849,34,00,091	808,71,27,476	40,62,72,615
2. एनईआर							
क	सामान्य	0	2,02,00,000		2,02,00,000	2,02,00,000	0
	उप-योग-क	0	2,02,00,000	0	2,02,00,000	2,02,00,000	0
ख	वेतन-(सामान्य)	17,29,045	12,96,00,000	76,61,503	13,89,90,548	13,59,42,416	30,48,132
ख	वेतन-(अनुसूचित जनजाति)	0	1,42,00,000		1,42,00,000	1,42,00,000	0
ख	वेतन-(अनुसूचित जाति)	0	1,44,00,000		1,44,00,000	1,44,00,000	0
	उप-योग-ख	17,29,045	15,82,00,000	76,61,503	16,75,90,548	16,45,42,416	30,48,132
ग	पूँजी परिसंपत्ति का निर्माण-(सामान्य)	2,33,548	56,29,00,000		56,31,33,548	55,81,28,400	50,05,148
ग	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जनजाति)	0	6,39,00,000		6,39,00,000	6,39,00,000	0
ग	पूँजीगत परिसंपत्ति का सृजन-(अनुसूचित जाति)	0	6,98,00,000		6,98,00,000	6,98,00,000	0
	उप-योग-ग	2,33,548	69,66,00,000	0	69,68,33,548	69,18,28,400	50,05,148
	उप-योग(क+ख+ग)	19,62,593	87,50,00,000	76,61,503	88,46,24,096	87,65,70,816	80,53,280
	कुल-योग (1+2)	50,52,52,908	875,00,00,000	12,27,71,279	937,80,24,187	896,36,98,292	41,43,25,895

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची -1 समग्र/पूँजीगत निधि**

क्र.स.	विवरण	समग्र/पूँजीगत निधि	
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरम्भिक शेष	2797,94,37,860	2535,59,80,300
2	जोड़ें: भारत सरकार से प्राप्त योजना/विशेष योजना अनुदान का पूँजीगत व्यय	426,83,89,709	304,76,61,223
3	जोड़ें: मनोनीत/निर्धारित फंड से अर्जित परिसंपत्तियां	108,55,43,763	160,36,03,867
4	जोड़ें: परियोजना फंड से अर्जित परिसंपत्तियां (प्रतिबंधि फंड)	85,02,184	61,84,111
5	जोड़ें: दान अथवा उपहार से प्राप्त परिसंपत्तियां	0	0
6	जोड़ें: अन्य परिवर्धन/समायोजन से	-59,632,244	8,73,76,338
7	जोड़ें /घटायें : शुद्ध आय/ (व्यय) की शेष राशि-आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित	-555,00,94,774	-2,121,367,979
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	2773,21,46,498	2797,94,37,860
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	2797,94,37,860	

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची -2-मनोनीत/निर्धारित फंड

क्र.सं.	विवरण	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मंडल	भारत स्काउट्स एवं गाइड	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क	फंड का आरंभिक शेष	460,93,31,465	89,14,95,618	10,03,15,138	560,11,42,221	473,54,62,136
i	फंड में जोड़े :				0	
1	वार्षिक अंशदान प्राप्त : क्षेत्रीय कार्यालय वीवीएन जमा खाता से		34,05,08,962	1,17,90,123	35,22,99,085	28,34,62,429
2	छात्रों से शुल्क एवं जुर्माना	754,41,40,292			754,41,40,292	752,45,56,819
3	अन्य आय	22,06,35,808	33,89,667	21,28,954	22,61,54,429	6,38,25,460
4	भूमि एवं भवन से आय	19,18,112			19,18,112	4,04,138
5	ब्याज प्राप्त	32,47,20,899	7,34,78,338	78,92,047	40,60,91,284	34,97,24,614
6	बयाना और सुरक्षा जमा/देयताओं को बट्टे खाते से	96,51,123	35,15,869	2,01,236	1,33,68,228	3,39,919
7	अन्य परिवर्धन/कटौती/समायोजन से	19,31,49,260	1,01,68,581	-17,678	20,33,00,163	3,55,46,375
	योग (क)	1290,35,46,959	132,25,57,035	12,23,09,820	1434,84,13,814	1299,33,21,890
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय					
i	पूँजीगत व्यय					
1	नियत परिसंपत्तियां-वर्तमान वर्ष	76,23,19,053	9,07,450		76,32,26,503	102,17,11,260
2	कार्य प्रगति पर-पूँजीगत निर्माण	32,23,17,260			32,23,17,260	58,18,92,607
	योग (i)	108,46,36,313	9,07,450	0	108,55,43,763	160,36,03,867
ii	राजस्व व्यय (अनुसूची 2 के संलग्न-1 के अनुसार)					
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	221,05,10,665			221,05,10,665	145,38,42,255
2	शैक्षणिक व्यय	249,12,61,178	32,96,61,407	63,80,921	282,73,03,506	248,11,15,229
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	113,34,41,908	4,16,83,682	0	117,51,25,590	109,13,54,353
4	वाहन व्यय	0	0	0	0	
5	मरम्मत और रखरखाव	85,53,12,819	0	0	85,53,12,819	76,22,63,965
	उप-योग (ii)	669,05,26,570	37,13,45,089	63,80,921	706,82,52,580	578,85,75,802
	योग (ख)	777,51,62,883	37,22,52,539	63,80,921	815,37,96,343	739,21,79,669
	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)	512,83,84,076	95,03,04,496	11,59,28,899	619,46,17,471	560,11,42,221

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
संलग्नक-1 अनुसूची -2-राजस्व व्यय-निर्धारित फांड

क्र.सं.	विवरण	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मंडल	भारत-स्काउट्स एवम गाइड	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ					
1	अंशकालिक/संविदा कर्मचारी	221,05,10,665			221,05,10,665	145,38,42,255
	योग(क)	221,05,10,665	0	0	221,05,10,665	145,38,42,255
ख	शैक्षणिक व्यय					
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क	26,70,617			26,70,617	0
2	सशस्त्र बलों के बच्चों को सहायता	4,29,695			4,29,695	0
3	उपभोज्य कला/ खेल/योग/शिक्षण सहायक/आदि	2,25,64,749			2,25,64,749	2,87,72,709
4	संगोष्ठी/कार्यशाला व्यय	87,29,968			87,29,968	83,15,049
5	फीस और जर्माना की वापसी	36,07,070			36,07,070	1,33,65,379
6	एनसीसी कैंप पर व्यय	78,77,991			78,77,991	1,38,91,121
7	प्रयोगशाला व्यय	2,61,61,216			2,61,61,216	2,64,44,139
8	दृश्य संगीत ध्वनि सहायक व्यय	1,29,61,205			1,29,61,205	1,34,94,714
9	खेल कूद व्यय	35,37,44,933			35,37,44,933	28,27,96,546
10	वार्षिक समारोह एवं अन्य समारोह व्यय	20,25,14,093			20,25,14,093	24,53,41,067
11	स्कूल पर्यटन व्यय	3,66,69,956			3,66,69,956	6,03,46,945
12	परीक्षा व्यय (प्रश्न पत्रों के मुद्रण और अध्ययन सामग्री सहित)	30,10,57,362			30,10,57,362	27,67,45,135
13	आकस्मिक व्यय	91,32,496			91,32,496	3,68,94,794
14	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी	13,35,33,885			13,35,33,885	10,69,69,857
15	शिकित्सा संबंधी सुविधाएं	1,88,48,474			1,88,48,474	2,92,98,131
16	डॉक्टरों की तैनाती	3,17,35,495			3,17,35,495	2,90,46,493
17	नर्सों की तैनाती	4,71,07,347			4,71,07,347	3,54,45,814
18	लाइब्रेरी खर्च (समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि)	3,96,98,769			3,96,98,769	4,14,54,433
19	मुद्रण खर्च	6,60,85,522			6,60,85,522	6,59,05,746
20	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोज्य	33,12,07,371			33,12,07,371	28,69,32,842
21	छात्र कल्याण खर्च	15,65,97,476			15,65,97,476	13,85,81,813
22	स्काउट्स और गाइड खर्चों	10,14,32,473			10,14,32,473	9,83,15,581
23	क्षेत्रीय कार्यालय भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान	71,06,725			71,06,725	1,13,44,184
24	केवीसं (मुख्यालय) भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान	22,10,741			22,10,741	31,57,587
25	क्षेत्रीय कार्यालय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान-3:	16,50,14,463			16,50,14,463	15,90,03,413
26	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान- 2%	11,04,04,327			11,04,04,327	10,88,04,313
27	वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति/पुरस्कार	4,43,54,794			4,43,54,794	49,52,306
28	सूचना के अधिकार पर व्यय-स्टेशनरी	5,27,37,184			5,27,37,184	0
29	सूचना के अधिकार पर व्यय-पुस्तकें	1,94,83,761			1,94,83,761	9,18,29,535
30	सूचना के अधिकार पर व्यय-परिवहन	6,58,50,336			6,58,50,336	3,40,86,752
31	सूचना के अधिकार पर व्यय-वर्दी	6,99,67,112			6,99,67,112	2,45,28,883
32	न्यूनतम साझा कार्यक्रम	3,30,69,485			3,30,69,485	2,29,45,531
33	प्री-प्राइमरी पर व्यय	19,69,350			19,69,350	29,29,216
34	कोचिंग शिविर पर व्यय		1,95,38,337	1,63,509	1,97,01,846	1,48,42,159
35	क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समागम		28,14,60,049		28,14,60,049	10,23,69,996
36	ट्रेकिंग/साहसिक खर्चों		62,53,021	3,93,584	66,46,605	47,41,290
37	राज्यपुरस्कार		19,58,418	4,58,272	24,16,690	31,41,193
38	राष्ट्रपति पुरस्कार			4,55,488	4,55,488	5,98,515
39	तृतीया सोपान परीक्षण शिविर			67,147	67,147	4,13,769

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
संलग्नक-1 अनुसूची -2-राजस्व व्यय-निर्धारित फांड

क्र.सं.	विवरण	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मंडल	भारत-स्काउट्स एवम गाइड	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
40	क्षेत्रीय स्काउट क्रियाएँ			8,90,326	8,90,326	23,64,060
41	केवीसं बी एस एंड जी स्टेट रैली			4,97,034	4,97,034	2,26,140
42	पंजीकरण शुल्क		75,000	21,46,519	22,21,519	10,88,282
43	पंजीकरण फार्म			128	128	0
44	वर्दी भत्ते			2,43,083	2,43,083	24,783
45	छात्रों को नकद पुरस्कार				0	4,15,05,000
46	विविध शैक्षणिक गतिविधि	23,26,737			23,26,737	11,66,000
47	गणित ओलंपियाड	23,98,000			23,98,000	25,75,069
48	अन्य विविध भुगतान (राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल और भारत स्काउट्स एवम गाइड)		2,03,76,582	10,65,831	2,14,42,413	41,18,945
	योग (ख)	249,12,61,178	32,96,61,407	63,80,921	282,73,03,506	248,11,15,229
ख	प्रशासनिक और सामान्य व्यय					
1	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अंशदान का भुगतान				0	0
2	आकस्मिक व्यय	3,12,25,621			3,12,25,621	3,14,43,808
3	बैंक प्रभार	23,55,813			23,55,813	29,98,320
4	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	49,46,57,249			49,46,57,249	43,77,57,409
5	किराया, दर और कर (संपत्ति कर सहित)	3,07,76,953			3,07,76,953	2,64,07,923
6	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	29,44,16,176			29,44,16,176	26,13,90,102
7	डाक और तार	83,91,538			83,91,538	95,31,649
8	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	5,61,22,512			5,61,22,512	4,32,57,822
9	स्टेशनरी व्यय	4,01,50,769			4,01,50,769	4,02,81,234
10	सत्कार	67,23,604			67,23,604	61,91,491
11	पेशेवर शुल्क	27,13,840			27,13,840	17,78,748
12	विज्ञापन एवं प्रचार	1,82,10,714			1,82,10,714	1,56,15,032
13	अन्य	5,36,52,139			5,36,52,139	5,41,15,492
14	अधिशेष कोष हस्तांतरण केवीसं गैर योजना खाते में	9,00,00,000			9,00,00,000	16,00,00,000
15	अनुग्रह राशि	3,00,000			3,00,000	2,00,000
16	अचल संपत्ति के निपटान पर नुकसान	37,44,980	4,16,83,682		4,54,28,662	3,85,323
17	गैर वसूली योग्य शेष के बटुटे खाते में डालने पर			0	0	0
	योग (ग)	113,34,41,908	4,16,83,682	0	117,51,25,590	109,13,54,353
घ	वाहन व्यय					
	वाहन चला और रखरखाव				0	0
	योग (घ)	0	0	0	0	0
ङ	मरम्मत और रखरखाव					
1	(क) प्रत्यक्ष कार्य के द्वारा	35,79,09,023			35,79,09,023	43,20,55,284
	(ख) जमा राशि के द्वारा	6,95,94,259			6,95,94,259	60,00,000
2	कर्मचारी निवास	0			0	0
3	हाउसकीपिंग/संरक्षण सेवाएँ	32,43,14,644			32,43,14,644	
4	फर्नीचर, जुड़नार	4,36,82,083			4,36,82,083	4,58,61,428
5	प्रयोगशाला साज-समान	44,63,002			44,63,002	89,79,823
6	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	99,81,145			99,81,145	92,37,167
7	अन्य	4,53,68,663			4,53,68,663	26,01,30,263
	योग (ङ)	85,53,12,819	0	0	85,53,12,819	76,22,63,965
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	669,05,26,570	37,13,45,089	63,80,921	706,82,52,580	578,85,75,802

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 2क-प्रतिबंधित फंड**

क्र.स.	विवरण	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया- वर्तमान वर्ष	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया-पिछला वर्ष
		1	2
क	फंड का आरंभिक शेष	42,50,64,698	38,74,74,889
i	फंड में जोड़ें:	0	
1	प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त अनुदान	275,66,90,571	
2	छात्रों से शुल्क एवं जुर्माना	30,38,49,886	27,64,46,875
3	अन्य आय	2,32,49,769	1,29,05,285
4	भूमि एवम् भवन से आय	12,29,939	30,96,602
5	ब्याज प्राप्त	4,73,93,890	2,48,95,419
6	बयाना और सुरक्षा जमा/देयताओं को बट्टे खाते से	48,725	67,569
7	अन्य परिवर्धन/कटौती/समायोजन से	12,33,85,686	2,47,75,132
	योग(क)	368,09,13,164	339,06,46,609
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय		
i	पूँजीगत व्यय		
1	नियत परिसंपत्तियां-वर्तमान वर्ष	85,02,184	61,84,111
2	कार्य प्रगति पर- पूँजीगत निर्माण	0	
	योग(i)	85,02,184	61,84,111
ii	राजस्व व्यय		
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	316,58,49,394	291,73,03,308
2	शैक्षणिक व्यय	57,69,510	72,55,280
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	2,90,98,988	3,04,87,037
4	वाहन व्यय	0	0
5	मरम्मत और रखरखाव	1,02,57,579	43,52,175
	उप-योग (ii)	321,09,75,471	295,93,97,800
	योग(ख)	321,94,77,655	296,55,81,911
	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)	46,14,35,509	42,50,64,698

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 3 : चालू देनदारियों और प्रावधान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	चालू देनदारियां									
1	कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि								0	
2	छात्रों से प्राप्त जमा राशि (सावधानी जमा आदि)	575	96,070						96,645	
3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	2,58,85,827	9,92,63,229					1,82,774	12,53,31,830	9,57,09,424
4	माल एवं सेवा के लिए विविध लेनदारों की ओर दायित्व							26,440	26,440	
	पद्ध माल एवं सेवा के लिए	1,200	2,59,655						2,60,855	3,55,32,474
	पपद्ध विविध		1,07,150						1,07,150	51,66,374
5	वैधानिक देनदारियां								0	
	पद्ध अतिदेय								0	
	पपद्ध अन्य	37,97,613	2,95,983					5,27,474	46,21,070	23,55,841
6	सीबीएसई शुल्क की देनदारियां	10,250	10,50,774					7,000	10,68,024	11,29,443
7	छात्रवृत्ति/पुरस्कार आदि	10,67,329	23,45,685					45,000	34,58,014	49,67,402
8	जीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	4,78,213						2,76,857	7,55,070	11,76,473
9	सीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय							42,32,865	42,32,865	42,32,987
10	एनपीएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	1,70,17,902						8,57,908	1,78,75,810	1,95,79,547
11	कर्मचारी कल्याण योजना-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय							2,22,480	2,22,480	
12	एलएसपीसी प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	13,01,865						98,724	14,00,589	82,641
13	सेवानिवृत्ति लाभ की देनदारियां (डीसीआरजी एवं कम्प्यूटेशन आदि)	19,95,850						9,37,816	29,33,666	
14	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	19,80,01,651	28,92,44,160					9,03,40,608	57,75,86,419	67,59,92,543
15	केवीसं एन.एस.सी.बी/बी.एस.एंड. जी. को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व			3,35,27,522	64,36,376				3,99,63,898	4,33,40,147
ख	अग्रिम में प्राप्त होने के कारण देयताएं									
1	शुल्क और जुर्माना और अन्य आय	3,09,935	38,50,848					2,79,425	44,40,208	3,85,59,051
2	अन्य	13,79,021							13,79,021	15,83,476
3	प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम धनराशि	30,25,06,256							30,25,06,256	40,07,44,642
ग	अन्य चालू देनदारियां								0	
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ	201,85,35,161	1,56,06,435					18,50,79,692	221,92,21,288	209,66,04,099
2	अव्यक्त अनुदान	20,31,63,084				41,43,25,895	32,27,471		62,07,16,450	51,09,40,098
3	अग्रिम अनुदान								0	
4	अन्य फंड	105,41,94,121							105,41,94,121	0
	कुल योग	382,96,45,853	41,21,19,989	3,35,27,522	64,36,376	41,43,25,895	32,27,471	28,31,15,063	498,23,98,169	393,76,96,662

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 3 (क) भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

क्र.स.	विवरण	योजना	विशेष योजना अनुदान	योग-वर्तमान वर्ष	योग-पिछला वर्ष
क	फंड का आरंभिक शेष	50,52,52,908	56,87,190	51,09,40,098	31,14,08,896
i	फंड में जोड़ें:			0	
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त योजना अनुदान	875,00,00,000		875,00,00,000	742,00,00,000
2	विशेष योजना अनुदान प्राप्त			0	1,07,77,000
3	आंतरिक प्राप्ति	12,27,71,279	23,126	12,27,94,405	12,59,12,201
	उप-योग (क)	937,80,24,187	57,10,316	938,37,34,503	786,80,98,097
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय			0	
i	कुल राजस्व व्यय	469,53,08,583	24,82,845	469,77,91,428	430,94,96,776
ii	पूँजीगत व्यय			0	
1	नियत परिसंपत्तियां	95,39,68,774		95,39,68,774	87,33,08,469
2	निर्माण कार्य पर	331,44,20,935		331,44,20,935	217,43,52,754
	उप-योग (ख)	896,36,98,292	24,82,845	896,61,81,137	735,71,57,999
	अव्यतित शेष आगे ले जाया गया (क-ख)	41,43,25,895	32,27,471	41,75,53,366	51,09,40,098

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 4-नियत परिसंपत्तियां

क्र.सं.	विवरण	सकलखंड			
		वर्ष के प्रारम्भ पर लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन
		1	2	3	4(1+2+3)
क	नियत परिसंपत्तियां				
1	भूमि	8,74,20,699	0	1,436	8,74,22,135
2	भवन	2698,39,43,794	2,60,54,041	158,70,94,975	2859,70,92,810
3	फर्नीचर, जुड़नार	287,53,32,708	22,33,85,658	-20,478,879	307,82,39,487
4	लाइब्रेरी पुस्तकें	56,70,59,630	4,18,95,240	-5,177,863	60,37,77,007
5	कार्यालय साज-समान	17,95,85,049	1,14,33,663	-1,395,947	18,96,22,765
6	वाहन	2,57,31,846	10,87,837	0	2,68,19,683
7	कंप्यूटर साज-समान	532,89,00,102	75,03,51,963	-116,206,046	596,30,46,019
8	छात्रावास साज-समान	88,81,727	29,708	-676,192	82,35,243
9	प्रयोगशाला साज-समान	13,34,85,302	15,18,08,259	10,61,846	28,63,55,407
10	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	8,30,34,920	4,44,01,933	-445,205	12,69,91,648
11	खेल साज-समान	4,92,92,987	2,09,03,080	52,08,228	7,54,04,295
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां	202,47,88,746	8,98,40,012	-16,314,768	209,83,13,990
13	खेल परिसर परिसंपत्तियां	16,81,37,797	9,07,450	-5,119,000	16,39,26,247
	वर्तमान वर्ष का योग	3851,55,95,307	136,20,98,844	142,75,52,585	4130,52,46,736
ख	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण	344,95,70,254	198,67,09,175	-1,584,395,899	385,18,83,530
	अमूर्त संपत्ति	0	0	0	0
ग	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि (ग)	0	1,45,27,576	0	1,45,27,576
	कूल योग (क+ख+ग)	4196,51,65,561	336,33,35,595	-156,843,314	4517,16,57,842
	पिछला वर्ष	3740,44,04,664	464,70,34,260	-86,273,362	4196,51,65,562

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 4-नियत परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	मूल्यहास खंड				शुद्ध खंड	
		वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान समायोजन / कटौती	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले साल के अंत में
		5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
क	नियत परिसंपत्तियां						
1	भूमि				0	8,74,22,135	8,74,20,699
2	भवन	961,08,23,178	186,99,64,826	-14,500,776	1146,62,87,228	1713,08,05,582	1737,31,20,616
3	फर्नीचर, जुड़नार	161,80,09,506	14,87,33,024	-17,969,309	174,87,73,221	132,94,66,266	125,73,23,202
4	लाइब्रेरी पुस्तकें	25,21,41,326	3,65,07,694	-4,854,741	28,37,94,279	31,99,82,728	31,49,18,304
5	कार्यालय साज-समान	8,78,68,007	1,58,32,528	-3,104,143	10,05,96,392	8,90,26,373	9,17,17,042
6	वाहन	1,29,08,963	31,04,223	-371,706	1,56,41,480	1,11,78,203	1,28,22,883
7	कंप्यूटर साज-समान	297,06,03,666	57,73,66,717	-73,326,171	347,46,44,212	248,84,01,807	235,82,96,436
8	छात्रावास साज-समान	46,35,950	9,40,465	-726,574	48,49,841	33,85,402	42,45,777
9	प्रयोगशाला साज-समान	1,17,63,448	2,39,60,324	-666,120	3,50,57,652	25,12,97,755	12,17,21,854
10	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	98,08,286	1,09,83,038	-124,863	2,06,66,461	10,63,25,187	7,32,26,634
11	खेल साज-समान	75,53,892	71,00,753	-257,538	1,43,97,107	6,10,07,188	4,17,39,095
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां	97,64,92,994	11,36,32,622	-16,586,941	107,35,38,675	102,47,75,315	104,82,95,752
13	खेल परिसर परिसंपत्तियां	2,81,56,660	92,85,453	-2,689,229	3,47,52,884	12,91,73,363	13,99,81,137
क	वर्तमान वर्ष का योग	1559,07,65,876	281,74,11,667	-135,178,111	1827,29,99,432	2303,22,47,304	2292,48,29,431
ख(i)	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण	0	0	0	0	385,18,83,530	344,95,70,254
	अमूर्त संपत्ति						
ग	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि (ग)	0	28,92,065	0	28,92,065	1,16,35,511	0
	कूल योग (क+ख+ग)	1559,07,65,876	282,03,03,732	-135,178,111	1827,58,91,497	2689,57,66,345	2637,43,99,685
	पिछला वर्ष	1310,21,00,418	258,18,99,612	-93,234,154	1559,07,65,876	2637,43,99,685	2430,23,04,246

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 7-चालू परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्कारट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	हाथ में नकदी शेष (चेक/ ड्राफ्ट, अग्रघन और डाक आदि सहित)	66,042	5,00,317	0	0	0	0	24,08,611	29,74,970	13,03,249
2	स्थायी अग्रघन	5,08,235	48,67,034	0	0	0	0	1,15,200	54,90,469	48,98,901
3	बैंक बैलेंस (विशेष उद्देश्य के लिए वर्गीकृत किया गया है)								0	0
3(i)	अनुसूचित बैंक के पास								0	0
a)	सावधि जमा खातों में	0	16,06,28,505	33,78,46,194	7,88,07,577	0	0	2,76,83,796	60,49,66,072	97,84,97,125
b)	सेविंग/फ्लेक्सी जमा खातों में	87,61,98,788	369,46,09,596	47,14,05,853	3,37,24,086	41,23,25,895	32,27,471	86,31,56,070	635,46,47,759	755,45,74,616
3(ii)	गैर-अनुसूचित बैंक के पास								0	0
a)	सावधि जमा खातों में									0
b)	सेविंग/फ्लेक्सी जमा खातों में								0	0
4	मार्गस्थ में धन	5,87,01,303	7,33,42,342	34,442	0	20,00,000	0	0	13,40,78,087	21,28,58,959
	योग	93,54,74,368	393,39,47,794	80,92,86,489	11,25,31,663	41,43,25,895	32,27,471	89,33,63,677	710,21,57,357	875,21,32,850

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 8 ऋण, अग्रिम और जमाराशि

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्कारट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना अनुदान	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
क	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)									
1	वेतन								0	0
2	अवकाश यात्रा रियायत	74,12,034						4,44,022	78,56,056	25,02,002
3	चिकित्सा अग्रिम	22,11,640						6,79,500	28,91,140	18,25,723
4	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	2,51,11,539						58,48,697	3,09,60,236	3,50,88,100
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	15,36,93,610						58,46,001	15,95,39,611	19,44,70,277
ख	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित)								0	
1	वाहन/वाहन ऋण	23,82,982						4,49,150	28,32,132	49,78,625
2	कम्प्यूटर अग्रिम	6,00,759						12,900	6,13,659	11,46,087
3	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	25,23,921						5,31,173	30,55,094	37,12,508
ग	अग्रिम									
1	पूँजी खाता पर (गैर आआवर्ती के लिए)		83,60,681			41,13,39,539			41,97,00,220	2,04,09,749
2	निर्माण कार्य के लिए		8,22,46,926			151,78,92,942			160,01,39,868	0
3	रखरखाव कार्य के लिए	73,72,10,447	39,80,24,066						113,52,34,513	117,87,31,361
4	आपूर्तिकर्ताओं के लिए (आवर्ती व्यय के लिए)		24,37,11,359						24,37,11,359	3,57,23,953
5	छात्रों/प्रतिभागियों मार्गरक्षण		8,94,65,422						8,94,65,422	9,00,94,411
6	क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समागम		14,62,15,175						14,62,15,175	11,35,36,444
7	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		65,88,56,025						65,88,56,025	30,99,37,941
8	आर एस सी बी/आर बी एस एवम जी अग्रिम			18,16,41,105	62,50,497				18,78,91,602	18,97,81,751
घ	प्रतिभूति जमा									
1	टेलीफोन/विद्युत/पानी आदि	42,30,522	63,93,597					1,21,322	1,07,45,441	1,07,33,947
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	18,34,926	44,48,547					6,300	62,89,773	34,21,977
ङ	पेशगी व्यय									
1	आवर्ती व्यय-भविष्य की अवधि	3,42,036	1,03,08,609						1,06,50,645	72,63,320
च	अर्जित ब्याज:									
1	बचत बैंक खातों/फ्लेक्सी जमा खाता	8,46,559		57,80,577	8,30,166			5,271	74,62,573	33,79,053
2	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा	29,60,370	43,43,143	2,77,11,196	55,46,493				4,05,61,202	3,33,52,947
3	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम	12,41,161	2,58,570					20,871	15,20,602	20,80,021
छ	अन्य चालू परिसंपत्तियों प्राप्तयोग्य									
1	शुल्क और जुर्माना	83,590	7,60,873					475	8,44,938	1,25,60,378
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2,64,736	86,09,544						88,74,280	1,06,08,406
3	प्रायोजक उपक्रमों में ऋण शेष	59,67,62,379							59,67,62,379	55,14,69,925
	कुल	153,97,13,211	166,20,02,537	21,51,32,878	1,26,27,156	192,92,32,481	0	1,39,65,682	537,26,73,945	281,68,08,906

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 9. शैक्षणिक प्राप्तियां**

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	गैर योजना
		वर्तमान वर्ष- 2015-16	पिछला वर्ष-2014-15
	छात्रों से प्राप्त शुल्क एवं जुर्माना		
1	प्रवेश शुल्क	1,28,30,446	80,70,327
2	ट्यूशन फीस	69,48,45,711	63,16,85,948
	योग	70,76,76,157	63,97,56,275

अनुसूची 10. अनुदान और दान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	गैर योजना
		वर्तमान वर्ष- 2015-16	पिछला वर्ष-2014-15
क	अनुदान प्राप्त		
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त गैर योजना अनुदान	2403,47,00,000	2501,14,99,999
2	वीवीएन आर ओ जमाखाते से प्राप्त अधिशेष कोष	9,00,00,000	16,00,00,000
	उप योग	2412,47,00,000	2517,14,99,999
ख	योजना और विशिष्ट योजना से राजस्व व्यय	469,77,91,428	430,94,96,776
	(अनुसूची 10 के संलग्न-10 क के अनुसार, क्रमांक सा. ख (i) कुल)		
ग	परियोजना केवी धन का राजस्व व्यय के लिए उपयोग (अनुसूची 2 क उप योग क्रमांक सा. ग)	321,09,75,471	295,93,97,800
	कूल योग (क+ख+ग)	3203,34,66,899	3244,03,94,575

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुलग्नक 10क भारत सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान

क्र.स.	विवरण	योजना अनुदान	विशेष योजना अनुदान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क	अनुदानों का आरंभिक शेष	50,52,52,908	56,87,190	51,09,40,098	31,14,08,896
i	फंड में जोड़े:			0	
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त योजना अनुदान	875,00,00,000		875,00,00,000	742,00,00,000
2	विशेष योजना अनुदान प्राप्त			0	1,07,77,000
3	आंतरिक प्राप्ति	12,27,71,279	23,126	12,27,94,405	12,59,12,201
	योग(क)	937,80,24,187	57,10,316	938,37,34,503	786,80,98,097
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय				
i	कुल राजस्व व्यय	469,53,08,583	24,82,845	469,77,91,428	430,94,96,776
ii	पूंजीगत व्यय			0	
1	नियत परिसंपत्तियां	95,39,68,774	0	95,39,68,774	87,33,08,469
2	पूंजीगत निर्माण कार्य के लिए	331,44,20,935		331,44,20,935	217,43,52,754
	योग(ख)	896,36,98,292	24,82,845	896,61,81,137	735,71,57,999
	अव्यक्तित शेष अनुदान आगे ले जाया गया	41,43,25,895	32,27,471	41,75,53,366	51,09,40,098

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 12-अर्जित ब्याज**

क्र.सं.	विवरण	गैर योजना	गैर योजना
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	ब्याज प्राप्त से	9,98,09,906	9,46,73,089
2	बचत बैंक खातों पर ब्याज/फ्लेक्सी जमा खाता	2,56,03,935	34,834
3	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	35,66,431	47,68,156
	कुल योग	12,89,80,272	9,94,76,079

अनुसूची 13-अन्य आय

क्र.सं.	विवरण	गैर योजना	गैर योजना
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
क	अन्य आय		
1	सूचना के अधिकार फ्रीस	65,541	51,269
2	कर्मचारियों से सीजीएचएस वसूली की दिशा में योगदान	84,43,607	71,66,296
3	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	2,81,28,262	4,90,08,233
4	पूँजीगत प्रकृति की वसूलियां (गुम हुए समान/ क्षतिग्रस्त समान-बट्टे खाते में समान की बिक्री)	16,27,657	34,76,984
5	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	6,46,07,533	6,21,32,006
6	प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त उपरि प्रशासनिक प्रभार	37,04,24,000	34,44,81,216
7	भर्ती फीस प्राप्त		5,05,53,956
8	परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान पर लाभ	2,11,10,182	-1,496
9	देनदारियाँ बट्टे खाते में डालने से	3,03,305	
ख	भूमि एवम भवन से आय		
1	कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क/मकान किराया वसूली	4,32,77,155	4,06,69,077
2	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)	1,39,51,621	1,54,78,776
	कुल योग	55,19,38,863	57,30,16,317

अनुसूची 14-पूर्व अवधि की आय

क्र.सं.	विवरण	गैर योजना	गैर योजना
		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1	शैक्षणिक प्राप्तियां		
2	अन्य आय		
	कुल योग		

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 15-कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4	5	6
1	वेतन बैंड में वेतन	642,94,55,208	133,76,94,679		89,22,36,969	865,93,86,856	858,46,87,309
2	ग्रेड वेतन	174,48,60,930	38,02,74,200		20,35,78,487	232,87,13,617	222,20,46,684
3	वेतन पर महंगाई भत्ते	948,80,50,636	197,90,32,960		108,86,93,865	1255,57,77,461	1082,88,84,326
4	परिवाहन भत्ता	50,63,18,381	10,64,07,395		5,52,76,691	66,80,02,467	61,29,39,175
5	परिवाहन भत्ता पर महंगाई भत्ते	55,54,78,555	11,36,88,203		5,71,62,930	72,63,29,688	57,59,21,203
6	मकान किराया भत्ता	107,18,12,892	25,15,71,404		6,23,94,393	138,57,78,689	131,48,57,085
7	बोनस	10,72,56,059	2,12,13,625		1,21,63,373	14,06,33,057	13,82,03,548
8	व्यक्तिगत वेतन	3,72,12,745	31,93,383		20,46,377	4,24,52,505	2,31,07,266
9	बाल शिक्षा भत्ता	24,54,67,605	4,87,33,395		2,65,70,154	32,07,71,154	28,05,70,319
10	त्यौहार अग्रिम	37,56,597	12,56,684		9,16,066	59,29,347	90,56,570
11	अवकाश यात्रा रियायत	6,58,20,147	1,53,43,786		1,10,80,580	9,22,44,513	11,89,68,374
12	एलटीसी पर अवकाश का नकदीकरण	1,53,65,266	10,70,847		15,30,201	1,79,66,314	2,36,23,518
13	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12,24,79,046	2,07,59,727		1,46,87,887	15,79,26,660	15,14,09,388
14	कैश हैंडलिंग भत्ता	15,87,108	3,61,566		1,56,274	21,04,948	16,94,632
15	प्रबंधन अंशदान-सीपीएफ के लिए	2,68,57,737	36,87,260		26,95,780	3,32,40,777	3,63,83,237
16	प्रबंधन अंशदान-एन पी एस के लिए	51,29,94,075	14,65,20,674		7,29,35,289	73,24,50,038	57,33,60,985
17	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान- प्रतिनियुक्ति पर / परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	47,35,633			6,10,11,240	6,57,46,873	6,29,46,705
18	उपरि प्रशासनिक प्रभार				37,14,03,000	37,14,03,000	35,18,34,035
19	टीए/टीटी, व्यय	33,56,07,512	10,26,63,880		5,30,69,797	49,13,41,189	53,87,82,380
20	मानदेय	19,31,348	2,98,754		2,27,473	24,57,575	1,86,92,812
21	फिक्स्ड वाहन भत्ता	11,917	16,860		1,752	30,529	47,978
22	धुलाई भत्ता	16,92,202	2,75,397		2,59,668	22,27,267	21,73,716
23	हिल एरिया भत्ता	1,22,03,349	19,41,647		24,45,759	1,65,90,755	1,73,53,057
24	आदिवासी क्षेत्र भत्ता	8,36,498	4,74,039		12,31,661	25,42,198	23,47,655
25	दुर्गम क्षेत्र भत्ता	7,74,701	6,83,816			14,58,517	15,31,321
26	द्वीप विशेष भत्ता	25,60,247	4,62,868			30,23,115	28,18,538
27	स्पेशल ड्यूटी भत्ता	4,19,47,352	88,96,699		1,40,43,200	6,48,87,251	6,02,43,648
28	रिमोट लोकेलिटी भत्ता	2,74,94,603	93,65,503		1,02,24,477	4,70,84,583	4,13,16,654
29	खराब जलवायु भत्ता	8,916			1,58,54,502	1,58,63,418	2,82,65,298
30	प्रतिनियुक्ति भत्ता	8,19,955			1,68,000	9,87,955	9,67,222
31	अन्य भत्ते	4,46,05,909	35,36,714		47,72,754	5,29,15,377	1,81,71,875
32	वेतन और भत्ते की बकाया राशि	12,51,45,590	2,73,07,588		66,95,927	15,91,49,105	7,11,25,999
33	अंशकालिक/सविदा कर्मचारी	4,46,30,781	1,26,20,582		12,03,14,868	17,75,66,231	87,72,76,912
34	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/ पेंशन	584,57,42,464				584,57,42,464	481,89,24,713
35	जमा लिक्विड बीमा योजना	35,10,000				35,10,000	31,92,137
	कुल योग	2742,90,31,964	459,93,54,135	0	316,58,49,394	3519,42,35,493	3241,37,26,274

**केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 16-शैक्षणिक व्यय**

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4	5	6
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क	89,49,965			9,72,910	99,22,875	93,11,608
2	सशस्त्र बलों के बच्चों को सहायता	40,000				40,000	99,800
3	उपभोज्य कला/ खेल/योग/शिक्षण सहायक/आदि	1,65,246			2,78,175	4,43,421	29,29,516
4	संगोष्ठी/कार्यशाला व्यय		9,54,67,508		12,13,673	9,66,81,181	14,83,37,678
5	फीस और जुर्माना की वापसी	13,13,524			4,59,475	17,72,999	15,05,896
6	एनसीसी कैंप पर व्यय	38,434				38,434	97,279
7	प्रयोगशाला व्यय	13,987			2,45,716	2,59,703	90,942
8	दृश्य संगीत ध्वनि सहायक व्यय				90,707	90,707	77,500
9	खेल कूद व्यय				5,13,998	5,13,998	1,87,000
10	वार्षिक समारोह एवं अन्य समारोह व्यय	2,02,553			77,766	2,80,319	2,90,663
11	परीक्षा व्यय				1,08,858	1,08,858	1,21,730
12	आकस्मिक व्यय	10,740			0	10,740	2,00,883
13	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी	34,624			9,15,715	9,50,339	79,730
14	लाइब्रेरी खर्च (समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि)	73,701			1,54,027	2,27,728	37,403
15	मुद्रण खर्च (पत्रिका, डायरी, कैलेंडर, विवरणिका, समाचार पत्र और अन्य रिपोर्ट आदि)	78,989			0	78,989	21,18,582
16	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोज्य	9,27,340			7,38,490	16,65,830	11,60,575
17	विविध शैक्षणिक गतिविधि	31,18,300				31,18,300	
18	छात्र कल्याण खर्च					0	41,300
19	स्काउट्स और गाइड खर्च					0	4,995
20	वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति/पुरस्कार					0	1,75,000
	कूल योग	1,49,67,403	9,54,67,508	0	57,69,510	11,62,04,421	16,68,68,080

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 17—प्रशासनिक और सामान्य व्यय

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6
1	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अंशदान का भुगतान	2,29,64,629			16,91,935	2,46,56,564	1,18,91,897
2	आकस्मिक व्यय	6,83,61,502			78,90,718	7,62,52,220	9,22,37,755
3	बैंक प्रभार	92,37,764			7,13,319	99,51,083	3,66,59,741
4	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	81,27,627			0	81,27,627	1,88,54,787
5	किराया, दर और कर (संपत्ति कर सहित)	38,96,920			1,29,48,428	1,68,45,348	92,16,488
6	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	1,31,56,108			9,03,318	1,40,59,426	1,35,08,839
7	डाक और तार	35,80,948			1,43,331	37,24,279	34,23,940
8	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	40,79,123			10,15,751	50,94,874	41,60,931
9	स्टेशनरी व्यय	22,66,334			3,69,398	26,35,732	30,08,884
10	सत्कार	8,17,537			63,758	8,81,295	60,576
11	पेशेवर शुल्क	57,38,727			1,96,248	59,34,975	14,02,856
12	विज्ञापन एवं प्रचार	38,04,432			1,43,189	39,47,621	56,34,645
13	अन्य	9,26,560			28,75,212	38,01,772	3,16,12,967
14	योजना अनुदान/विशिष्ट अनुदान से व्यय		4,86,940	24,82,845		29,69,785	1,01,15,388
15	खेल छात्रावास	7,50,000				7,50,000	
16	भर्ती पर व्यय					0	6,65,99,149
17	एनएसडीएल को भुगतान	31,77,790				31,77,790	34,94,366
18	लेखा परीक्षा शुल्क—डी जी ए सी ई	57,53,700				57,53,700	50,19,779
19	स्वर्ण जयंती						1,41,11,710
20	शिक्षकों के लिए केवीस राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार	14,85,000				14,85,000	9,24,314
21	अचल संपत्ति के निपटान पर नुकसान	35,49,08,431			1,44,383	35,50,52,814	83,00,445
22	गैर वसूली योग्य शेष के बट्टे खाते में डालने पर						9,02,587
	कुल योग	51,30,33,132	4,86,940	24,82,845	2,90,98,988	54,51,01,905	34,11,42,044

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 18-परिवहन खर्च

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4	5	6
1	वाहन (संस्था के स्वामित्व)						
	(क) परिचालन व्यय	2,78,26,803				2,78,26,803	3,62,750
	(ख) मरम्मत और रखरखाव का खर्च					0	
	(ग) बीमा खर्च					0	
2	वाहन किरा, पर/लीज लिया					0	
	(क) किराए/लीज पर व्यय					0	
3	वाहन (टैक्सी) किरा; पर रखने व्यय					0	
	कुल योग	2,78,26,803	0	0	0	2,78,26,803	3,62,750

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची- 19 मरम्मत और रखरखाव

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6
1	विद्यालय भवन						
	(क) प्रत्यक्ष कार्य	1,60,96,468			75,14,814	2,36,11,282	3,64,22,794
	(ख) जमा राशि के द्वारा	15,75,38,907			0	15,75,38,907	26,14,22,029
2	कर्मचारी निवास	8,03,16,608			2,46,406	8,05,63,014	7,06,61,128
3	हाउसकीपिंग/संरक्षण सेवाएँ	32,72,173			4,86,944	37,59,117	
4	फर्नीचर, जुड़नार	1,72,433			13,83,194	15,55,627	1,91,960
5	प्रयोगशाला साज-समान				5,39,454	5,39,454	40,296
6	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	28,520				28,520	3,500
7	अन्य	8,01,923			86,767	8,88,690	12,70,758
	कूल योग	25,82,27,032	0	0	1,02,57,579	26,84,84,611	37,00,12,465

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची 22-पूर्व अवधि का व्यय

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		1	2	3	4	5	6
	कुल योग	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 23
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

- वर्ष 2013.14 से लेखाओं के नए प्रपत्र के लागू होने के परिणामस्वरूप और सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश कि संगठन द्वारा तैयार किए गए लेखाओं के विभिन्न सैट को इस प्रकार समेकित किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सघन रूप से चित्रित किया जा सके। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने वार्षिक लेखा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वितरित नए प्रारूप में तैयार किए गए हैं। व्यापक तस्वीर और उचित प्रस्तुति देने के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नए प्रारूप के अनुपालन और निधि आधारित लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार सभी निधियों को वार्षिक लेखाओं में एक ही स्थान पर दर्शाया गया है।
- वित्तीय विवरणिका को प्रोद्भूत आधार पर और ऐतिहासिक मूल्य संवहन के अंतर्गत तैयार किया गया है। वित्तीय विवरणिका को सामान्यतः भारत में अपनाए जाने वाले लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। "निधि आधारित लेखाकरण" पद्धति लागू होने के परिणामस्वरूप एवं लेखाकरण मानकों, वित्तीय विवरणों को निधि आधारित लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है। केविसं द्वारा वित्तीय विवरणिका को इस प्रकार से तैयार किया गया है ताकि भारतीय चार्टर्ड लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानकों के सभी बिन्दुओं का पालन हो सके।
- लेखाकरण संव्यवहार एवं तुलन-पत्र में प्रस्तुतीकरण तथा आय एवं व्यय लेखा का संवहन एवं विभिन्न गतिविधियों को उनकी विषय-वस्तु आधार पर तैयार किया गया है। लेखाओं के साथ सलग्न अनुसूचियाँ और लेखाओं पर टिप्पणियाँ वार्षिक लेखाओं का एक अभिन्न अंग हैं।
- भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 6 में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार नियत सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास अंकित कर दिया गया है। सभी नियत परिसम्पत्तियों से भी मूल्यह्रास पद्धति को भी दर्शाया गया है। केविसं के अधिशासी मंडल द्वारा अनुमोदित परिसम्पत्तियों के विभिन्न समूहों के लिए लिखित मूल्य पद्धति की अनपयी गई दर इस प्रकार है

मद	दर %
भवन	10
फर्नीचर, फिक्सचर	10
पुस्तकालय पुस्तकें	10
कार्यालय उपकरण	15
गाडियाँ	15
कम्प्यूटर/पेरिफेरियल्स	20
होस्टल उपकरण	10
खेलकूद एवं परिसम्पत्तियाँ	10
अन्य निर्धारित परिसम्पत्तियाँ	10

मूल्यहास संबंधी परिसम्पतियों के संबंध में उसकी मूल कीमत/अंकित मूल्य के 95: की सीमा तकएसंपत्ति के 5: की एक हद तक अवशिष्ट मूल्य रखते हुए, प्रत्येक मद के संबंध में मूल्यहास दिया गया है। किसी वित्त वर्ष के दौरान जहाँ किसी सम्पत्ति पर कुछ अतिरिक्त जोड़ा गया है ऐसी सम्पत्तियों पर उस अतिरिक्त जोड़ने की तिथि को ध्यान में न रखते हुए पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए मूल्यहास की गणना की गई है। जहाँ किसी सम्पत्ति को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया है अर्थात् वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाली गयी सम्पत्ति, ऐसी परिसम्पतियों के संदर्भ में उस सम्पत्ति की मूल लागत तथा संचित मूल्यहास को बट्टे खाते में डाले जाने की तिथि को ध्यान में लिए बिना वित्तीय वर्ष के अंत में बट्टे खाते में दर्शाया गया है। परिसम्पतियों की मूल लागत पर मूल्यहास चार्ज किया गया है। तुलनपत्र में उपहार में प्राप्त परिसम्पतियों को दर्शाने के उपरांत मूल लागत/मूल्यहास की शर्त पर होंगी।

5. संगठन में कोई उच्चती खाता प्रचालित नहीं किया जा रहा है। तदनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा/ए.जी.आडिट द्वारा सुझाए गए पूर्व वर्षों के असंगत वर्गीकरण/ अन्य सुझाव वित्त विवरणिका में उनको संबंधित तालिका द्वारा में असंगत वर्गीकरण/अन्य सुझाव को उनकी प्रकृति के अनुसार उल्लेख किया गया है।
6. अनुसूची 4 में "पूजी कार्य प्रगति पर" नामक शीर्ष के अंतर्गत निर्माण ऐजेंसियों के पास संयुक्त जमा राशि विभिन्न पूंजीगत कार्यों से संबन्धित है। इन जमा राशियों को, संबंधित निर्माण ऐजेंसियों द्वारा दी गयी, कार्य प्रगति पर, सूचना के आधार पर भवन में पूंजीगत किया गया है। इस को ध्यान में रखते हुए केवल पूर्ण भवन अथवा आंशिक उपयोगी भवन पर ही मूल्यहास प्रभारित किया गया है अर्थात् जो भवन पूंजीगत तो कर लिया है लेकिन अपूर्ण है वहा मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया है। तथापि वर्ष 2015-16 से निर्माण ऐजेंसियों के पास जमा राशि को अनुसूची 8 के अंतर्गत "निर्माण ऐजेंसियों के पास जमा राशि" मद में ऋण/अग्रिम/जमा के रूप में दर्शाया गया है तथा "कार्य प्रगति पर" की रिपोर्ट के आधार पर उसकी प्रकृति के अनुसार "पूंजीगत कार्य प्रगति पर"/"भवन" शीर्ष में स्थानांतरित किया गया है।
7. वार्षिक लेखाओं को तैयार करने के लिए केविसं द्वारा भारत के चार्टर्ड लेखाकारों के संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानकों में दिए गए विभिन्न मदों अर्थात् आय, व्यय, परिसम्पतियां और देयताओं संबंधी मानकों को अपनाया गया है। लेखाकरण मानक-29 में दी गई परिभाषा के अनुसार प्राक्कलन के उपयोग द्वारा देयताओं/ खर्चों के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। गैर-योजना अनुदान में राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा होने के नाते, मार्च 2016 के महीने के लिए वेतन एवं भत्तों का व्यय 2015-16 के वार्षिक लेखाओं में दर्ज किया गया है। तथापि सेवा निवृत्ति लाभों के लिए कर्मचारी द्वारा जिस अवधि में सेवा की गई उसे खर्च के रूप में बुक नहीं किया गया अर्थात् सेवा निवृत्ति लाभों के खर्च को उस अवधि में बुक किया गया है जिसमें सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ इकाइयों द्वारा भुगतान किया गया है।
8. प्रायोजित परियोजनाओं के फंड से अर्जित परिसम्पतियां को पूंजीगत फंड में क्रेडिट किया गया है तथा उस परिसम्पतियां का प्रायोजक विद्यालया द्वारा उपयोग किए जाने एवं संस्था के अधिकार में होने के कारण नीयत परिसम्पतियां के साथ दर्शाया गया है तथापि ऐसी परिसम्पतियां का स्वामित्व प्रायोजन अधिकारियों के पास निहित है। मूल्यहास भी प्रचलित दरों के अनुसार इन परिसंपत्तियों पर प्रदान की जाती है।
9. केवीसं की आय को आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) (iiiab) के तहत आयकर से छूट दी गई है। इसलिए, खातों में कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
10. सभी प्रकार के निवेश, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार ही किए गए हैं तथा तुलनपत्र में निवेश का लागत मूल्य दर्शाया गया है।

रि. अश्वमुजाम

संयुक्त आयुक्त (वित्त)

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
अनुसूची-24
आकस्मिक देयताएं और लेखाओं पर टिप्पणियाँ।

क्र.स.	विवरण
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए नये प्रारूप के अनुसार अनुसूचीओ की एकरूपता को बनाए रखा गया है। अनुसूची नंबर 5 "निर्धारित/बंदोबस्ती फंड से निवेश", अनुसूची नंबर 6 "अन्य निवेश", अनुसूची नंबर 11 "निवेश से आय", केवीस पर लागू नहीं होते इसलिए लेखाओ में नहीं दर्शाया गया है। जैसा की व्यय के मद जिन्हें अनुसूची नंबर 20 "वित्त लागत" एवं अनुसूची नंबर 21 "अन्य व्यय" में वर्गीकृत किया जाना आवश्यक है, की लघु राशि होने के कारण, इन अनुसूचीओ को अलग से नहीं दर्शाया गया है तथा इन लेखा शीर्ष की राशि को अनुसूची नंबर 17 "प्रशासनिक और सामान्य व्यय" में दर्शाया गया है।
2	नये प्रारूप /निधि आधारित लेखाकरण को अपनाने से जहाँ आवश्यक हो लेखाओं के विभिन्न शीर्षों के पुनः वर्गीकरण की व्यवस्था की गई है। साथ ही पिछले वर्ष के अंको को भी आवश्यकतानुसार पुनः वर्गीकृत कर दिया गया है।
3	अनुसूची 3 "मौजूदा देनदारियों और प्रावधान" लेखा शीर्ष "अन्य फंड" के तहत दर्शाई गई राशि में "कर्मचारी कल्याण कोष", "सामान्य भविष्य निधि", "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि", विद्यालया विकास निधि (20%) और "भर्ती निधि" के प्रति देयताएं भी शामिल है।
4	पिछले वर्ष 2014-15 में योजना अनुदान एवं विशेष योजना अनुदान को "प्रतिबंधित फंड" माना गया था तथा अनुसार अनुसूची नंबर 3 "प्रतिबंधित फंड" में दर्शाया गया था। वर्ष 2015-16 से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए नये प्रारूप के अनुसार एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए इन अनुदानों को "चालू देयताएं" माना गया है तदनुसार अनुसूची नंबर 3 "चालू देनदारियों और प्रावधान" लेखा शीर्ष "अव्ययित अनुदान" में दर्शाया गया है। वर्ष 2014-15 में योजना अनुदान एवं विशेष योजना अनुदान की अंतिम शेष को अनुसूची नंबर 3 "प्रतिबंधित फंड" में दर्शाया गया था जिसे वर्ष 2015-16 में अनुसूची नंबर 3क में "भारत सरकार से प्राप्त अव्ययित अनुदान" के अंतर्गत आरंभिक शेष दर्शाया गया है। परियोजना केन्द्रीय विद्यालया फंड को "प्रतिबंधित फंड" में माना गया है तदनुसार वर्ष 2015-16 में अनुसूची नंबर 2क में दर्शाया गया है।
5	पिछले वर्ष 2014-15 में मनोनीत फंड से किए गए आवर्ती एवं पूंजीगत व्यय को अनुसूची नंबर 11,12,13 एवं 14 में दर्शाया गया था तथा इनके कुल योग को वर्ष 2014-15 के लेखाओ "आय एवं व्यय लेखा" में दर्शाया गया था। वर्ष 2015-16 से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ किए नये प्रारूप के अनुसार एवं एकरूपता बनाए रखने के लिए मनोनीत फंड से किए गए आवर्ती एवं पूंजीगत व्यय को अनुसूची नंबर 2 "मनोनीत/निर्धारित फंड" में दर्शाया गया है।

रि. अशुमुजाम
संयुक्त आयुक्त (वित्त)

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालया का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4+5)
			1	2	3	4	5	6
1	पटना	खडिया	-99,783			-99,783		-99,783
2	सिलचर	उमरानसों	-449,726			-449,726		-449,726
3	रायपुर	बाल्को कोरबा	-483,013			-483,013		-483,013
4	देहरादून	आईडीपीएल ऋषिकेश	-680,303			-680,303		-680,303
5	गुवाहाटी	बरगोलाई	-687,392			-687,392		-687,392
6	भुवनेश्वर	एमसीएल डेरा ताल्वर	-864,058			-864,058		-864,058
7	भुवनेश्वर	एमसीएल ब्रिज राज नगर	-1,012,639			-1,012,639		-1,012,639
8	भुवनेश्वर	एफसीआई ताल्वर	-1,763,088			-1,763,088		-1,763,088
9	हैदराबाद	एफसीआई रामागुंडम	-1,988,565			-1,988,565		-1,988,565
10	लखनऊ	आईटीआई रायबरेली	-2,252,001			-2,252,001		-2,252,001
11	पटना	अमझोरे	-2,261,695			-2,261,695		-2,261,695
12	देहरादून	सीसीआई राजबन	-2,708,087			-2,708,087		-2,708,087
13	रांची	बीसीसीएल गोविंदपुर	-2,969,406			-2,969,406		-2,969,406
14	गुडगाँव	पानीपत, एनएफएल	-3,204,879			-3,204,879		-3,204,879
15	पटना	केडलानगर	-3,342,169			-3,342,169		-3,342,169
16	रांची	बीसीसीएल भूली	-3,416,290			-3,416,290		-3,416,290
17	पटना	कारो स्पेशल	-3,733,576			-3,733,576		-3,733,576

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4+5)
			1	2	3	4	5	6
18	पटना	गिडी 'ए'	-4,431,990			-4,431,990		-4,431,990
19	हैदराबाद	सीसीआई तंदूर	-5,287,475			-5,287,475		-5,287,475
20	पटना	डुगदा	-5,348,418			-5,348,418		-5,348,418
21	रांची	बीसीसीएल कोयलानगर	-5,393,388			-5,393,388		-5,393,388
22	कोलकाता	कृष्णा नगर	-5,564,482			-5,564,482		-5,564,482
23	पटना	आवास वित्त कंपनी बरौनी	-5,927,780			-5,927,780		-5,927,780
24	चंडीगढ़	एचएमटी पिंजौर	-5,998,814			-5,998,814		-5,998,814
25	हैदराबाद	सीसीआई आदिलाबाद	-6,807,951			-6,807,951		-6,807,951
26	भोपाल	नयागाओं	-6,999,327			-6,999,327		-6,999,327
27	रायपुर	बीसीपीपी, कोरबा	-7,107,194			-7,107,194		-7,107,194
28	रांची	डाकरा, रांची	-7,762,153			-7,762,153		-7,762,153
29	रांची	बोकारो स्टील प्लांट	-8,522,103			-8,522,103		-8,522,103
30	जबलपुर	अकलतारा	-9,072,384			-9,072,384		-9,072,384
31	लखनऊ	आईटीआई नैनी, इलाहाबाद	-9,580,878			-9,580,878		-9,580,878
32	चेन्नई	एचपीफ ऊटी	-10,135,706			-10,135,706		-10,135,706
33	रांची	नंबर 1 व 2 रांची	-14,837,469			-14,837,469		-14,837,469
34	बैंगलोर	कुद्रेमुख (आई ओ पी)	-1,270,136	8,82,628		-387,508	29	-387,537

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालया का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4+5)
			1	2	3	4	5	6
35	आगरा	छाबड़ा थर्मल पावर परियोजना	9,48,410	86,98,000	61,261	97,07,671	97,71,964	-64,293
36	तिनसुकिया	सिबसागर नंबर 2 नजिरा (ओएनजीसी)	1,32,31,583	2,43,53,904	7,35,557	3,83,21,044	3,85,01,471	-180,427
37	आगरा	मथुरा (एमआरपी)	92,98,498	2,27,89,844	8,85,090	3,29,73,432	3,35,03,854	-530,422
38	जम्मू	चमेरा नंबर 2 (एनएचपीसी)	28,44,878	1,57,94,122	3,10,982	1,89,49,982	1,95,60,404	-610,422
39	रायपुर	जमुना कोलियरी (एसईसीएल)	-1,606,526	2,30,00,000	3,94,335	2,17,87,809	2,26,88,859	-901,050
40	आगरा	आन्टा (ए जी पी पी)	-3,016,409	2,01,11,000	2,23,685	1,73,18,276	1,86,26,254	-1,307,978
41	जम्मू	चमेरा नंबर 1 एचईपी (एनएचपीसी)	32,35,610	1,39,18,390	2,78,793	1,74,32,793	1,88,42,944	-1,410,151
42	सिलचर	लुमडिंग	-719,914	2,01,69,500	7,38,049	2,01,87,635	2,16,22,532	-1,434,897
43	लखनऊ	बरेली, आवला (इफको)	-1,862,982	2,81,28,500	17,70,093	2,80,35,611	2,96,01,761	-1,566,150
44	कोलकाता	सालबोनी	15,74,890	1,54,40,869	4,91,898	1,75,07,657	1,90,87,139	-1,579,482
45	कोलकाता	फरक्का (एनटीपीसी)	-1,658,700	1,67,04,858	16,64,295	1,67,10,453	1,83,30,527	-1,620,074
46	रांची	चंद्रपुरा (सी टी बी एस)	-338,494	2,66,00,000	6,51,665	2,69,13,171	2,90,69,623	-2,156,452
47	तिनसुकिया	तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर	-35,924,719	1,47,50,000	4,15,530	-20,759,189	-18,539,078	-2,220,111
48	हैदराबाद	न. 2 उप्पल हैदराबाद	-3,906,709	3,59,23,000	39,12,796	3,59,29,087	3,85,71,084	-2,641,997
49	लखनऊ	बरेली, इज्जत नगर (आई वी आर ई)	-4,694,590	2,28,82,541	6,47,883	1,88,35,834	2,19,59,919	-3,124,085
50	एर्नाकुलम	कसगॉड नंबर 1 (सी पी सी आर ई)	-2,432,377	1,37,28,150	11,18,484	1,24,14,257	1,59,49,863	-3,535,606

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालया का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4+5)
			1	2	3	4	5	6
51	तिनसुकिया	जोरहाट नंबर 2	30,27,457	1,36,69,461	4,32,785	1,71,29,703	2,07,07,167	-3,577,464
52	देहरादून	देहरादून, एच बी के नंबर 2	9,21,957	3,10,50,000	7,15,739	3,26,87,696	3,64,92,893	-3,805,197
53	तिनसुकिया	निरजुली (एन ई आर ई एस टी)	-8,202,766	1,45,28,000	4,49,285	67,74,519	1,06,21,967	-3,847,448
54	तिनसुकिया	नामरूप (एचएफसी)	-2,507,662	1,13,96,000	40,32,451	1,29,20,789	1,68,53,243	-3,932,454
55	रायपुर	चिरिमिरी (एसईसीएल)	-1,118,140	1,89,12,616	4,39,633	1,82,34,109	2,23,12,309	-4,078,200
56	जबलपुर	चन्द्रपुरा (डब्ल्यूसीएल)	-3,642,526	1,70,14,000	1,37,600	1,35,09,074	1,75,91,852	-4,082,778
57	रायपुर	बैकुंठपुर (एसईसीएल)	-3,923,286	2,10,38,000	3,67,911	1,74,82,625	2,16,45,597	-4,162,972
58	रांची	मेघहतबुरु (आई ओ पी)	18,85,211	2,70,00,000	10,75,110	2,99,60,321	3,45,14,815	-4,554,494
59	वाराणसी	शक्ति नगर (एनटीपीसी)	-5,680,087	2,35,72,052	19,56,006	1,98,47,971	2,49,50,488	-5,102,517
60	जबलपुर	जयंत कोलियरी	8,46,303	1,80,68,263	4,17,320	1,93,31,886	2,53,81,752	-6,049,866
61	जबलपुर	चांदेमेटा बरकुही (डब्ल्यूसीएल)	-8,252,637	3,10,85,135	5,92,578	2,34,25,076	2,95,34,859	-6,109,783
62	लखनऊ	जगदीशपुर (भेल)	-5,310,164	1,86,37,079	4,65,470	1,37,92,385	2,06,14,202	-6,821,817
63	दिल्ली	रंगपुरी (आई ए ए आई)	-6,648,383	3,09,61,840	13,82,611	2,56,96,068	3,25,76,727	-6,880,659
64	दिल्ली	बदरपुर (एनटीपीसी)	-7,390,549	3,33,37,000	1,62,82,628	4,22,29,079	4,98,27,730	-7,598,651
65	हैदराबाद	हैदराबाद विश्वविद्यालय	-4,007,665	2,68,96,142	4,75,077	2,33,63,554	3,18,49,387	-8,485,833
66	देहरादून	धारचूला, एनएचपीसी	-6,536,038	1,25,00,000	2,06,165	61,70,127	1,57,68,396	-9,598,269
67	देहरादून	हरिद्वार, भेल	-9,216,972	4,43,00,000	11,50,823	3,62,33,851	4,61,85,319	-9,951,468

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से वसूली योग्य निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालया का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4+5)
			1	2	3	4	5	6
68	दिल्ली	दादरी (एनटीपीसी)	-12,276,759	2,85,84,000	21,40,313	1,84,47,554	2,91,03,567	-10,656,013
69	वाराणसी	फूलपुर (इफको इलाहाबाद)	-8,219,330	2,74,50,000	15,92,115	2,08,22,785	3,30,36,647	-12,213,862
70	भुवनेश्वर	विशाखापट्टनम, इस्पात परियोजना	-7,991,674	3,21,57,517	8,39,920	2,50,05,763	3,75,82,625	-12,576,862
71	कोलकाता	मालदा (एनएचपीसी)	-11,614,347	1,63,04,279	17,55,846	64,45,778	1,98,55,192	-13,409,414
72	लखनऊ	लखनऊ, (आरडीएसओ)	-2,116,305	4,00,00,000	20,22,054	3,99,05,749	5,44,35,043	-14,529,294
73	भोपाल	सारनी (डब्ल्यूसीएल)	-12,431,681	1,90,48,622	5,54,158	71,71,099	2,24,77,019	-15,305,920
74	चेन्नई	कलपक्कम नंबर-I	-15,807,017	2,23,00,000	7,32,910	72,25,893	2,57,43,757	-18,517,864
75	चेन्नई	कलपक्कम नंबर-II	-18,230,343	2,19,00,000	6,11,774	42,81,431	2,51,26,117	-20,844,686
76	तिनसुकिया	बोकाजन (सीसीआई)	-35,166,788	0	1,01,675	-35,065,113	-12,560,175	-22,504,938
77	देहरादून	देहरादून (एफआरआई)	-11,602,009	3,30,00,000	14,23,765	2,28,21,756	4,55,20,684	-22,698,928
78	लखनऊ	लखनऊ, (एस जी पी जी आई)	-21,177,560	2,68,32,270	8,88,759	65,43,469	3,02,63,157	-23,719,688
79	वाराणसी	वाराणसी (बीएचयू)	-26,536,413	3,88,00,000	14,90,630	1,37,54,217	4,80,24,876	-34,270,659
80	सिलचर	कछार पंचग्राम (एचपीसी)	-29,976,846	1,18,00,000	6,87,390	-17,489,456	1,72,34,828	-34,724,284
81	गुवाहाटी	जागीरोड (एचपीसी)	-49,433,308	35,18,000	5,37,277	-45,378,031	2,08,06,750	-66,184,781
कुल योग			-505,328,196	103,95,35,582	6,02,58,174	59,44,65,560	119,12,27,939	-596,762,379

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालया का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4-5)
			1	2	3	4	5	6
1	देहरादून	आई वी आर आई मुक्तेश्वर	1,15,061			1,15,061		1,15,061
2	मुंबई	जलगांव	1,38,939			1,38,939		1,38,939
3	चेन्नई	समाचार प्रिंट नगर	2,36,651			2,36,651		2,36,651
4	गुवाहाटी	बीआरपीएल बोंगईगांव	3,95,160			3,95,160		3,95,160
5	जयपुर	जावर माईएस	7,91,157			7,91,157	7,91,157	0
6	रायपुर	अमरकंटक			5,780	5,780	272	5,508
7	जबलपुर	वर्धा		8,00,000	5,975	8,05,975	7,05,111	1,00,864
8	तिनसुकिया	सिबसागर नंबर 1 (ओएनजीसी)	1,53,72,460	2,81,70,802	7,44,625	4,42,87,887	4,41,41,120	1,46,767
9	गुवाहाटी	तीस्ता लो डैम परियोजना तृतीय	6,34,615	79,39,253	3,231	85,77,099	82,92,627	2,84,472
10	जबलपुर	नई माजरी (डब्ल्यूसीएल)	-316,643	2,25,23,000	2,57,183	2,24,63,540	2,21,57,321	3,06,219
11	जयपुर	सूरतगढ़ एसटीपी	19,69,994	1,63,01,278	1,88,280	1,84,59,552	1,81,31,718	3,27,834
12	भोपाल	झाबुआ गेल)	-3,078,091	2,35,40,691	3,56,031	2,08,18,631	2,04,75,450	3,43,181
13	सिलचर	एनआईटी अगरतला	13,24,806	1,00,00,000	81,181	1,14,05,987	1,09,55,431	4,50,556
14	अहमदाबाद	कमबे (ओएनजीसी)	36,58,237	78,73,000	70,408	1,16,01,645	1,10,93,410	5,08,235
15	भुवनेश्वर	कनिहा, एनटीपीसी	27,91,323	1,58,20,325	2,55,080	1,88,66,728	1,83,45,450	5,21,278
16	हैदराबाद	ओएनजीसी रजमुन्दरी	7,08,388	1,70,96,759	2,68,627	1,80,73,774	1,72,60,295	8,13,479
17	पटना	बरोनी नंबर 2 (आईओसी)	-2,547,491	2,66,17,491	44,12,650	2,84,82,650	2,76,39,707	8,42,943
18	अहमदाबाद	अहमदाबाद (सैक)	19,18,655	2,25,00,000	5,55,352	2,49,74,007	2,41,27,750	8,46,257
19	बैंगलोर	बीईएमएल नगर कोलार	34,40,818	2,63,65,000	4,09,670	3,02,15,488	2,93,41,896	8,73,592
20	जबलपुर	जबलपुर (टी एफ आर ई)	-996,028	1,82,51,000	1,01,075	1,73,56,047	1,64,19,029	9,37,018
21	देहरादून	देहरादून (ओएनजीसी)	13,21,607	5,57,89,436	19,48,775	5,90,59,818	5,80,91,999	9,67,819

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालया का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4-5)
			1	2	3	4	5	6
22	रायपुर	झारखंड (एसईसीएल)	93,50,078	2,02,69,615	4,85,625	3,01,05,318	2,91,24,008	9,81,310
23	चेन्नई	तिरुवरुर	12,45,611	53,08,000	5,777	65,59,388	55,22,679	10,36,709
24	गुवाहाटी	गुवाहाटी, मलीगाँवों	12,33,347	5,01,00,000	24,69,311	5,38,02,658	5,24,51,771	13,50,887
25	बैंगलोर	डोनिमलई (एनडीएमसी)	22,92,852	2,34,29,001	4,51,855	2,61,73,708	2,47,85,245	13,88,463
26	गुवाहाटी	शिलांग (नेहू)	21,72,044	1,64,78,000	3,49,648	1,89,99,692	1,74,52,349	15,47,343
27	रायपुर	बछेली (बी आई ओ पी)	11,52,246	2,20,00,000	4,25,925	2,35,78,171	2,19,86,647	15,91,524
28	देहरादून	बनबासा नंबर 2 (एनएचपीसी)	17,83,756	2,25,32,864	5,34,655	2,48,51,275	2,32,58,445	15,92,830
29	चंडीगढ़	सैंज, कुल्लू	38,21,787	1,71,62,000	2,19,435	2,12,03,222	1,95,49,835	16,53,387
30	चेन्नई	नेवेली	21,45,906	1,33,70,078	2,94,939	1,58,10,923	1,41,36,550	16,74,373
31	सिलचर	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	65,34,197	51,65,000	25,185	1,17,24,382	96,13,039	21,11,343
32	अहमदाबाद	गांधीधाम (इफको)	14,29,836	1,30,65,937	54,90,942	1,99,86,715	1,77,37,629	22,49,086
33	गुवाहाटी	तीस्ता (एनएचपीसी)	14,88,636	2,26,28,000	2,77,495	2,43,94,131	2,19,73,447	24,20,684
34	अहमदाबाद	सूरत नंबर 2 हजीरा (कृमको)	33,32,003	1,96,40,100	2,89,330	2,32,61,433	2,07,01,674	25,59,759
35	भोपाल	विजया पुर (गेल)	1,12,92,633	43,00,000	2,92,271	1,58,84,904	1,32,93,202	25,91,702
36	कोलकाता	हल्दिया (आईओसी)	12,23,270	1,99,29,730	21,34,170	2,32,87,170	2,06,73,393	26,13,777
37	भोपाल	इंदिरा सागर, नर्मदा नगर, एनएचडीसी	25,98,566	1,46,30,540	2,53,211	1,74,82,317	1,48,32,283	26,50,034
38	अहमदाबाद	सूरत नंबर 3 हजीरा (ओएनजीसी)	36,07,457	2,08,83,000	7,55,695	2,52,46,152	2,24,62,928	27,83,224
39	जबलपुर	सिंगरौली	16,20,618	2,65,93,382	4,19,140	2,86,33,140	2,57,22,923	29,10,217
40	सिलचर	अगरतला नंबर 2 (ओएनजीसी)	57,36,174	2,52,31,941	7,81,320	3,17,49,435	2,87,51,076	29,98,359
41	रांची	घनबाद मैथन बांध (डीवीसी)	1,31,78,603	2,54,71,020	6,96,663	3,93,46,286	3,63,02,162	30,44,124
42	रांची	राउरकेला (उडीसा)	24,37,425	1,94,41,000	17,60,672	2,36,39,097	2,05,89,758	30,49,339

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम निधि का विवरण

क्र.स.	क्षेत्रीय कार्यालया का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4-5)
			1	2	3	4	5	6
43	जम्मू	जोयतीपुरम (एस एच ई पी)	39,02,678	1,72,04,000	5,60,640	2,16,67,318	1,86,17,421	30,49,897
44	रायपुर	किरांदूल (बी आई ओ पी)	21,05,061	1,87,66,736	2,25,410	2,10,97,207	1,79,79,903	31,17,304
45	हैदराबाद	कंचनबाग	45,17,091	3,46,94,000	23,21,680	4,15,32,771	3,82,61,116	32,71,655
46	वाराणसी	रिहंद नगर (एनटीपीसी)	1,22,68,862	1,54,46,000	11,57,603	2,88,72,465	2,54,64,668	34,07,797
47	रायपुर	कोरबा नंबर 2 (एनटीपीसी)	14,79,908	2,77,95,815	29,50,725	3,22,26,448	2,86,41,085	35,85,363
48	अहमदाबाद	बड़ौदा नंबर 4 (ओएनजीसी)	39,05,136	2,01,03,864	5,51,765	2,45,60,765	2,08,30,584	37,30,181
49	लखनऊ	दिव्यापुर (एनटीपीसी)	88,33,803	1,38,28,000	12,49,790	2,39,11,593	2,00,09,500	39,02,093
50	एर्नाकुलम	कयाकुलम, एनटीपीसी	35,26,879	1,78,88,121	30,80,250	2,44,95,250	2,05,27,244	39,68,006
51	जम्मू	यूआरआई	33,76,146	1,41,43,000	3,34,361	1,78,53,507	1,37,76,688	40,76,819
52	जम्मू	किश्तवाड़, दुलहस्ती परियोजना	25,99,332	2,34,45,000	4,74,145	2,65,18,477	2,23,23,500	41,94,977
53	बैंगलोर	रायचुर हट्टी (एचजीएमसीएल)		45,13,000	7,505	45,20,505	2,85,203	42,35,302
54	हैदराबाद	एनटीपीसी रामागुंडम	37,25,674	2,09,46,786	3,03,768	2,49,76,228	2,07,11,244	42,64,984
55	सिलचर	सोनई रोड (ओएनजीसी)	50,72,171	1,89,04,000	3,64,274	2,43,40,445	2,00,48,269	42,92,176
56	तिनसुकिया	गेरुकामुख परियोजना	67,78,912	1,41,56,742	3,23,356	2,12,59,010	1,69,46,746	43,12,264
57	रांची	रांची (सीसीएल)	19,04,773	2,28,80,227	18,14,613	2,65,99,613	2,21,71,317	44,28,296
58	रायपुर	कोरबा नंबर 3 (एसईसीएल)	23,94,349	3,33,18,590	4,99,291	3,62,12,230	3,15,86,209	46,26,021
59	सिलचर	एनआईटी, सिलचर	33,84,724	2,00,00,000	1,86,093	2,35,70,817	1,84,57,125	51,13,692
60	भुवनेश्वर	चरबतिया (एआरसी)	57,83,871	2,81,16,500	6,96,935	3,45,97,306	2,92,60,843	53,36,463
61	गुडगाँव	लोंगोवाल	14,69,787	1,29,00,000	89,935	1,44,59,722	90,26,596	54,33,126
62	रांची	बोकारो (थर्मल)	60,160	2,99,74,000	4,06,861	3,04,41,021	2,47,29,556	57,11,465
63	चंडीगढ़	पटियाला नंबर 2 (डीसीडब्ल्यू)	42,52,686	5,19,33,000	16,61,587	5,78,47,273	5,20,73,364	57,73,909

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त-अग्रिम निधि का विवरण

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	आंतरिक प्राप्ति	उप योग (1+2+3)	वर्ष के दौरान व्यय	ईति शेष (4-5)
			1	2	3	4	5	6
64	गुवाहाटी	गुवाहाटी (आईओसी)	1,31,286	3,14,36,714	17,37,106	3,33,05,106	2,75,25,778	57,79,328
65	जबलपुर	नौरोजाबाद (एसईसीएल)	21,03,589	2,16,00,000	4,60,596	2,41,64,185	1,83,50,031	58,14,154
66	अहमदाबाद	मेहसाणा (ओएनजीसी)	60,69,250	2,82,25,000	6,79,397	3,49,73,647	2,88,44,276	61,29,371
67	सिलचर	लोकतक (एचईपी)	74,02,992	1,55,45,508	2,07,663	2,31,56,163	1,68,78,126	62,78,037
68	तिनसुकिया	दूम दूमा (एआरसी)	71,98,013	1,45,03,159	4,64,556	2,21,65,728	1,47,97,245	73,68,483
69	पटना	कहलगाँव (एनटीपीसी)	71,61,447	2,52,47,000	20,52,670	3,44,61,117	2,66,99,805	77,61,312
70	गुडगाँव	एस पी जी द्वारका	99,67,729	4,04,88,803	2,49,095	5,07,05,627	4,25,30,762	81,74,865
71	बैंगलोर	बैंगलुरु (एनएएल)	79,03,230	4,20,26,100	68,28,290	5,67,57,620	4,85,59,090	81,98,530
72	अहमदाबाद	चांदखेड़ा (ओएनजीसी)	74,19,225	4,40,78,000	11,60,753	5,26,57,978	4,36,32,324	90,25,654
73	बैंगलोर	बैंगलुरु (डीआरडीओ)	1,20,45,936	3,84,64,000	1,60,08,997	6,65,18,933	5,72,23,596	92,95,337
74	रायपुर	घनपुरी (एसईसीएल)	2,17,94,371	1,00,00,000	4,56,249	3,22,50,620	2,24,42,512	98,08,108
75	अहमदाबाद	अंकलेश्वर (ओएनजीसी)	93,45,191	2,84,91,500	6,23,035	3,84,59,726	2,86,08,765	98,50,961
76	बैंगलोर	बंगलौर, येलाहंका (डब्ल्यू एंड एपी)	79,30,760	4,34,24,240	11,37,466	5,24,92,466	4,11,93,562	1,12,98,904
77	तिनसुकिया	दुलियाजान (ओआईएल)	2,71,80,052	5,47,44,841	10,10,250	8,29,35,143	7,03,70,126	1,25,65,017
78	मुंबई	पनवेल (ओएनजीसी)	2,25,34,730	4,78,00,000	23,12,021	7,26,46,751	5,94,84,492	1,31,62,259
79	जयपुर	अविकनागर (एस डब्ल्यू आर आई)	-1,388,679	3,50,17,000	3,35,530	3,39,63,851	2,00,39,124	1,39,24,727
80	भुवनेश्वर	पारादीप बंदरगाह	1,09,05,125	2,78,88,500	3,27,718	3,91,21,343	2,48,42,231	1,42,79,112
कुल योग			35,46,02,913	171,71,54,989	8,33,89,166	215,51,47,068	185,26,40,812	30,25,06,256

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा-प्राप्ति

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
क	आरम्भिक शेष									
1	हाथ में नकदी शेष	81,693	6,25,985					5,95,571	13,03,249	94,58,542
2	बैंक बैलेंस	223,62,80,955	360,60,82,248	41,06,28,589	3,63,88,951	49,42,52,908	56,87,190	76,52,53,775	755,45,74,616	643,22,62,680
3	सावधि जमा खातों में	16,89,48,425	35,80,87,846	36,16,34,137	6,09,37,554			2,88,89,163	97,84,97,125	102,70,82,251
4	स्थायी अग्रदाय	2,09,864	45,69,037					1,20,000	48,98,901	45,54,967
5	भार्गस्थ में धन	4,53,02,570	15,55,77,143	9,79,246		1,10,00,000			21,28,58,959	9,94,80,716
	उप-योग	245,08,23,507	412,49,42,259	77,32,41,972	9,73,26,505	50,52,52,908	56,87,190	79,48,58,509	875,21,32,850	757,28,39,156
ख	दान और अनुदान प्राप्त									
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त गैर योजना अनुदान	2403,47,00,000							2403,47,00,000	2501,14,99,999
2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से प्राप्त -योजना अनुदान					875,00,00,000			875,00,00,000	742,00,00,000
3	विशेष योजना के उद्देश्य के लिए प्राप्त अनुदान									1,07,77,000
4	क्षेत्रीय कार्यालय विद्यालय विकास निधि जमा खाता से	9,00,00,000							9,00,00,000	16,00,00,000
5	विद्यालया विकास निधि खाते से प्राप्त अंशदान			34,05,08,962	1,17,90,123				35,22,99,085	28,34,62,429
ग	प्रायोजक उपक्रमों से परियोजना							275,66,90,571	275,66,90,571	266,09,84,838
	केन्द्रीय विद्यालया के लिए प्राप्त अनुदान									
	उप-योग	2412,47,00,000	0	34,05,08,962	1,17,90,123	875,00,00,000	0	275,66,90,571	3598,36,89,656	3554,67,24,266
घ	छात्रों से शुल्क एवं जुर्माना									
1	प्रवेश शुल्क	1,26,03,231				17,77,170		10,57,595	1,54,37,996	1,46,82,479
2	ट्यूशन फीस	69,50,66,892				9,40,08,892		30,27,55,766	109,18,31,550	99,21,94,472
3	विद्यालय विकास निधि		645,86,29,290						645,86,29,290	646,37,26,853
4	कम्प्यूटर फीस		106,92,08,424						106,92,08,424	107,11,76,978
5	प्री-प्राइमरी फीस		22,76,511						22,76,511	29,56,844
	उप-योग	70,76,70,123	753,01,14,225	0	0	9,57,86,062	0	30,38,13,361	863,73,83,771	854,47,37,626
ङ	अन्य आय									
1	सूचना के अधिकार फीस	65,541	10,653			5,533		1,901	83,628	61,986
2	कर्मचारियों से सीजीएचएस वसूली की दिशा में योगदान	84,43,607				1,34,995		6,11,435	91,90,037	83,19,099
3	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	2,81,28,262	21,78,69,939	33,89,667	21,28,954	58,20,628		2,23,74,455	27,97,11,905	12,22,39,955
4	पूँजीगत प्रकृति की वसूलियां (गुम हुए समान/क्षतिग्रस्त समान एबडटे खाते में समान की बिक्री)	16,27,657	27,55,216			13,50,261		2,60,943	59,94,077	1,03,66,836

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा-प्राप्ति

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9	
5	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान	6,46,07,533						1,035	6,46,08,568	6,65,00,762
6	प्रायोजक उपक्रमों से प्राप्त उपरि प्रशासनिक प्रभार	37,04,24,000						0	37,04,24,000	34,44,81,216
	उपरि प्रशासनिक प्रभार									
7	भर्ती फीस प्राप्त							0	0	5,05,53,956
	उप-योग	47,32,96,600	22,06,35,808	33,89,667	21,28,954	73,11,417	0	2,32,49,769	73,00,12,215	60,25,23,810
च	भूमि एवम भवन से आय									
1	कर्मचारियों से लाइसेंस शुल्क/मकान किराया वसूली	4,37,21,907	81,133			27,51,968		8,98,042	4,74,53,050	4,47,95,559
2	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)	1,39,51,621	18,36,979			5,88,864		3,31,897	1,67,09,361	2,07,15,846
	उप-योग	5,76,73,528	19,18,112	0	0	33,40,832	0	12,29,939	6,41,62,411	6,55,11,405
छ	ब्याज प्राप्त से									
1	बचत बैंक खातों पर ब्याज/फ्लेक्सी जमा खाता	9,99,14,314	29,88,68,226	3,33,68,975	26,42,411	1,62,00,525	23,126	4,73,16,764	49,83,34,341	42,51,68,698
2	अनुसूचित बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	2,56,93,356	2,71,54,028	3,15,33,149	37,01,066	80,865		42,110	8,82,04,574	5,54,80,714
3	कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम से प्राप्त ब्याज	36,90,422	10,56,995			51,578		38,016	48,37,011	47,99,442
	उप-योग	12,92,98,092	32,70,79,249	6,49,02,124	63,43,477	1,63,32,968	23,126	4,73,96,890	59,13,75,926	48,54,48,854
ज	कर्मचारियों को अग्रिम:									
	(ब्याज रहित)									
1	वेतन									19,24,000
2	अवकाश यात्रा रियायत	72,87,678						11,24,608	84,12,286	1,09,08,692
3	शिकित्सा अग्रिम	31,86,634						4,223	31,90,857	15,76,486
4	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	3,79,09,485						69,93,088	4,49,02,573	6,63,42,013
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	12,09,97,860						67,69,984	12,77,67,844	9,02,88,507
झ	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम									
	(ब्याज सहित)									
1	वाहन/वाहन ऋण	21,75,397						1,25,111	23,00,508	41,30,718
2	कम्प्यूटर अग्रिम	10,54,385						1,10,800	11,65,185	23,96,047
3	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	9,51,673						56,880	10,08,553	23,68,210
ञ	अग्रिम									
1	पूंजी खाता पर (गैर आवर्ती के लिए)								0	
2	निर्माण अधिकरणों के पास जमा-निर्माण कार्य के लिए	1,15,30,654							1,15,30,654	1,91,83,257
3	निर्माण अधिकरणों के पास जमा-मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए	1,70,37,867	5,67,000						1,76,04,867	81,94,670

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा-प्राप्ति

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
4	आपूर्तिकर्ताओं के लिए (आवर्ती व्यय के लिए)		1,49,34,868						1,49,34,868	1,38,56,573
5	छात्रों / प्रतिभागियों मार्गस्क्षण-वीवीएन		25,03,01,947						25,03,01,947	21,33,51,576
6	क्षेत्रीय / राष्ट्रीय समागम-वीवीएन		20,17,08,106						20,17,08,106	9,56,00,145
7	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		11,85,77,152						11,85,77,152	14,39,84,332
8	आर एस सी बी / आर बी एस एवम जी अग्रिम			13,24,30,205	1,76,800				13,26,07,005	4,70,48,578
न	प्रतिभूति जमा									
1	टेलीफोन / विद्युत / पानी आदि	4,86,201	1,98,782						6,84,983	19,12,538
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2,04,438	8,21,051						10,25,489	9,64,532
	उप-योग	20,28,22,272	58,71,08,906	13,24,30,205	1,76,800	0	0	1,51,84,694	93,77,22,877	72,40,30,874
ट	चालू देनदारियां									
1	कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि								0	0
2	छात्रों से प्राप्त जमा राशि (सावधानी जमा आदि)	575	1,51,037					0	1,51,612	0
3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	2,43,53,073	7,62,80,691					2,23,148	10,08,56,912	8,10,04,861
4	माल एवं सेवा के लिए विविध लेनदारों की ओर दायित्व	12,87,390	8,59,082					0	21,46,472	8,49,524
5	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)	92,80,99,788	3,01,53,982					7,91,37,520	103,73,91,290	81,42,20,069
6	सीबीएसई शुल्क की देनदारियां	21,77,545	3,65,22,8176					8,25,574	3,95,25,995	5,00,58,524
7	छात्रवृत्ति / पुरस्कार आदि	1,57,34,025	2,76,27,117					6,89,000	4,40,50,142	4,40,78,234
8	जीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	31,13,380						25,41,96,576	25,73,09,956	24,35,64,856
9	सीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय							1,52,06,255	1,52,06,255	1,62,29,698
10	एनपीएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	6,33,67,176						14,45,96,064	20,79,63,240	15,63,03,540
11	इंडब्लूएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय							38,35,983	38,35,983	
12	एलएसपीसी प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	13,23,536						6,25,31,519	6,38,55,055	5,81,46,240
13	सेवानिवृत्ति लाम की देनदारियां (डीसीआरजी एवं कम्प्यूटेशन आदि)	183,02,24,610	3,25,796					10,96,38,270	194,01,88,676	102,38,07,633
14	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	946,97,62,516	95,96,62,405					35,25,49,865	1078,19,74,786	983,04,45,713
15	केवीसं एन एस सी बी / बी एस एंड जी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व			9,59,28,078	1,23,50,399				10,82,78,477	14,02,48,528
	उप-योग	1233,94,43,614	113,15,82,986	9,59,28,078	1,23,50,399	0	0	102,34,29,774	1460,27,34,851	1245,89,57,420
	कुल योग	4048,57,27,736	1392,33,81,545	141,04,01,008	13,01,16,258	937,80,24,187	57,10,316	496,58,53,507	7029,92,14,557	6600,07,73,411

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
क	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ									
1	वेतन बैंड में वेतन	642,59,17,205				133,76,94,679		84,89,47,425	861,25,59,309	849,16,41,916
2	ग्रेड वेतन	173,88,18,509				38,02,74,200		20,32,29,355	232,23,22,064	222,01,40,995
3	वेतन पर महंगाई भत्ते	944,08,00,729				197,90,32,960		108,59,82,113	1250,58,15,802	1079,88,13,379
4	परिवाहन भत्ता	50,21,33,889				10,64,07,395		5,51,64,529	66,37,05,813	61,27,19,821
5	परिवाहन भत्ता पर महंगाई भत्ते	55,26,04,704				11,36,88,203		5,70,02,224	72,32,95,131	57,42,51,215
6	मकान किराया भत्ता	106,76,48,673				25,15,71,404		6,24,07,035	138,16,27,112	131,42,12,001
7	बोनस	10,64,74,930				2,12,13,625		1,21,52,178	13,98,40,733	14,01,74,288
8	व्यक्तिगत वेतन	3,69,72,315				31,93,383		20,33,401	4,21,99,099	2,31,67,170
9	बाल शिक्षा भत्ता	24,52,37,529				4,87,33,395		2,64,48,571	32,04,19,495	28,08,33,828
10	त्यौहार अग्रिम	37,41,112				12,56,684		9,07,966	59,05,762	90,96,527
11	अवकाश यात्रा रियायत	6,59,16,832				1,53,43,786		1,10,96,873	9,23,57,491	11,94,19,187
12	एलटीसी पर अवकाश का नकदीकरण	1,55,98,266				10,70,847		15,30,201	1,81,99,314	2,36,48,518
13	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	12,24,78,821				2,07,59,727		1,46,86,089	15,79,24,637	15,16,78,864
14	कैश हैंडलिंग भत्ता	15,80,488				3,61,566		1,56,652	20,98,706	17,00,497
15	प्रबंधन अंशदान-सी पीएफ के लिए	2,53,07,741				36,87,260		26,95,243	3,16,90,244	3,64,15,840
16	प्रबंधन अंशदान-एन पी एस के लिए	51,07,11,804				14,65,20,674		7,27,46,047	72,99,78,525	57,14,77,753
17	अवकाश वेतन और पेंशन अंशदान-प्रतिनियुक्ति पर/परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	28,13,604						6,09,03,093	6,37,16,697	6,29,35,247
18	उपरि प्रशासनिक प्रभार	0						37,14,03,000	37,14,03,000	35,11,29,829
19	टीए/टीटीए व्यय	33,54,96,708				10,26,63,880		5,29,66,835	49,11,27,423	54,21,41,170
20	मानदेय	16,75,106				2,98,754		2,27,473	22,01,333	1,86,93,112
21	फिक्स्ड वाहन भत्ता	10,165				16,860		703	27,728	47,816
22	धुलाई भत्ता	16,81,138				2,75,397		2,54,247	22,10,782	21,74,043
23	हिल एरिया भत्ता	1,21,90,428				19,41,647		24,45,759	1,65,77,834	1,72,77,137
24	आदिवासी क्षेत्र भत्ता	8,36,498				4,74,039		12,31,661	25,42,198	23,46,205
25	दुर्गम क्षेत्र भत्ता	7,74,701				6,83,816			14,58,517	15,31,321
26	द्वीप विशेष भत्ता	25,34,297				4,62,868			29,97,165	28,18,538
27	स्पेशल ड्यूटी भत्ता	4,18,97,703				88,96,699		1,40,43,200	6,48,37,602	6,02,42,756

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
28	रिमोट लोकैलिटी भत्ता	2,74,17,928				93,65,503		1,02,24,477	4,70,07,908	4,12,57,370
29	खराब जलवायु भत्ता							1,58,54,502	1,58,54,502	2,82,65,298
30	प्रतिनियुक्ति भत्ता	7,90,801							7,90,801	9,67,222
31	अन्य भत्ते	4,45,63,381				35,36,714		49,41,879	5,30,41,974	1,81,63,102
32	वेतन और भत्ते की बकाया राशि	12,53,13,545				2,73,07,588		66,95,727	15,93,16,860	7,09,27,984
33	अंशकालिक/संविदा कर्मचारी	4,51,33,340	221,95,26,409			1,26,20,582		12,18,32,409	239,91,12,740	233,32,44,796
34	मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपदान/पेंशन	584,57,42,464							584,57,42,464	481,89,24,713
35	जमा लिंकड बीमा योजना	35,10,000							35,10,000	31,92,137
	उप-योग	2735,43,25,354	221,95,26,409	0	0	459,93,54,135	0	312,02,10,867	3729,34,16,765	3374,56,71,595
ख	शैक्षणिक व्यय									
1	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क	89,49,965	26,70,617					9,72,910	1,25,93,492	93,20,638
2	सशस्त्र बलों के बच्चों को सहायता	40,000	4,29,695						4,69,695	90,000
3	उपमोज्य कला/खेल/योग/शिक्षण सहायक/आदि	1,65,246	2,28,72,555					2,78,175	2,33,15,976	3,39,81,500
4	संगोष्ठी/कार्यशाला व्यय		87,29,968			9,54,67,508		12,13,673	10,54,11,149	15,44,55,261
5	फीस और जुर्माना की वापसी	13,13,524	36,03,320					4,59,475	53,76,319	1,40,27,374
6	एनसीसी कैंप पर व्यय	38,434	78,77,991					0	79,16,425	1,39,48,829
7	प्रयोगशाला व्यय	13,987	2,61,61,216					2,45,716	2,64,20,919	2,84,85,359
8	दृश्य संगीत ध्वनि सहायक व्यय		1,29,59,870					90,707	1,30,50,577	1,24,79,528
9	खेल कूद व्यय		35,32,76,865					5,13,998	35,37,90,863	29,60,71,614
10	वार्षिक समारोह एवं अन्य समारोह व्यय	2,02,553	20,25,13,673					77,766	20,27,93,992	23,79,06,973
11	स्कूल पर्यटन व्यय		3,66,69,956						3,66,69,956	5,21,75,835
12	परीक्षा व्यय (प्रश्न पत्रों के मुद्रण और अध्ययन सामग्री सहित)		30,05,80,635					1,08,858	30,06,89,493	29,07,96,042
13	आकस्मिक व्यय	10,740	95,97,972						96,08,712	2,26,51,264
14	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी	34,624	13,35,31,574					9,15,715	13,44,81,913	11,42,78,807
15	चिकित्सा संबंधी सुविधाएं		1,88,48,474						1,88,48,474	2,56,77,398
16	डॉक्टरों की तैनाती		3,17,30,495						3,17,30,495	2,88,55,694
17	नर्सों की तैनाती		4,71,07,347						4,71,07,347	3,67,30,406

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान

क्र.स.	विवरण.	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
18	लाइब्रेरी खर्च (समाचार पत्रों और पत्रिकाओं आदि)	73,701	3,96,94,978					1,54,027	3,99,22,706	4,11,97,529
19	मुद्रण खर्च (पत्रिका, डायरी, कैलेंडर, विवरणिका, पत्र और अन्य रिपोर्ट आदि)	78,989	6,59,69,140					0	6,60,48,129	6,99,33,750
19	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोग्य	9,27,340	33,11,85,668					7,38,490	33,28,51,498	0
20	छात्र कल्याण खर्च		15,63,51,839						15,63,51,839	30,11,21,178
21	स्काउट्स और गाइड खर्चों		10,14,31,273						10,14,31,273	12,66,55,265
22	क्षेत्रीय कार्यालय भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान		71,06,725						71,06,725	9,95,27,119
23	केवीस (मुख्यालय) भारत स्काउट्स एवम गाइड के लिए अंशदान		22,10,741						22,10,741	70,71,676
24	क्षेत्रीय कार्यालय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान-3:		16,50,14,463						16,50,14,463	29,21,635
25	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल के लिए योगदान-2		11,04,04,327						11,04,04,327	16,54,31,635
26	वजीफा/साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति/पुरस्कार		4,43,54,794						4,43,54,794	10,69,03,555
27	सूचना के अधिकार पर व्यय		5,24,19,161						5,24,19,161	10,24,425
28	सूचना के अधिकार पर व्यय-पुस्तकें		1,89,53,444						1,89,53,444	9,23,33,327
29	सूचना के अधिकार पर व्यय-परिवहन		6,50,24,666						6,50,24,666	3,61,85,766
30	सूचना के अधिकार पर व्यय-वर्दी		6,93,74,937						6,93,74,937	2,26,84,752
31	न्यूनतम साझा कार्यक्रम		3,30,69,485						3,30,69,485	2,27,85,034
32	प्री-प्राइमरी पर व्यय		19,69,350						19,69,350	29,20,716
33	कोचिंग शिविर पर व्यय			1,95,38,337	1,63,509				1,97,01,846	1,15,94,428
34	क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समागम			27,96,90,596					27,96,90,596	10,65,96,189
35	ट्रेकिंग/साहसिक खर्चों			62,53,021	3,93,584				66,46,605	47,41,290
36	राज्यपुरस्कार			19,58,418	4,58,272				24,16,690	30,99,602
37	राष्ट्रपति पुरस्कार				4,55,488				4,55,488	5,44,502
38	तृतीया सोपान परीक्षण शिविर				67,147				67,147	4,55,360
39	क्षेत्रीय स्काउट क्रियाएँ				8,90,326				8,90,326	24,18,073
40	केवीस बी एस एंड जी स्टेट रैली				4,97,034				4,97,034	2,26,140
41	पंजीकरण शुल्क			75,000	21,46,519				22,21,519	10,88,282
42	पंजीकरण फार्म				128				128	0

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
43	वर्दी भत्ते				2,43,083				2,43,083	24,783
44	अन्य विविध भुगतान (राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल और भारत स्काउट्स एवम गाइड)	0		2,03,76,582	10,65,831				2,14,42,413	41,18,945
45	छात्रों को नकद पुरस्कार								0	4,15,05,000
46	विविध शैक्षणिक गतिविधि	31,18,300	23,26,737						54,45,037	11,66,000
47	गणित ओलंपियाड		23,98,000						23,98,000	25,75,069
48	खेल छात्रावास	7,50,000							7,50,000	0
	उप-योग	1,57,17,403	248,84,21,951	32,78,91,954	63,80,921	9,54,67,508	0	57,69,510	293,96,49,247	265,07,83,547
ग	प्रशासनिक और सामान्य व्यय								0	0
1	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को अंशदान का भुगतान	2,29,64,629						16,91,935	2,46,56,564	1,18,91,897
2	आकस्मिक व्यय	6,83,49,612	3,12,25,621					78,90,718	10,74,65,951	12,48,87,278
3	बैंक प्रभार	92,37,764	23,55,813					7,13,319	1,23,06,896	3,96,61,829
4	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	83,83,791	49,61,21,616					0	50,45,05,407	45,94,26,423
5	किराया, दर और कर (संपत्ति कर सहित)	38,96,920	3,07,76,953					1,29,48,428	4,76,22,301	3,56,87,711
6	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	1,31,56,108	29,44,16,176					9,03,318	30,84,75,602	27,46,08,561
7	डाक और तार	35,80,948	83,91,538					1,43,331	1,21,15,817	1,29,57,515
8	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	40,79,123	5,61,22,512					10,15,751	6,12,17,386	4,75,34,247
9	स्टेशनरी व्यय	22,66,334	4,01,50,769					3,69,398	4,27,86,501	4,33,70,627
10	सत्कार	8,17,537	67,23,604					63,758	76,04,899	62,52,067
11	पेशेवर शुल्क	57,38,727	27,13,840					1,96,248	86,48,815	31,81,604
12	विज्ञापन एवं प्रचार	38,04,432	1,82,10,714					1,43,189	2,21,58,335	2,12,98,589
13	अन्य	9,26,560	5,36,42,835					28,75,212	5,74,44,607	8,55,13,250
14	वाहन चला और रखरखाव	2,78,26,803							2,78,26,803	3,62,750
16	योजना अनुदान/विशिष्ट अनुदान से व्यय					4,86,940	24,82,845		29,69,785	1,01,15,388
17	भर्ती घर व्यय								0	6,65,99,149

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
18	अधिशेष कोष हेस्तांतरण केवीस गैर योजना खाते में		9,00,00,000						9,00,00,000	16,00,00,000
19	एनएसडीएल को भुगतान	31,77,790							31,77,790	34,94,366
20	अनुग्रह राशि		3,00,000						3,00,000	2,00,000
21	लेखा परीक्षा शुल्क-डी जी ए सी ई	57,53,700							57,53,700	50,19,779
22	स्वर्ण जयंती								0	1,41,11,710
23	शिक्षकों के लिए केवीस राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार	14,85,000							14,85,000	9,24,314
	उप-योग	18,54,45,778	113,11,51,991	0	0	4,86,940	24,82,845	2,89,54,605	134,85,22,159	142,70,99,054
घ	भरम्मत और रखरखाव								0	
1	विद्यालय भवन	1,60,96,468	35,79,04,533					75,14,814	38,15,15,815	46,90,35,852
2	कर्मचारी निवास	8,07,82,084						2,46,406	8,10,28,490	7,06,61,128
3	हाउसकीपिंग/संरक्षण सेवाएँ	32,99,333	32,49,36,897					4,86,944	32,87,23,174	
4	फर्नीचर, जुड़नार	1,72,433	4,36,82,083					13,83,194	4,52,37,710	4,60,53,388
5	प्रयोगशाला साज-समान		44,63,002					5,39,454	50,02,456	90,20,119
6	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	28,520	99,81,145						1,00,09,665	92,40,667
7	अन्य	8,97,418	4,53,68,663					86,767	4,63,52,848	25,92,93,460
	उप-योग	10,12,76,256	78,63,36,323	0	0	0	0	1,02,57,579	89,78,70,158	86,33,04,614
ङ	नियत परिसंपत्तियाँ									
1	भूमि								0	1
2	भवन	12,75,133	2,42,39,863			2,64,545		2,74,500	2,60,54,041	4,00,76,774
3	फर्नीचर, जुड़नार	14,81,327	21,05,11,955			79,86,253		34,06,123	22,33,85,658	23,72,24,744
4	लाइब्रेरी पुस्तकें	2,35,591	4,11,65,608			81,380		4,12,661	4,18,95,240	4,22,87,798
5	कार्यालय साज-समान	8,69,679	1,03,31,719			1,56,140		76,125	1,14,33,663	1,54,80,874
6	वाहन	6,01,600				0		4,86,237	10,87,837	40,07,426
7	कंप्यूटर साज-समान	83,67,200	16,54,56,603			57,40,63,271		24,64,889	75,03,51,963	125,74,52,134
8	छात्रावास साज-समान	29,708				0		0	29,708	0
9	प्रयोगशाला साज-समान	55,186	15,16,01,384			0		1,51,689	15,18,08,259	9,71,11,515
10	दृश्य संगीत ध्वनि साज-समान	1,48,548	4,35,51,700			3,29,527		3,72,158	4,44,01,933	4,17,04,987
11	खेल साज-समान	3,675	2,07,96,354			23,976		79,075	2,09,03,080	2,12,91,630

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्काउट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
12	अन्य नियत परिसंपत्तियां	14,86,927	8,72,55,294			3,19,064		7,78,727	8,98,40,012	10,13,50,319
13	खेल परिसर परिसंपत्तियां			9,07,450					9,07,450	6,31,40,042
	उप-योग	1,45,54,574	75,49,10,480	9,07,450	0	58,32,24,156	0	85,02,184	136,20,98,844	192,11,28,244
च	कर्मचारियों को अग्रिम:									
	(ब्याज रहित)									
1	वेतन								0	19,19,400
2	अवकाश यात्रा रियायत	1,26,33,505						11,47,110	1,37,80,615	1,22,78,790
3	चिकित्सा अग्रिम	41,61,274						3,30,000	44,91,274	22,17,000
4	स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता अग्रिम	3,44,82,423						68,54,852	4,13,37,275	7,53,16,893
5	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	10,51,95,343						66,15,272	11,18,10,615	15,40,39,866
छ	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम								0	
	(ब्याज सहित)								0	
1	वाहन/वाहन ऋण	1,75,693						1,821	1,77,514	5,18,907
2	कम्प्यूटर अग्रिम	3,43,595						78,000	4,21,595	10,26,184
3	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	5,60,939						1,82,842	7,43,781	16,64,572
ज	अग्रिम									
1	पूंजी खाता पर (गैर आवर्ती के लिए)		1,83,46,152			37,07,44,618			38,90,90,770	
2	निर्माण अभिकरणों के पास जमा-निर्माण कार्य के लिए		20,82,29,662			331,44,20,935			352,26,50,597	272,24,12,361
3	निर्माण अभिकरणों के पास जमा-मरम्मत और रखरखाव कार्य के लिए	23,48,12,833	10,85,44,797						34,33,57,630	78,30,89,785
4	आपूर्तिकर्ताओं के लिए (आवर्ती व्यय के लिए)		19,61,37,244						19,61,37,244	1,65,42,775
5	छात्रों/प्रतिभागियों मार्गरक्षण-वीवीएन		23,83,91,684						23,83,91,684	22,22,54,756
6	क्षेत्रीय/राष्ट्रीय समागम -वीवीएन		22,89,22,396						22,89,22,396	12,82,41,149
7	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		46,94,81,799						46,94,81,799	32,52,09,098
8	आर एस सी बी/आर बी एस एवम जी अग्रिम			17,94,04,586	20,99,220				18,15,03,806	9,44,09,453
झ	प्रतिभूति जमा								0	
1	टेलीफोन/विद्युत/पानी आदि	5,04,119	10,28,382						15,32,501	27,16,175
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)	2,08,971	11,14,295						13,23,266	17,44,193
	उप-योग	39,30,78,695	147,01,96,411	17,94,04,586	20,99,220	368,51,65,553	0	1,52,09,897	574,51,54,362	454,56,01,357

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा-भुगतान

क्र.स.	विवरण	गैर योजना	विद्यालय विकास निधि	राष्ट्रीय खेल नियंत्रण मण्डल	भारत स्कारट्स एवम गाइड	योजना	विशेष योजना	परियोजना केन्द्रीय विद्यालया	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
ण	चालू देनदारियां								0	
1	कर्मचारियों से प्राप्त जमा राशि								0	0
2	छात्रों से प्राप्त जमा राशि (सावधानी जमा आदि)		1,16,622						1,16,622	0
3	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	1,11,26,799	5,93,13,270					1,68,252	7,06,08,321	6,76,69,797
4	माल एवं सेवा के लिए विविध लेनदारों की ओर दायित्व	12,87,390	7,26,445					0	20,13,835	9,40,602
5	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)	92,62,30,307	3,04,05,908					7,86,69,402	103,53,05,617	81,46,76,865
6	सीबीएसई शुल्क की देनदारियां	21,77,755	3,66,27,987					8,18,574	3,96,24,316	4,99,75,764
7	छात्रवृत्ति/पुरस्कार आदि	1,54,35,325	2,81,65,451					10,99,567	4,47,00,343	4,34,85,575
8	जीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	31,13,380						25,40,60,932	25,71,74,312	24,35,58,856
9	सीपीएफ प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय							1,51,46,316	1,51,46,316	1,62,28,540
10	एनपीएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय	6,34,90,067						14,45,44,411	20,80,34,478	15,57,42,656
11	ईडब्लूएस प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय							36,18,543	36,18,543	
12	एलएसपीसी प्रेषण-प्रोजेक्ट केन्द्रीय विद्यालय							6,25,34,561	6,25,34,561	5,81,31,211
13	सेवानिवृत्ति लाभ की देनदारियां (डीसीआरजी एवं कम्प्यूटेशन आदि)	182,82,30,187	3,25,796					10,95,86,570	193,81,42,553	102,38,07,633
14	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	851,87,23,411	98,32,08,707					32,93,78,747	983,13,10,865	949,43,04,999
15	केवीस एन एस सी बी/बी एस एंड जी को अंशदान प्रेषण के प्रति दायित्व	0		9,29,10,529	91,04,454				10,20,14,983	12,65,29,652
	रूप-योग	1136,98,14,621	113,88,90,186	9,29,10,529	91,04,454	0	0	99,96,25,875	1361,03,45,665	1209,50,52,150
न	अन्तिम शेष									
1	हाथ में नकदी शेष	66,042	5,00,317					24,08,611	29,74,970	13,03,249
2	बैंक बैलेंस	87,61,98,788	369,46,09,596	47,14,05,853	3,37,24,086	41,23,25,895	32,27,471	86,31,56,070	635,46,47,759	755,45,74,616
3	सावधि जमा खातों में		16,06,28,505	33,78,46,194	7,88,07,577			2,76,83,796	60,49,66,072	97,84,97,125
4	स्थायी अग्रदाय	5,08,235	48,67,034					1,15,200	54,90,469	48,98,901
5	मार्गस्थ में धन	5,87,01,303	7,33,42,342	34,442		20,00,000			13,40,78,087	21,28,58,959
	रूप-योग	93,54,74,368	393,39,47,794	80,92,86,489	11,25,31,663	41,43,25,895	32,27,471	89,33,63,677	710,21,57,357	875,21,32,850
	कुल योग	4036,96,87,049	1392,33,81,545	141,04,01,008	13,01,16,258	937,80,24,187	57,10,316	508,18,94,194	7029,92,14,557	6600,07,73,411

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
कर्मचारी भविष्य निधि लेखा
वर्ष

2015—16

**कर्मचारी भविष्य निधि लेखा
31 मार्च 2016 को तुलन पत्र**

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान 2015-16	पिछल 2014-15
	देनदारियां			
i	समग्र / पूंजीगतनिधि	1	2568,04,95,167	2341,40,33,753
ii	चालू देनदारियां	2	,31,29,473	,48,14,424
	योग		2568,36,24,640	2341,88,48,177
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	3	2430,45,12,066	2216,96,27,066
ii	चालू परिसंपत्तियां	4	137,91,12,574	124,92,21,111
	योग		2568,36,24,640	2341,88,48,177

टिप्पणि : अनुसूची 1 से 4 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान 2015-16	पिछल 2014-15
	आय			
i	निवेश से प्राप्त ब्याज	5	208,28,56,464	190,00,93,490
ii	बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज		2,12,00,483	1,49,71,171
	उप योग(क)		210,40,56,947	191,50,64,661
	व्यय			
i	अंशदाताओं को देय ब्याज		184,30,56,353	166,26,69,503
ii	अन्य विविध आय		1743,89,620	9,66,27,718
	उप योग(ख)		201,74,45,973	175,92,97,221
	योग:- समग्र / पूंजीगतनिधि में ले जाया गया शेष : (क -ख) से अधिक रहने पर		8,66,10,974	15,57,67,440

टिप्पणि : अनुसूची 5 आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

कर्मचारी भविष्य निधि लेखा
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्तियाँ				पेमेंट			
क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2015-16	2014-15			2015-16	2014-15
1	आरंभिक शेष			1	अंशदाताओं को भुगतान	285,43,39,507	246,01,27,059
	क) केवीसं कभनि खाता (मुख्यालय)	26,28,01,937	15,27,30,180	2	निवेश	4,09,41,96,256	338,04,44,390
	ख) केवीसं कभनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	4,77,84,221	5,06,42,184	3	अन्य विविध भुगतान	0	
	ग) मार्गस्थ में धन	6,92,08,232	56,46,133	4	आकस्मिक व्यय	1,03,364	33,328
2	बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	2,12,00,483	149,71,171	5	आयकर विभाग से वसूली योग्य टीडीएस	0	0
3	आयकर की वापसी	0	0	6	अन्य प्रत्यक्ष भुगतान	46,83,774	
4	निवेश से प्राप्त ब्याज	200,42,78,751	182,98,57,882	7	इति शेष		
5	अंशदान/अग्रिम की वापसी	291,30,73,891	331,96,41,067		क) केवीसं कभनि खाता (मुख्यालय)	7,61,83,923	26,28,01,937
6	निवेशो की परिपक्वता से प्राप्त राशि	178,50,25,000	84,63,50,000		ख) केवीसं कभनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	7,16,95,582	4,77,84,221
7	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	29,98,823	5,60,550		ग) मार्गस्थ में धन	51,68,932	6,92,08,232
	कुल योग	710,63,71,338	622,03,99,167		कुल योग	710,63,71,338	622,03,99,167
	अनुसूची 5 प्राप्त ब्याज					2015-16	2014-15
i	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार प्राप्त ब्याज					200,42,78,751	165,29,84,861
ii	घटाये: वर्तमान वर्ष में प्राप्त पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज का प्रावधान					-90,18,23,042	-71,10,36,400
iii	जोड़े: वर्तमान वर्ष से संबंधित अप्राप्त देय ब्याज का प्रावधान					98,04,00,755	83,15,87,434
					योग	208,28,56,464	177,35,35,895

**कर्मचारी भविष्य निधि खाता
अनुसूची:- 1 से 4**

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15	क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	अनुसूची: 1				अनुसूची: 3 निवेश (*)		
(क)	समग्र/पूँजीगत निधि			i	आरंभिक शेष	2216,96,27,066	1973,21,27,066
i	अंशदाताओं को देय अंशदान का आरंभिक शेष	2114,55,93,184	1868,79,92,204	ii	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	230,91,71,256	253,40,94,390
ii	जोड़ें-वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान (प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार)	5,87,34,384	85,95,14,008	iii	घटायें:- प्रीमियम/छूट का भुगतान	-17,42,86,256	-9,65,94,390
iii	घटायें: वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान जो की पिछले वर्ष से संबंधित है।	3,23,97,354	-3,21,85,177		उप योग(क)	2430,45,12,066	2216,96,27,066
iv	जोड़ें:- अंशदान की राशि जो की केवीसं मुख्य खाते प्राप्त होनी है।	24,56,62,349	-3,23,97,354		अनुसूची: 4 चालू परिसंपत्तियां		
v	जोड़ें- आरक्षित/बचत निधि से लाया गया शेष- संशोधन/समायोजन				(क) अर्जित ब्याज		
vi	जोड़ें:- वर्तमान वर्ष से संबंधित अंशदाताओं को देय ब्याज जो की अंशदाताओं के खाते में जमा किया जाना है।	184,30,56,353	166,26,69,503	i	आरंभिक शेष	90,18,23,042	83,15,87,434
	उप योग(क)	2332,54,43,624	2114,55,93,184	ii	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	7,85,77,713	7,02,35,608
(ख)	आरक्षित/बचत निधि				उप योग(ख)	98,04,00,755	90,18,23,042
i	आरक्षित/बचत निधि का आरंभिक शेष	226,84,40,569	211,26,73,129		अंशदान		
ii	जोड़ें आय एवं व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	8,66,10,974	15,57,67,440		अंशदान की राशि जो की केवीसं मुख्य खाते प्राप्त होनी है।		
iii	घटायें- समग्र/पूँजीगत निधि को संशोधन/समायोजन द्वारा स्थानांतरित राशि।			i	आरंभिक शेष	-3,23,97,354	3,21,85,177
	उप योग(ख)	235,50,51,543	226,84,40,569	ii	घटायें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	27,80,59,703	-6,45,82,531
	कुल योग(क+ख)	2568,04,95,167	2341,40,33,753		उप योग(ग)	24,56,62,349	-3,23,97,354
(ग)	अनुसूची: 2				आयकर विभाग से वसूली योग्य टीडीएस		
	चालू देनदारियां			i	आरंभिक शेष	1,033	1,033
	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ			ii	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	0	0
i	आरंभिक शेष	48,14,424	42,53,874	iii	संशोधन/समायोजन		
ii	वर्ष के दौरान परिवर्तन	-1684951	5,60,550		उप योग(घ)	1,033	1,033
iii	संशोधन/समायोजन				इति शेष		
	उप योग(ग)	31,29,473	48,14,424	i	आरंभिक शेष	37,97,94,390	20,90,18,497
	कुल योग (क+ख+ग)	2568,36,24,640	2341,88,48,177	ii	जोड़ें/घटायें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	-22,67,45,953	17,07,75,893
					उप योग(ङ)	15,30,48,437	37,97,94,390
					कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)	137,91,12,574	124,92,21,111
					(*) निवेशों का विवरण संलग्नक-9 से 9(अ) में दिया गया है		

**कर्मचारियों की भविष्य निधि खाते से किए गए निवेश का विवरण
सारांश**

क्र.स.	विवरण	राशि	क्र.स.	विवरण	राशि
	भारतीय स्टेट बैंक के साथ प्रतिभूति	2163,81,55,258		आगे लाया गया	201,60,00,000
	केनरा बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रतिभूतियाँ	215,23,56,808	28	9.05% आईएल एंड एफे एस ल नॉन कोण-ऋणपत्र	5,00,00,000
	एचडीएफसी (होलिडिंग बयान के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को)	51,40,00,000	29	10.50% श्रीराम ट्रांसफिन प्राइवेट लिमिटेड एसईसी एनसीडी 14/08/2023	24,00,00,000
	Total	2430,45,12,066	30	10.50% श्रीराम ट्रांसफिन प्राइवेट लिमिटेड एसईसी एनसीडी 14/08/2023	1,50,00,000
अनुलग्नक--9 (i)			31	9.50% एक्सिस बैंक 4 1/2 वार्ड आर एफडी मेट 2017/11/03	16,43,00,000
निजी प्लेसमेंट में निवेश			32	9.75% एचडीएफसी लिमिटेड 07/दिसम्बर/2016 एनसीडी मेट सुरक्षित	1,50,00,000
1	9.80% 2017 एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	15,00,00,000	33	11.10% 2015 आईसीआईसीआई बैंड	5,00,00,000
2	10.10% 2017 एचडीएफसी	5,00,00,000	34	9.63% एलआईसी एचएफ एसईसी सेन एनसीडी मेट 2019/01/22	3,70,00,000
3	10.05% एचडीएफसी-28 सितम्बर, 2017	5,00,00,000	35	9.90% एचडीएफसी लिमिटेड एसईसी एनसीडी मेट 10.6.21	1,20,00,000
4	11.15% एचडीएफसी-अगस्त-2018 (10 साल के लिए)	5,00,00,000	36	9.47% एल आई सी एच एफ एल	2,00,00,000
5	10.50% एचडीएफसी-30 जून 2018	4,00,00,000	37	9.25%, आईसीआईसीआई बैंक (अर्ध) 2024 एनसीडी	15,00,00,000
6	9.82% आईएल एंड एफएस लिमिटेड बैंड 24/01/2022	17,30,00,000	38	9.20% एक्सिस बैंक 7 वर्ष 9 एम एफडी 2022*06*09	21,83,00,000
7	9.30% दीवान हाउसिंग फाइनेंस 31.10.2020	7,00,00,000	39	9.20% एक्सिस बैंक 7 वर्ष 9 एम एफडी 2022*06*09	1,80,00,000
8	9.75% आईएल एंड एफएस असुरक्षित एनसीडी 2018/11/08	10,00,00,000	40	9.20% 2022 एक्सिस बैंक लिमिटेड 7साल 9 महीने एफ डी मेट	3,90,00,000
9	9.50% दीवान हाउसिंग फाइनेंस 16.7.2020	5,00,00,000	41	9% एक्सिस बैंक लिमिटेड एफडी 4साल 11 महीने 8.10.19	1,29,90,000
10	9.50% दीवान हाउसिंग फाइनेंस 16.7.2020	5,00,00,000	42	9% एक्सिस बैंक लिमिटेड एफडी 4साल 11 महीने 24.10.19	2,00,00,000
11	9.65% यस बैंक लिमिटेड असुरक्षित एनसीडी मेट 22/1/2020	40,00,000	43	8.79% एचडीएफसी लिमिटेड 2020/07/21	1,00,00,000
12	9.90% यस बैंक लिमिटेड असुरक्षित एलटी-II एन सी डी 2022/10/31	10,30,00,000	44	8.75% एक्सिस बैंक एफडी 4 साल 11 महीने (रु. 448900000x4)	19,56,00,000
13	10.30% यस बैंक असुरक्षित एलटी-द्वितीय बैंड 2021/07/25	1,00,00,000	45	9.51% एलआईसी एचएफएल एनसीडी मेट 24.7.19	1,80,00,000
14	9.75% आईसीआईसीआई होम फिन। बैंड	10,00,00,000	46	8.50% Axis Bank 10 years FD Mat 6April	4,00,00,000
15	9.55% 2021 पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड	15,00,00,000	47	8.50% Axis Bank 10 years FD Mat 6April	4,50,00,000
16	11.90% एस आर ई आई इन्फ्रा फिन लिमिटेड	12,00,00,000	48	8.72% IL&FS LTD 20.1.2025	2,00,00,000
17	10.40% 2020 दीवान हाउसिंग फाइनेंस	10,00,00,000	49	9.50% DHFC LTD	10,00,00,000
18	11.00% 2021 दीवान हाउसिंग फाइनेंस	15,00,00,000	50	9.90% Yes Bank 28.3.22	50000000
19	11.00% 2021 दीवान हाउसिंग फाइनेंस	10,00,00,000	51	9.90% Yes Bank 28.3.22	3,00,00,000
20	11.50% राजस्थान बैंक टीयर द्वितीय बॉण्ड (आईसीआईसीआई बैंक)	10,00,00,000	52	9.90% Yes Bank 28.3.22	3,50,00,000
21	9.90% आइएज्जी व्यू बैंक एलटी-द्वितीय UNSECNC M+hsv 14.12.22	4,10,00,000	53	9.45% DHFL 25.8.20	2,00,00,000
22	9.70% एलआईसी एचएफएल बैंड 7122016	1,00,00,000	54	9.35% Indiabulls HFL 18.9.20	5,00,00,000
23	9.90% यस बैंक लिमिटेड	8,00,00,000	55	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 20.11.20	3,00,00,000
24	10.15% यस बैंक यूटी-द्वितीय मेट 28/09/2027	9,90,00,000	56	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 20.11.20	5,00,00,000
25	10.15% यस बैंक यूटी-द्वितीय मेट 28/09/2027	70,00,000	57	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 15.12.20	2,00,00,000
26	10.15% यस बैंक यूटी-द्वितीय मेट 28/09/2027	5,00,00,000	58	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 30.12.20	3,00,00,000
27	10.05% यस बैंक लिमिटेड बैंड मेट 27*12*2027 कॉल 27/12/2022	90,00,000	59	9.30% LICHFL SECURED NCD 14.9.2022	15,00,00,000
	उप योग	201,60,00,000		योग	397,11,90,000

अनुलग्नक :- 9 (ii)
पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों (आईडीबीआई बांड)

क्र.स.	विवरण	राशि	क्र.स.	विवरण	राशि
1	6.75% आईडीबीआई नियमित आय बांड (2004सी)	4,00,00,000		आगे लाया गया	163,90,00,000
2	8.00% आईडीबीआई बॉण्डस	12,00,00,000	30	8.72% ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।	6,00,00,000
3	9.60% एन ई पी सी ओ-एस ई एन-एन सी डी 1.10.2024	10,00,00,000	31	8.80% एसबीआई अपर टीयर 2 बॉण्ड-04/2021	5,00,00,000
4	8.85% आईडीबीआई ओमनी बॉण्डस 2006Sr.XVI पूर्वाहन 20.12.16	5,00,00,000	32	9.30% हुडको बांड	5,00,00,000
5	8.55% आईडीबीआई ओमनी बॉण्डस तृतीय (आरआरबी तृतीय) 25.5.16	2,00,00,000	33	8.50% ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	10,00,00,000
6	7% आईडीबीआई बॉण्डस 12.1 2019	2,00,00,000	34	9.60% एन ई ई पी सी ओ, एस ई एन, एस ई सी, एन सी डी 1.10.2014	12,00,00,000
7	11.30% आईडीबीआई मेट 15 दिसम्बर, 2018	5,00,00,000	35	9.68% पीएफसी-09 जून, 2018	7,50,00,000
8	11.30% आईडीबीआई मेट.15 दिसम्बर, 2018	4,00,00,000	36	10.00% 2017 आई एल सी सी आई	5,00,00,000
9	11.30% आईडीबीआई मेट.15 दिसम्बर 2018	5,00,00,000	37	8.70% पीएफसी बांड 14/05/2020	40,00,000
10	8.85% पी जी सी आई एल मेट 19.10.22	2,50,00,000	38	9.95% एसबीआई असुरक्षित एलटी-द्वितीय 16/03/2026	2,03,20,000
11	8.50% बी ओ बी 3साल मेट 16.4.2018	15,00,00,000	39	8.70% पीएफसी बी.डी. 15JN20 फंड वैल्यू 10 रुपये एलएसी	60,00,000
12	8.50% बी ओ बी 3साल मेट 16.4.2018	1,90,00,000	40	9.05% केनरा बैंक सदा बॉण्ड	100,00,00,000
13	9.85% एक्विजम बैंक 2012	2,60,00,000	41	9.10% आईडीएफसी-8 फरवरी 2018	5,00,00,000
14	9.85% 2016 एसबीआई	4,50,00,000	42	8.45% एचडीएफसी बैंक लिमिटेड मेट 2016	5,00,00,000
15	9.90% 2017 नाबार्ड	6,00,00,000	43	9.70% पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। लिमिटेड बांड 2017 एचडीएफसी डीमेट	3,00,00,000
16	9.95% ओरिएंटल बैंक ऑफ 2017	6,00,00,000	44	9.98% 2030 आईएफसीआई	12,00,00,000
17	8.70% आई डी एफ सी लिमिटेड 20.5.2025	8,50,00,000	45	9.98% 2030 आईएफसीआई	3,00,00,000
18	9.20% ओ बी सी टीए- II एन सी डी मेट 27.10.2024	5,00,00,000	46	बड़ौदा टीयर का 9.05% बैंक में सदा बॉण्ड	50,00,00,000
19	8.90% पी एफ सी लिमिटेड मेट 18.3.2023	1,50,00,000	47	महाराष्ट्र 2017 के 10.35% बैंक	7,00,00,000
20	10.10% 2017 एसबीआई	3,00,00,000	48	महाराष्ट्र 2017 के 10.35% बैंक	8,00,00,000
21	9.25% ओरिएंटल बैंक।	4,00,00,000	49	9.04% आर ई सी 10.8.2021	60,00,000
22	9.43% आईआरएफसी-23 मई 2018	5,00,00,000	50	9.05% ओबीसी सदा टीयर में बॉण्ड	45,00,00,000
23	11.00% पीएफसी-सितम्बर 15 - 2018	14,00,00,000	51	8.68% 2019 पी जी सी एल बांड	3,00,00,000
24	11.00% पीएफसी 2018	5,00,00,000	52	8.68% 2019 पी जी सी एल बांड	5,00,00,000
25	9.50% देना बैंक मेट। 29 जनवरी, 2019	5,00,00,000	53	8.68% 2019 पी जी सी एल बांड	2,00,00,000
26	9.48% आर ई सी मेट 13.10.19	40,00,000	54	8.82% 2023 आरईसी यू एन एस ई सी एनआर एनसीडी	3,20,00,000
27	11.25% पीएफसी 2018	5,00,00,000	55	8.70% पी जी सी आई एल एन सी डी मेट मेट 2018/07/15	2,30,00,000
28	8.55% आईआरएफसी 2019	10,00,00,000	56	8.95% पी एफ सी एन सी डी मेट 2018/11/03	1,50,00,000
29	8.72% ग्रामीण विद्युतीकरण निगम।	10,00,00,000	57	9.81% पी एफ सी एन सी डी मेट 2018/10/07	5,00,00,000
		163,90,00,000	58	9.81% पी एफ सी एन सी डी मेट 2018/10/07	2,80,00,000
					480,83,20,000

अनुलग्नक :- 9 (ii)
पीएसयू सार्वजनिक क्षेत्र और वित्तीय संस्थानों (आईडीबीआई बांड)

क्र.सं.	विवरण	राशि	क्र.सं.	विवरण	राशि
	आगे लाया गया	480,83,20,000		आगे लाया गया	555,02,20,000
59	9.81% पी एफ सी एन सी डी मैट 2018/10/07	1,00,00,000	82	8.23% पी एन बी- अच एफ एल	4,80,00,000
60	9.81% पी एफ सी एन सी डी मैट 2018/10/07	90,00,000	83	9.37% पीएफसी यूएनएसईसीएनसीडी 2024/08/19	40,00,000
61	9.81% पी एफ सी एन सी डी मैट 2018/10/07	7,90,00,000	84	9.15% विजया बैंक 2024 बासल III T2NCD	4,50,00,000
62	9.81% पी एफ सी एन सी डी मैट 2018/10/07	4,00,00,000	85	9.15% विजया बैंक 2024 बासल III T2NCD	5,30,00,000
63	9.63% एक्विजम एनसीडी मैट 2018/11/29	70,00,000	86	9.20% ओबीसी टियर द्वितीय मैट 27.10.24	2,00,00,000
64	9.70% पी एफ सी लिमिटेड एस ई सी एन ई डी मैट 2020/01/31	2,50,00,000	87	8.80% केनरा बैंक 2 साल के एफडी 3.3.18	99,00,000
65	9% कार्पोरेशन बैंक एफडी 4साल 340 दिनों	1,77,00,000	88	8.80% केनरा बैंक 2 साल के एफडी 3.3.19	99,00,000
66	9% कार्पोरेशन बैंक 4 साल 338 दिन एफडी मैट 2018/11/04	3,00,00,000	89	8.80% केनरा बैंक 2 साल के एफडी 23.3.18	99,00,000
67	9% कार्पोरेशन बैंक 4 वाई आर 337 दिनों एफडी मैट 2018/11/04	99,00,000	90	7.00% पंजाब अँड सिंध बैंक 16 दिन एफ डी 16.04.2016	10,50,00,000
68	9% कार्पोरेशन बैंक 4 साल 330 दिन एफडी मैट 2018/11/04	5,00,00,000	91	8.73% आई डी एफ सी मैट 06.01.2023	2,00,00,000
69	9% कार्पोरेशन बैंक 4 साल 364 दिन एफडी मैट 15/05/2018	5,00,00,000	92	8.75% आई डी एफ सी एस ई सी 28.7.23	50000000
70	9% कार्पोरेशन बैंक 4 साल 363 दिन एफडी मैट 14/05/2018	1,33,00,000	93	8.56% पी एन बी- अच एफ एल 2020	50000000
71	9% कार्पोरेशन बैंक 4साल 360 दिन की एफडी मैट 15/05/2018	1,89,00,000	94	8.56% पी एन बी- अच एफ एल	40000000
72	9% कार्पोरेशन बैंक 4 साल 364 दिन एफडी मैट 2018/04/06	3,57,00,000		कुल योग	601,49,20,000
73	9.25% यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एफ डी मैट	86,00,000			
74	जीरो कूपन बांड पीएफसी 2022-9 (डीडीबी) एसआर -19	6,78,00,000			
75	8.85% पीएफसी परिपक्वता 2021/05/31	2,00,00,000			
76	8.85% ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन (10 वर्ष)।	5,00,00,000			
77	9.60% पीएफसी के बांड 2017 एचडीएफसी डीमैट	3,50,00,000			
78	9.17% आई डी एफ सी लिमिटेड 14.10.24	2,00,00,000			
79	9.60% एन ई ई पी सी ओ, एस ई एन 1.10.2024	3,00,00,000			
80	9.60% एन ई ई पी सी ओ, एस ई एन 1.10.2024	5,00,00,000			
81	9.60% एन ई ई पी सी ओ, एस ई एन 1.10.2024	6,50,00,000			
		555,02,20,000			

अनुलग्नक :- 9 (iii)

भारत सरकार के ऋण

क्र.स.	विवरण	राशि	क्र.स.	विवरण	राशि	क्र.स.	विवरण	राशि
1	9.20% जी एस 30.9.2030	2,00,00,000		आगे लाया गया	69,90,00,000		आगे लाया गया	241,49,00,000
2	12.60% भारत सरकार ऋण 2018	69,00,000	31	8.07% भारत सरकार स्टॉक 2017	5,00,00,000	60	8.26% 2027 भारत सरकार	6,40,00,000
3	12.60% भारत सरकार ऋण 2018	2,50,00,000	32	8.07% भारत सरकार स्टॉक 2017	5,00,00,000	61	8.26% 2027 भारत सरकार	4,00,00,000
4	12.60% भारत सरकार ऋण 2018	2,00,00,000	33	7.95% भारत सरकार ऋण 2032	4,50,00,000	62	8.30% जीएस 2040/02/07	1,85,00,000
5	12.60% भारत सरकार ऋण 2018	5,00,00,000	34	7.95% भारत सरकार ऋण 2032	5,00,00,000	63	8.30% जीएस 02.07.40	1,00,00,000
6	12.60% भारत सरकार ऋण 2018	1,50,00,000	35	7.95% भारत सरकार स्टॉक 2032	10,00,00,000	64	8.83% जीएस 2041/12/12	2,65,00,000
7	12.30% भारत सरकार ऋण 2016	1,10,00,000	36	7.95% भारत सरकार स्टॉक 2032	5,00,00,000	65	8.83% जीएस 12.12.2041	2,90,00,000
8	12.30% भारत सरकार ऋण 2013	2,00,00,000	37	6.01% भारत सरकार स्टॉक 2028	3,00,00,000	66	8.83% जीएस 2041/12/12	3,75,00,000
9	10.70% भारत सरकार ऋण 2020	1,00,00,000	38	6.01% भारत सरकार स्टॉक 2028	6,00,00,000	67	8.83% जीएस 2041/12/12	1,57,00,000
10	10.70% भारत सरकार स्टॉक 2020	1,00,00,000	39	6.01% भारत सरकार ऋण 2028	5,00,00,000	68	8.83% जीएस 2041/12/12	1,65,00,000
11	10.70% भारत सरकार ऋण 2020	1,25,00,000	40	7.46% भारत सरकार स्टॉक 2017	4,00,00,000	69	8.97% जीएस 2030/05/12	6,93,00,000
12	11.60% भारत सरकार स्टॉक 2020	3,50,00,000	41	7.46% भारत सरकार ऋण 2017	2,50,00,000	70	8.20% जीएस मेट 24/09/2025	1,45,00,000
13	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	1,00,00,000	42	6.25% भारत सरकार स्टॉक 2018	4,00,00,000	71	8.30% जीएस 2042 मेट 31/12/2042	1,80,00,000
14	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	1,50,00,000	43	6.30% भारत सरकार स्टॉक 2023	2,00,00,000	72	8.30% जीएस 31,122,042	1,25,00,000
15	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	1,00,00,000	44	7.50% 2034 भारत सरकार	5,00,00,000	73	9.20% जीएस 30/09/2030	75,00,000
16	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	3,50,00,000	45	8.15% भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के एसबी -16 ब्याज, 2022	10,00,00,000	74	9.23% 2043 जी एस	91,30,000
17	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	5,00,00,000	46	7.59% 2016 जी एस	10,00,00,000	75	9.23% 2043 जी एस	5,00,00,000
18	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	5,00,00,000	47	8.13% तेल बाजार भारत सरकार एस बी 2021	10,00,00,000	76	9.20% जीएस 2030/09/30	5,00,00,000
19	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	5,00,00,000	48	8.13% तेल कंपनी भारत सरकार विशेष बांड 2021	80,00,000	77	9.20% जीएस 2030/09/30	1,19,00,000
20	10.25% भारत सरकार स्टॉक 2021	3,00,00,000	49	7.95% भारत सरकार फर्टिलाइजर -2026	10,00,00,000	78	9.23% 2043 जी एस	1,00,00,000
21	10.18% भारत सरकार ऋण 2026	50,00,000	50	7.95% 2026 भारत सरकार फर्टिलाइजर	10,00,00,000	79	8.97% 2030 जी एस	1,23,10,000
22	10.18% भारत सरकार ऋण 2026	2,00,00,000	51	8.23% 2027 भारत सरकार एफसीआई	15,00,00,000	80	91 डी टी बी मेट 14.4.2016	10,00,00,000
23	10.18% भारत सरकार स्टॉक 2026	2,00,00,000	52	8.40% भारत सरकार तेल बॉन्ड-2025	3,00,00,000			
24	10.18% भारत सरकार स्टॉक 2026	2,00,00,000	53	8.40% भारत सरकार तेल बॉन्ड-2025	5,00,00,000			
25	10.18% भारत सरकार स्टॉक 2026	1,00,00,000	54	8.28% 2032 जी एस	15,00,00,000			
26	8.35% भारत सरकार ऋण 2022	2,00,00,000	55	8.28% 2032 जी एस	89,00,000			
27	8.35% भारत सरकार ऋण 2022	5,00,00,000	56	8.03% भारत सरकार भारतीय खाद्य निगम के एसपीएल बांड	3,30,00,000			
28	8.35% भारत सरकार ऋण 2022	4,00,00,000	57	7.00% भारत सरकार उर्वरक बॉन्ड 2022	2,00,00,000			
29	8.07% भारत सरकार स्टॉक 2017	2,00,00,000	58	8.20% तेल भारत सरकार एसपीएल बांड 2024	60,00,000			
30	8.07% भारत सरकार स्टॉक 2017	86,00,000	59	8.26% 2027 भारत सरकार	10,00,00,000			
	कुल	69,90,00,000			241,49,00,000		योग	303,77,40,000

अनुलग्नक :- 9 (iv)
एसडीएल राज्य विकास ऋण

क्र.स.	विवरण	राशि	क्र.स.	विवरण	राशि
	आगे लाया गया	172,34,80,000		आगे लाया गया	336,21,80,000
31	9.14% पंजाब एसडीएल 2022/04/25	5,00,00,000	63	8.84% महाराष्ट्र एसडीएल 17/10/2022	1,16,50,000
32	8.92% पंजाब एसडीएल 2022/08/08	18,09,00,000	64	8.63% केरल एसडीएल मेट 2023/06/03	1,00,00,000
33	8.92% सांसद एसडीएल 2022/08/08	60,90,000	65	8.63% केरल एसडीएल मेट 2023/06/03	1,33,20,000
34	8.93% ऊपर एसडीएल 2022/08/08	36,20,000	66	8.85% महाराष्ट्र एसडीएल मेट 18,072,022	1,00,00,000
35	8.93% ऊपर एसडीएल 2022/08/08	1,01,00,000	67	8.90% के.ए. एसडीएल मेट 19/12/2022	2,50,00,000
36	8.95% असम SDL5.9.2022	1,30,00,000	68	8.94% टी.आर. एसडीएल मेट 21/11/22	33,00,000
37	8.92% पश्चिम बंगाल एसडीएल 20/09/2022	10,41,00,000	69	8.94% टी.आर. एसडीएल मेट 21/11/22	1,44,00,000
38	8.91% ऊपर एसडीएल 20/09/2022	20,98,50,000	70	8.68% बीआर एसडीएल 2023	3,77,00,000
39	8.91% पी.एन. एसडीएल 20/09/2022	2,00,00,000	71	9.72% पश्चिम बंगाल एसडीएल 2023/01/08	9,50,00,000
40	8.91% 2022 हरियाणा एसडीएल	2,00,40,000	72	9.49% केएल एसडीएल 2023/01/08	2,16,00,000
41	9.01% पश्चिम बंगाल एसडीएल 21/11/2022	10,10,00,000	73	9.49% केएल एसडीएल 2023/01/08	4,50,00,000
42	9.01% पश्चिम बंगाल एसडीएल 21/11/2022	11,60,00,000	74	9.71% एपी एसडीएल 14,082,023	5,00,00,000
43	8.98% नागालैंड एसडीएल 2022/11/21	13,45,00,000	75	9.60% महाराष्ट्र एसडीएल 14/08/2023	55,00,000
44	8.59% एपी एसडीएल 23/01/2023	2,40,00,000	76	9.84% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 28/08/2023	5,00,00,000
45	8.72% एपी एसडीएल 2023/06/02	1,30,00,000	77	9.84% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 28/08/2023	53,00,000
46	8.85% गोवा एसडीएल 2022/07/11	2,17,20,000	78	9.84% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 28/08/2023	2,74,00,000
47	8.93% उत्तराखंड एसडीएल 2022/05/12	1,57,00,000	79	9.84% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 28/08/2023	53,00,000
48	9.16% राजस्थान एस पी सी एल 18.10.2028	82,00,000	80	9.51% महाराष्ट्र एसडीएल 2023/11/09	1,20,00,000
49	8.96% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2022/08/22	8,50,00,000	81	9.50% मानव संसाधन एसडीएल 2023/11/09	1,70,00,000
50	8.90% पश्चिम बंगाल एसडीएल 17/10/2022	1,60,00,000	82	9.53% सांसद एसडीएल 2023/01/08	1,81,00,000
51	8.91% पंजाब एसडीएल 2022/04/07	9,39,00,000	83	9.94% पश्चिम बंगाल एसडीएल 2,592,023	35,00,000
52	8.88% ऊपर एसडीएल मेट 2022/03/10	1,48,60,000	84	9.65% के ए एस डी एल 2023/08/14	5,00,00,000
53	8.89% बिहार एसडीएल मेट 2022/07/11	1,25,00,000	85	9.39% बिहार एसडीएल 9,102,023	5,00,00,000
54	8.64% पश्चिम बंगाल एसडीएल 2023/01/23	1,13,10,000	86	9.39% कर्नाटक मेट 23,102,023	3,79,90,000
55	8.64% एपी एसडीएल मेट 2023/06/03	1,40,00,000	87	9.35% पश्चिम बंगाल एसडीएल 9,102,023	95,00,000
56	8.66% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2023/06/03	11,00,000	88	9.42% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2023/06/11	5,00,00,000
57	8.66% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 20,032,023	3,85,00,000	89	9.42% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2023/06/11	1,90,00,000
58	8.74% जम्मू-कश्मीर एसडीएल मेट 28/03/2023	10,00,00,000	90	9.50% महाराष्ट्र एसडीएल मेट 2023/12/18	98,00,000
59	8.74% जम्मू-कश्मीर एसडीएल मेट 28/03/2023	2,90,00,000	91	9.37% गुजरात एसडीएल मेट 2030/12/04	50,00,000
60	8.34% यू पी एसडीएल मेट 13.1.2026	15,00,00,000	92	9.42% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2024/01/30	1,10,00,000
61	8.64% पश्चिम बंगाल एसडीएल 23.1.23	1,66,10,000			
62	8.93% पंजाब एसडीएल 5.9.22	41,00,000			
	कुल	336,21,80,000		कुल	408,55,40,000

अनुलग्नक :- 9 (iv)
एसडीएल राज्य विकास ऋण

क्र.स.	विवरण	राशि	क्र.स.	विवरण	राशि
	आगे लाया गया	408,55,40,000		आगे लाया गया	582,53,90,000
92	9.72% डब्ल्यू बी एस डी एल मेट 2024/12/02	1,35,00,000	132	9.11% तमिलनाडु 2024/05/28	10,00,00,000
93	9.72% डब्ल्यू बी एस डी एल मेट 2024/12/02	1,25,00,000	133	9.41% कर्नाटक 2014/01/30	5,00,00,000
94	9.64% बीआर एसडीएल मेट 12.2.024	50,00,000	134	9.15% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2024/05/28	20,00,00,000
95	9.64% 2024 बीआर एसडीएल मेट	2,10,00,000	135	9.15% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2024/05/28	2,50,00,000
96	9.69% पंजाब एसडीएल मेट 2014/02/12	92,40,000	136	9.19% केरल एसडीएल मेट 2023/12/04	1,38,00,000
97	9.69% पंजाब एसडीएल मेट 2014/02/12	14,00,00,000	137	9.37% महाराष्ट्र एसडीएल 2023/12/04	92,00,000
98	9.84% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2024/02/26	1,45,00,000	138	8.64% ठट एसडीएल मेट 2023/03/20	1,00,00,000
99	9.84% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2024/02/26	5,00,00,000	139	9.55% एपी एसडीएल 11.9.23	1,85,00,000
100	9.48% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2014/03/26	84,00,000	140	9.55% एपी एसडीएल 11.9.23	40,00,000
101	9.48% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2014/03/26	1,87,50,000	141	9.48% केएल एसडीएल 18.12.23	95,00,000
102	9.65% तमिलनाडु एसडीएल 2024/12/03	5,00,00,000	142	9.46% मणिपुर एसडीएल 2024	10,00,00,000
103	9.63% पंजाब एसडीएल मेट 2024/04/10	6,49,70,000	143	9.40% बिहार एसडीएल मेट 2023	2,54,50,000
104	9.64% केरल एसडीएल मेट 10.4.24	7,07,90,000	144	9.63% आंध्र प्रदेश एसडीएल 12.2.24	3,00,00,000
105	9.63% तमिलनाडु मेट 2024/10/04	42,00,000	145	9.07% हरियाणा एसडीएल 13.8.24	1,70,00,000
106	9.71% हरियाणा एसडीएल 12.3.24	9,00,00,000	146	9.42% पश्चिम बंगाल एसडीएल 6.11.23	3,40,80,000
107	10.03% राजस्थान एसडीएल 18-1,02,028	25,00,00,000	147	9.38% हिमाचल प्रदेश 30.1.24	3,63,70,000
108	9.39% गुजरात एसडीएल 20.11.23	2,00,00,000	148	9.68% मध्य प्रदेश एसडीएल 25.9.23	5,00,00,000
109	9.10% पश्चिम बंगाल 2024/08/27	2,60,00,000	149	9.48% पश्चिम बंगाल एसडीएल 20.3.23	2,25,00,000
110	9.84% ए पी एस डी एल 26.2.204	10,00,00,000	150	9.39% महाराष्ट्र एसडीएल 30.9.15	4,00,00,000
111	9.50% गुजरात एस डी एल 2023	1,97,00,000	151	9.42% पश्चिम बंगाल एसडीएल 2024/01/31	4,53,40,000
112	9.35% पश्चिम बंगाल एसडीएल 9.10.23	1,60,00,000	152	9.42% पश्चिम बंगाल एसडीएल 2023/11/06	5,00,00,000
113	9.35% पश्चिम बंगाल एसडीएल 9.10.23	3,77,30,000	153	8.90% एपी एसडीएल मेट 2022/08/08	2,70,80,000
114	8.99% पश्चिम बंगाल एसडीएल 24.9.24	80,50,000	154	8.64% एपी एसडीएल मेट 6.3.23	1,30,00,000
115	8.99% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 24.9.24	1,77,50,000	155	8.27% हरियाणा एसडीएल 13.5.25	3,00,00,000
116	9.63% आंध्र प्रदेश एसडीएल 2024	1,00,00,000	156	8.17% झारखंड एसडीएल 13.11.25	1,70,00,000
117	8.87% तमिलनाडु एसडीएल मेट 16.10.2014	2,36,80,000	157	8.17% झारखंड एसडीएल 13.11.25	4,00,00,000
118	8.88% ऊपर एसडीएल MAT18.7.2022	1,87,00,000	158	8.30% झारखंड एसडीएल 2025	95,00,000
119	8.14% केरल एसडीएल मेट 14.1.25	3,00,00,000	159	8.19% उत्तराखंड एसडीएल 2025	2,55,90,000
120	8.16% तेलंगाना एसडीएल 14.1.25	4,51,90,000	160	8.99% सांसद एसडीएल 2024/09/07	3,20,00,000
121	8.68% उत्तर प्रदेश एसडीएल 2027/10/04	1,91,00,000	161	9.08% एपी एसडीएल मेट 10.9.24	3,11,60,000
122	9.51% हरियाणा एसडीएल 2024/02/12	25,00,00,000	162	8.22% कर्नाटक एसडीएल मेट 9.12.25	2,76,70,000
123	9.40% राजस्थान एसडीएल मेट 20.11.23	2,50,00,000	163	8.23% छत्तीसगढ़ एसडीएल 9.12.25	5,00,00,000
124	9.24% महाराष्ट्र एसडीएल 2024/01/16	2,20,00,000	164	8.94% गुजरात एसडीएल मेट 2024/09/24	3,86,40,000
125	8.90% पश्चिम बंगाल एसडीएल 17/10/2022	1,00,00,000	165	8.27% मध्य प्रदेश एसडीएल मेट 23.12.25	5,00,00,000
126	9.40% बिहार एसडीएल 2023/10/23	1,35,00,000	166	8.43% असम एसडीएल 2026 मेट 2026/01/27	3,35,00,000
127	8.80% केरल एसडीएल 25.10.22	5,00,00,000	167	8.55% असम एसडीएल मेट 2026/10/02	2,70,00,000
128	9.32% केरल एसडीएल मेट 6.11.23	6,46,00,000	168	8.54% बिहार एसडीएल मेट 2026/10/02	4,04,30,000
129	8.99% राजस्थान एसडीएल 2024 10.9.2-24	3,00,00,000	169	8.88% पश्चिम बंगाल 2026	5,00,00,000
130	9.01% जीमैट 2024/06/25	1,00,00,000	170	8.88% पश्चिम बंगाल 2026	3,30,00,000
131	9.15% पश्चिम बंगाल एसडीएल मेट 2014/05/28	5,00,00,000			
	कुल योग	582,53,90,000		कुल योग	729,17,00,000

केवीसं कर्मचारी कल्याण योजना लेखा
वर्ष

2015—16

**केवीस कर्मचारी कल्याण योजना
31 मार्च 2016 का तुलन पत्र**

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2015-2016	2014-2015
1	समग्र / पूंजीगतनिधि	1	62,37,65,422	61,36,55,750
2	चालू देनदारियां	2	36,263	0
	योग		62,38,01,685	61,36,55,750
	परिसंपत्तियां			
	निवेश	3	57,19,35,799	51,11,95,799
	चालू परिसंपत्तियां	4	5,18,65,886	10,24,59,951
	योग		62,38,01,685	61,36,55,750
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-आय एवं व्यय लेखा				
क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2015-2016	2014-2015
	आय			
1	अंशदान से प्राप्त	5	3,03,64,118	2,94,09,452
2	सावधि जमा से प्राप्त ब्याज	5	17,52,796	2,61,92,293
3	बॉन्ड से प्राप्त ब्याज	5	1,79,83,877	2,00,74,481
4	विविध आय		21,90,129	10,33,289
	उप योग(क)		5,22,90,920	7,67,09,515
	व्यय			
1	कल्याण निधि अंशदाताओं को भुगतान		4,21,65,889	2,81,38,946
2	विविध व्यय		15,359	25,675
	उप योग(ख)		4,21,81,248	2,81,64,621
	योग:- समग्र / पूंजीगतनिधि में ले जया गया शेष -क -ख से अधिक रहने पर		1,01,09,672	4,85,44,894

केवीस कर्मचारी कल्याण योजना
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

प्राप्तियाँ				भुगतान			
क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-2016	पिछला वर्ष 2014-2015	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-2016	पिछला वर्ष 2014-2015
1	आरंभिक शेष			1	अंशदाताओं को कल्याण कोष का भुगतान	4,21,65,889	2,81,38,946
	क) केवी.स कर्मनि खाता (मुख्यालय)	7,97,92,578	1,04,70,972	2	सावधि जमा खाते में निवेश	10,55,00,000	29,79,85,299
	ख) केवीस कर्मनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	51,61,386	39,87,159	3	स्वीप बैंक खातों में निवेश		
2	अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान	3,28,43,830	3,77,72,583	4	विविध व्यय	15,359	
3	बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	8,15,929	10,33,289	5	कर विवरणी शुल्क		25,675
4	बोण्ड्स से प्राप्त ब्याज	1,77,48,847	2,04,29,370	6	आयकर विभाग से वसूली योग्य टी.डी.एस.		
5	बोण्ड्स की परिपक्वता	2,47,60,000	3,70,00,000	7	अन्य प्रत्यक्ष भुगतान	1,95,237	
6	सावधि जमा बचत खातों से प्राप्त ब्याज	17,52,796	2,37,67,081	8			
7	सावधि जमा की परिपक्वता	2,00,00,000	27,42,18,218	9	इति शेष		
8	प्रायोजको से प्राप्त अंशदान	23,36,814			केवी.स कर्मनि खाता (मुख्यालय)	3,21,50,650	7,97,92,578
9	स्वीप बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	13,74,200	24,25,212		केवीस कर्मनि खाता (क्षेत्रीय कार्यालय)	66,66,005	51,61,386
10	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	2,31,500			मार्गस्थ में धन	1,24,740	
	कूल योग	18,68,17,880	41,11,03,884		कूल योग	18,68,17,880	41,11,03,884

केवीसं कर्मचारी कल्याण योजना अनुसूची 1 एवं 2 समग्र / पूंजीगत निधि एवं चालू देनदारियां

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015.2016	पिछला वर्ष 2014.2015	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015.2016	पिछला वर्ष 2014.2015
	अनुसूची: 1				अनुसूची: 2		
	समग्र / पूंजीगत निधि				चालू देनदारियां		
1	आरंभिक शेष	61,36,55,750	56,50,81,514	1	आरंभिक शेष-अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियाँ		29,342
2	घटायें:- संशोधन / समायोजन के द्वारा		29,342	2	जोड़ें:- वर्ष के दौरान परिवर्तन	36,263	-29,342
3	जोड़ें:- आय एवं व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	1,01,09,672	4,85,44,894		जोड़ें:- संशोधन / समायोजन	0	
	योग	62,37,65,422	61,36,55,750		योग	36,263	0

अनुसूची 3 एवं 4 निवेश एवं चालू परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015.2016	पिछला वर्ष 2014.2015	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015.2016	पिछला वर्ष 2014.2015
	अनुसूची: 3				अनुसूची: 4		
	निवेश				चालू परिसंपत्तियां		
(A)	सावधि जमा में निवेश			क	सावधि जमा पर अर्जित ब्याज		
	आरंभिक शेष				आरंभिक शेष		
	वर्ष के दौरान परिवर्तन				वर्ष के दौरान परिवर्तन		
	उप-योग (क)				उप-योग (क)		
(d)	बॉण्ड्स में निवेश			ख	बॉण्ड्स पर अर्जित ब्याज		
	आरंभिक शेष	51,11,95,799	52,44,28,718		आरंभिक शेष	1,21,14,324	1,24,69,213
	वर्ष के दौरान परिवर्तन	6,07,40,000	-13,232,919		वर्ष के दौरान परिवर्तन	2,35,030	-354,889
	उप योग (ख)	57,19,35,799	51,11,95,799		उप-योग (ख)	1,23,49,354	1,21,14,324
				ग	आयकर विभाग से वसूली योग्य टीडीएस	3,52,786	
					आरंभिक शेष		3,52,786
					वर्ष के दौरान परिवर्तन	0	0
					उप-योग (ग)	3,52,786	3,52,786
				घ	अंसदान की राशि जो की केवीसं मुख्य खाते प्राप्त होनी है।		
					आरंभिक शेष	50,38,877	1,34,02,008
					वर्ष के दौरान परिवर्तन	-4,816,526	-8,363,131
					उप-योग (घ)	2,22,351	50,38,877
				ड	इति शेष		
					आरंभिक शेष	8,49,53,964	1,44,58,131
					वर्ष के दौरान परिवर्तन	-46,012,569	7,04,95,833
					उप-योग (ड)	3,89,41,395	8,49,53,964
					कुल योग (क+ख+ग+घ+ड)	5,18,65,886	10,24,59,951

**केवीसं कर्मचारी कल्याण योजना
अनुसूची:-5**

आय		वर्तमान वर्ष 2015-2016	पिछला वर्ष 2014-2015
क	अंशदान प्राप्त: प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार	3,51,80,644	3,77,72,583
	जोड़ें: केवीसं मुख्य खाते से प्राप्त अग्रिम अंशदान देय/प्राप्त	2,22,351	50,38,877
	घटायें: वर्तमान वर्ष में प्राप्त लेकिन पिछले वर्ष से संबंधित अंशदान	-5,038,877	-13,402,008
	उप-योग (क)	3,03,64,118	2,94,09,452
ख	सावधि जमा बचत बैंक खातों से प्राप्त राशि-प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार	17,52,796	2,61,92,293
	घटायें: वर्तमान वर्ष में प्राप्त लेकिन पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज		
	जोड़ें: ब्याज देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ		
	उप-योग (ख)	17,52,796	2,61,92,293
ग	बोण्ड्स से प्राप्त ब्याज:प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार	1,77,48,847	2,04,29,370
	घटायें: वर्तमान वर्ष में प्राप्त लेकिन पिछले वर्ष से संबंधित ब्याज	-11,454,291	-11,809,180
	जोड़ें: ब्याज देय लेकिन प्राप्त नहीं हुआ	1,16,89,321	1,14,54,291
	उप-योग (ग)	1,79,83,877	2,00,74,481

निवेश का विवरण 2015.2016

क्र.स.	विवरण	निवेश की तिथि	शुद्ध निवेश
1	8.07% भारत सरकार प्रतिभूति सुरक्षा (2017)	26.3.013	1,29,00,000
2	6.30% भारत सरकार प्रतिभूति सुरक्षा (2023)	2.6.03	50,00,000
3	11.60% भारत सरकार (2020)	29.9.03	60,00,000
4	6.01% सुरक्षा (2028)	12.11.03	1,00,00,000
5	7.46% भारत सरकार प्रतिभूति सुरक्षा (2017)	30.7.04	30,00,000
6	7.95% भारत सरकार प्रतिभूति सुरक्षा (2032)	15.10.04	2,00,00,000
7	10.25% भारत सरकार (2021)	12.8.05	1,00,00,000
8	7.70% आई बीआई बांड विकल्प द्वितीय डी	3.1.06	50,00,000
9	10.25 भारत सरकार 2021	19.9.06	50,00,000
10	8.68% पी जी सी एल बॉण्ड	5.2.06	87,50,000
11	8.40% एस डी एल एम पी बॉण्ड 2017	29.3.06	60,00,000
12	8.33% भारत सरकार 2036	29.3.06	8,00,000
13	10.04% आईआरएफसी बॉण्ड	6.8.07	90,00,000
14	9.30 डब्ल्यू बी आई डी एफ सी बॉण्ड	17.1.08	80,00,000
15	8.30% भारत सरकार 2023	27.3.08	80,00,000
16	9.90% पीएफसी बॉण्ड 2017	11.6.08	1,00,00,000
17	11% 2018 एचडीएफसी बैंक बांड	2.9.08	2,50,00,000
18	8.90% 2017 को जम्मू-कश्मीर एसडीएल	8.12.08	60,00,000
19	7.00% 2022 भारत सरकार	19.3.08	1,00,00,000
20	8.19% आईआरएफसी बांड 2019	19.11.09	1,50,00,000
21	6.60% आई सी सी आई पी एफ सी बांड 2022		1,00,00,500
22	सावधि जमा		37,84,85,299
	कुल	57,19,35,799	57,19,35,799

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लेखा
वर्ष

2015—16

**केवीसं एन.पी.एस. लेखा
31 मार्च 2016 का तुलन पत्र**

(राशि रुपये में)

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2015-16	2014-15
	देनदारियां			
i	समग्र/पूँजीगत निधि	1	40,44,68,631	41,74,94,264
ii	चालू देनदारियां एवं प्रावधान	2	1,41,43,016	59,29,621
	योग		41,86,11,647	42,34,23,885
	परिसंपत्तियां			
i	निवेश	3		19,27,41,875
ii	चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम	4	41,86,11,647	23,06,82,010
	योग		41,86,11,647	42,34,23,885

टिप्पणि: अनुसूची 1 से 4 तुलन पत्र का अभिन्न अंग है।

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए --आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2015-16	2014-15
	आय			
i	निवेश से प्राप्त ब्याज	5	1,16,24,814	2,25,27,998
ii	बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	5	147,33,44,402	123,11,49,219
	उप योग(क)		148,49,69,216	125,36,77,217
	व्यय			
i	अंशदाताओं को देय ब्याज	6	149,79,94,849	116,07,60,625
	उप योग(ख)		149,79,94,849	116,07,60,625
	योग:- समग्र/पूँजीगतनिधि में ले जाया गया शेष -क -ख से अधिक रहने पर		-13,025,633	9,29,16,592

टिप्पणि: अनुसूची 5 एवं 6 आय एवं व्यय लेखा का अभिन्न अंग है।

केवीसं एन.पी.एस. लेखा
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए - प्राप्ति और भुगतान का लेखा

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां				भुगतान			
क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
		2015-16	2014-15			2015-16	2014-15
1	आरंभिक शेष			1	आवर्ती व्यय		
	(i) हाथ में रोकड़				(i) आकस्मिक व्यय	6,556	6,103
	(ii) बैंक में रोकड़	6,25,64,830	6,71,83,303		(ii) अन्य विविध भुगतान		
	(iii) मार्गस्थ में धन	4,10,16,852	6,90,120		(iii) अंशदाताओं को भुगतान	29,64,036	34,99,421
					(iv) एनएसडीएल को भुगतान	149,50,24,257	115,70,43,178
					(v) विद्यालयों को प्रेषण		2,11,923
2	राजस्व प्राप्तियां						
	(i) विविध आय		6,74,968	2	पूंजीगत व्यय		
	(ii) बचत बैंक खातों से प्राप्त ब्याज	57,40,855	87,24,861		(i) निवेश	5,78,83,165	105,08,20,414
	(iii) निवेश से प्राप्त ब्याज	1,17,00,604					
	(iv) अंशदाताओं से प्राप्त अंशदान	135,03,03,281	121,26,58,645	3	अन्य प्रत्यक्ष भुगतान	1,11,24,751	45,01,318
3	पूंजीगत प्राप्तियां			4	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय		
	निवेशों की परिपक्वता से प्राप्त राशि	13,06,25,040	101,35,80,736		को हस्ताक्षरित		
4	अन्य प्राप्तियां	1,93,38,146	45,90,240	5	इति शेष		
					(i) हाथ में रोकड़		
5	क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मुख्यालय		1,15,61,166		(ii) बैंक में रोकड़	5,33,30,793	6,25,64,830
	को हस्ताक्षरित राशि				(iii) मार्गस्थ में धन	9,56,050	4,10,16,852
6	Correction/Adjustment						
	कुल योग	162,12,89,608	231,96,64,039			162,12,89,608	231,96,64,039

केवीस एन.पी.एस. लेखा
अनुसूची: 1 समग्र/पूँजीगत निधि

(राशि रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16			
		समग्र/पूँजीगत निधि	आरक्षित/बचत निधि	एनएसडीएल	कुल योग
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष	41,74,94,264			41,74,94,264
2	वर्ष के दौरान परिवर्तन				
	i) जोड़ें/घटायें:- प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार अंशदान				
	ii) घटायें:-अंशदान जो की पिछले वर्ष से संबंधित है।				
	iii) जोड़ें:-अंशदान की राशि जो की केवीस मुख्य खाते प्राप्त होनी है।				
	iv) एनएसडीएल को भुगतान				
	v) संशोधन/समायोजन				
3	जोड़ें/घटायें:-आय एवं व्यय लेखा से आय के अधिक रहने पर लाया गया शेष।	-13,025,633			-7,208,988
	वर्तमान वर्ष	40,44,68,631			41,02,85,276
	पिछला वर्ष	41,74,94,264			41,74,94,264

अनुसूची: 2 चालू देनदारियां

क्र.सं.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	बट्टे खाता	संशोधन/समायोजन	योग	छम्प
		1	2	3	4		5
1	अन्य देनदारियां						
2	अन्य प्रत्यक्ष प्राप्तियां	59,29,621	82,13,395				1,41,43,016
	वर्तमान वर्ष	59,29,621	82,13,395	0	0	0	1,41,43,016
	पिछला वर्ष	58,40,699	88,922				59,29,621

**केवीस एन.पी.एस. लेखा
अनुसूची: 3 निवेश**

क्र.स.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	बंदटे खाता	संशोधन/ समायोजन	योग
			2	3	4	5
						(राशि रुपये में)
1	सावधि जमा खाते/बोण्ड्स में निवेश					
2	एनएसडीएल को भुगतान					
	वर्तमान वर्ष	-	-	-	-	-
	पिछला वर्ष	15,55,02,197	3,72,39,678			19,27,41,875

अनुसूची: 4 चालू परिसंपत्तियां, ऋण और अग्रिम

क्र.स.	विवरण	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्तन	बंदटे खाता	संशोधन/ समायोजन	योग
			2	3	4	5
1	रोकड़ व बैंक शेष					
	(i) हाथ में रोकड़					
	(ii) बैंक में रोकड़	6,25,64,830	-9,234,037			5,33,30,793
	(iii) मार्गस्थ में धन	4,10,16,852	-40,060,802			9,56,050
	सावधि जमा खाता	19,27,41,875	-72,741,875			12,00,00,000
2	प्रावधान					
	(i) अर्जित ब्याज	1,63,70,153	-5,816,645			1,05,53,508
	(ii) अंशदान की राशि जो की केवीस मुख्य खाते प्राप्त होनी है।	11,07,30,175	12,30,41,121			23,37,71,296
	वर्तमान वर्ष	42,34,23,885	-4,812,238	0	0	41,86,11,647
	पिछला वर्ष	17,49,16,174	5,57,65,836			23,06,82,010

जैसा की निवेशों की प्रकृति बदल गई है। इसलिए निवेशो और सावधि जमा को पुनः वर्गीकृत किया गया है तथा चालू परिसंपत्तियां में दर्शाया गया है।

**केवीसं एन.पी.एस. लेखा
अनुसूची: 5 आवर्ती आय**

क्र.स.	विवरण	आवर्ती आय-2015.2016	
		बैंक खातों पर ब्याज	विविध आय
1	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार राशि	1,74,41,459	135,03,03,281
2	वर्ष के दौरान राशि देय लेकिन प्राप्त नहीं हुई का प्रावधान		
	(i) घटायें: पिछले वर्ष का प्रावधान	-16,370,153	-110,730,175
	(ii) जोड़ें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान	1,05,53,508	23,37,71,296
3	वर्ष के दौरान प्राप्त अग्रिम राशि का प्रावधान		
	(i) जोड़ें: पिछले वर्ष का प्रावधान		
	(ii) घटायें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
		वर्तमान वर्ष	1,16,24,814
		पिछला वर्ष	147,33,44,402
			2,25,27,998
			123,11,49,219

अनुसूची: 6 आवर्ती व्यय

क्र.स.	विवरण	आवर्ती व्यय	
		2015-16	2014-15
1	प्राप्ति और भुगतान लेखा के अनुसार राशि	149,79,94,849	116,07,60,625
2	वर्तमान वर्ष से संबंधित व्यय जो की किया नहीं गया का प्रावधान		
	(i) घटायें: पिछले वर्ष का प्रावधान		
	(ii) जोड़ें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
3	आगामी वर्ष से संबंधित व्यय जो वर्तमान वर्ष में किया गया का प्रावधान		
	(i) जोड़ें: पिछले वर्ष का प्रावधान		
	(ii) घटायें: वर्तमान वर्ष का प्रावधान		
		वर्तमान वर्ष	149,79,94,849
		पिछला वर्ष	116,07,60,625
			113,88,59,456

केन्द्रीय विद्यालय संगठन
राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था लेखा
वर्ष

2015-16

केवीसं राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था
31 मार्च 2016 का तुलन पत्र

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
A	फंड के स्रोत			
i	जनरल कोष	S-1	10,31,894	11,46,549
ii	प्रतिबंधित फंड	S-2	1,85,04,150	1,77,53,390
iii	चालू देनदारियां और प्रावधान	S-3		
	योग		1,95,36,044	1,88,99,939
B	धन का उपयोग			
i	नियत परिसंपत्तियां	S-4	10,31,894	11,46,549
ii	चालू परिसंपत्तियां	S-5	1,79,17,442	1,51,56,808
iii	ऋण, अग्रिम और जमाराशि	S-6	5,86,708	25,96,582
	योग		1,95,36,044	1,88,99,939

केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	आय			
i	अनुदान और दान	S-7	16,39,700	15,62,200
	TOTAL (A)		16,39,700	15,62,200
	व्यय			
ii	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	S-8	16,39,700	15,62,200
ii	मूल्यहास	S-4	1,14,655	1,27,394
	TOTAL (B)		17,54,355	16,89,594
	सामान्य फंड में ले जाया गया शेष अधिशेष रहने पर (घाटा)		-114,655	-127,394

केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए-प्राप्ति और भुगतान का लेखा

क्र.सं.	प्राप्तियां			क्र.सं.	भुगतान		
	विवरण	वर्तमान वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2014-15		विवरण	वर्तमान वर्ष 2014-15	पिछला वर्ष 2014-15
A	आरंभिक शेष			1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अंशदान	5,00,000	0
1	हाथ रोकड़			2	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से शिक्षको सहायता	11,39,700	15,62,200
2	बैंक बैलेंस	53,36,594	39,51,527	3	बैंक बैलेंस	51,64,644	53,36,594
3	सावधि जमा खातों में	98,20,214	98,20,214	4	सावधि जमा खातों में	1,27,52,798	98,20,214
4	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता	11,14,500	27,01,900	5	Permanent Imprest		
5	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	47,274	22,130				
6	बचत बैंक खातों पर ब्याज/फ्लेक्सी जमा खाता	32,38,560	2,23,237				
	कुल योग	1,95,57,142	1,67,19,008		कुल योग	1,95,57,142	1,67,19,008
अनुसूची-1 राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था फंड				अनुसूची -2-मनोनीत/निर्धारित फंड			
क्र.सं.	लेखा शीर्ष	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15	क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
				क	फंड का आरंभिक शेष	1,77,53,390	1,53,34,481
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरंभिक शेष	11,46,549	12,73,943	1	फंड में जोड़े:		0
2	जोड़े/घटायें : शुद्ध आय/(व्यय) की शेष राशि-आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित	-114,655	-127,394	i	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता	11,14,500	27,01,900
3	जोड़े/घटायें : अन्य जोड़/कटौती-बट्टे खातों में डाला गया ध्ममायोजन			ii	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां (निविदा फार्म बेकार कागज की बिक्री, विविध आय आदि)	47,274	22,130
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	10,31,894	11,46,549	iii	बचत बैंक खातों पर ब्याज/फ्लेक्सी जमा खाता	12,28,686	2,23,237
	पिछले वर्ष के अंत में शेष	11,46,549	-1,273,943	iv	बैंकों के पास सावधि जमा से प्राप्त ब्याज		10,33,842
					योग(क)	2,01,43,850	1,93,15,590
	अनुसूची-7 अनुदान और दान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय		
		2015-16	2014-15	i	पूजीगत व्यय		
				1	नियत परिसंपत्तियां		
	राजस्व व्यय के लिए अनुदान की उपयोगिता (अनुसूची-2)	16,39,700	15,62,200	2	पिछले वर्ष की शुद्ध नियत परिसंपत्तियां, सामान्य फंड में स्थानांतरित		
	ओग(क)	16,39,700	15,62,200		उप-योग (ii)	0	0
				ii	राजस्व व्यय		
				1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ		
				2	शैक्षणिक व्यय		
				3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	16,39,700	15,62,200
				4	मरम्मत और रखरखाव		
					उप-योग (iii)	16,39,700	15,62,200
					योग(ख)	16,39,700	15,62,200
					वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)	1,85,05,150	1,77,53,390

केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था
अनुसूची 4-नियत परिसंपत्तियां

सकल खंड						मूल्यहास खंड				शुद्ध खंड	
क्र.स.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ पर लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अंत तक कुल	चालू वर्ष के अंत में	पिछले साल के अंत में
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
क	नियत परिसंपत्तियां										
1	अन्य नियत परिसंपत्तियां	21,15,133			21,15,133	9,68,584	1,14,655		10,83,239	10,31,894	11,46,549
क	वर्तमान वर्ष क योग	21,15,133			21,15,133	9,68,584	1,14,655		10,83,239	10,31,894	11,46,549
	पिछले वर्ष क योग										
ख (i)	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण										
ख (ii)	घटायें:-भवन लेखा शीर्ष को स्थानंतरित										
ख (iii)	शुद्ध कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण										
	कुल योग(क+ख)- वर्तमान वर्ष	21,15,133			21,15,133	9,68,584	1,14,655		10,83,239	10,31,894	11,46,549

केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण संस्था
अनुसूची 5 चालू परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
1	हाथ में नकदी शेष (चेक/ड्राफ्ट, अग्रदाय और डाक आदि सहित)		
2	स्थायी अग्रदाय		
3	बैंक बैलेंस (निधि निर्धारित या अन्यथा करने के लिए संबंधित के रूप में वर्गीकृत किया गया है)		
3(i)	अनुसूचित बैंक		
1	सावधि जमा खातों में	1,27,52,798	98,21,214
2	सेविंग/फ्लेक्सी जमा खातों में	51,64,644	53,36,594
3(ii)	गैर-अनुसूचित बैंक		
a)	सावधि जमा खातों में		
b)	सेविंग/फ्लेक्सी जमा खातों में		
4	मार्गस्थ में धन		
	कुल योग	1,79,17,442	1,51,57,808

अनुसूची 7-कूल-ऋण, अग्रिम और जमाराशि

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
क	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)		
ख	कर्मचारियों को दीर्घकालिक अग्रिम (ब्याज सहित)		
ग	अग्रिम भुगतान		
घ	प्रतिभूति जमा		
1	टेलीफोन/विद्युत/पानी आदि		
2	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
ङ	अर्जित ब्याज:		
1	बचत बैंक खातों/फ्लेक्सी जमा खाता	5,86,708	25,96,582
2	कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम		
3	निवेश		
4	अन्य		
	कुल योग	5,86,708	25,96,582

अनुसूची 8-प्रशासनिक और सामान्य व्यय

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
1	मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सहायता	11,39,700	15,62,200
2	अचल संपत्ति के निपटान पर नुकसान		
3	अन्य जोड़/कटौती-बटूटे खाते में डाला गया/समायोजन		
	कुल योग	11,39,700	15,62,200

डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन
केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार
वार्षिक लेखा
वर्ष
2015—16

डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन समागार
31 मार्च 2016 को तुलन पत्र

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	फंड के स्रोत			
क	जनरल कोष	1	10,79,561	10,66,311
ख	मनोनीत / निर्धारित फंड	2	3,34,53,961	2,80,81,086
ग	चालू देनदारियों और प्रावधान	3	12,12,455	9,17,461
	योग		3,57,45,977	3,00,64,858
	धन का उपयोग			
क	नियत परिसंपत्तियां	4	10,79,561	10,66,311
ख	चालू परिसंपत्तियां	7	3,46,66,416	2,89,93,603
ग	ऋण/अग्रिम और जमा राशि	8	0	4,944
	योग		3,57,45,977	3,00,64,858

डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन समागार
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -आय एवं व्यय लेखा

क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
			2015-16	2014-15
	आय			
i	अन्य आय	9	38,57,949	39,17,870
	योग (क)		38,57,949	39,17,870
क्र.स.	विवरण	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	व्यय			39,17,870
i	शैक्षणिक व्यय	16	2,95,651	1,85,638
ii	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	17	35,21,069	26,46,244
iii	मरम्मत और रखरखाव	19	41,229	10,85,988
iv	मूल्याह्रांस	4	1,20,168	1,44,092
	योग (ख)		39,78,117	40,61,962
	सामान्य फंड में ले जाया गया शेष-अधिशेष रहने पर (घाटा)		-120,168	-144,092

डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन समागार
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

क्र.स.	विवरण	2015-16	2014-15	क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
1	बैंक बैलेंस	91,93,603	52,36,444	1	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी	2,88,925	1,80,008
2	सावधि जमा खातों में	1,98,00,000	1,98,00,000	2	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोज्य	6,726	5,630
3	राजस्व प्रकृति की विविध प्राप्तियां	18,995		3	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	16,23,418	12,91,788
4	भवन का प्रभार किराया (कमरे का किराया आदि)	88,89,600	78,91,800	4	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	2,41,500	10,75,720
5	बचत बैंक खातों पर ब्याज/फ्लेक्सी जमा खाता	4,55,647	2,75,838	5	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	21,170	
6	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्याज रहित)	21,444	2,24,953	6	अन्य प्रशासनिक और सामान्य व्यय	3,15,542	2,78,736
7	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	19,50,000	17,25,000	7	हाउसकीपिंग/संरक्षण सेवाएँ	13,19,439	
8	वैधानिक देनदारियां	12,61,402	9,75,434	8	मरम्मत और रखरखाव	41,229	10,85,988
9	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	16,03,068	5,16,893	9	फर्नीचर, जुड़नार	1,23,005	9,956
				10	अन्य नियत परिसंपत्तियां	10,413	5,90,576
				11	कर्मचारियों को अग्रिम: (ब्योज रहित)	16,500	2,29,897
				12	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	16,50,062	14,10,649
				13	वैधानिक देनदारियां	12,66,346	9,76,918
				14	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व	16,03,068	5,16,893
				15	बैंक बैलेंस	1,48,66,416	91,93,603
				16	सावधि जमा खातों में	1,98,00,000	1,98,00,000
	कुल योग	4,31,93,759	3,66,46,362		कुल योग	4,31,93,759	3,66,46,362

**डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार
अनुसूची -1 सामान्य निधि**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
1	वर्ष के प्रारम्भ में आरम्भिक शेष	10,66,311	6,09,871
2	जोड़ें :-मनोनीत/निर्धारित फंड से अर्जित परिसंपत्तियां		
2	जोड़ें/घटायें : शुद्ध आय/(व्यय) की शेष राशि-आय और व्यय लेखा से स्थानांतरित	-120,168	-144,092
3	जोड़ें/घटायें : अन्य जोड़ें/कटौती-बट्टे खाते में डाला गया/समायोजन	1,33,418	6,00,532
	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	10,79,561	10,66,311

**डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार
अनुसूची -2-मनोनीत/निर्धारित फंड**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
क	फंड का आरम्भिक शेष	2,80,81,086	2,44,31,850
i	फंड में जोड़ें:		
1	भवन का प्रभार किराया (कमरो का किराया आदि)	89,08,595	78,91,800
2	बचत बैंक खातों पर ब्याज/फ्लेक्सी जमा खाता	4,55,647	2,75,838
	योग(क)	3,74,45,328	3,25,99,488
ख	फंड के उद्देश्यों की दिशा में उपयोगिता/व्यय		
i	पूँजीगत व्यय		
1	नियत परिसंपत्तियां	1,33,418	6,00,532
	कार्य प्रगति पर- पूँजीगत निर्माण		
	उप-योग (पद्ध)	1,33,418	6,00,532
ii	राजस्व व्यय		
1	कर्मचारियों को भुगतान एवं लाभ		
2	शैक्षणिक व्यय	2,95,651	1,85,638
3	प्रशासनिक और सामान्य व्यय	22,01,630	26,46,244
4	मरम्मत और रखरखाव	13,60,668	10,85,988
	उप-योग (पपद्ध)	38,57,949	39,17,870
	योग(ख)	39,91,367	45,18,402
	वर्ष के अंत में शुद्ध शेष (क-ख)	3,34,53,961	2,80,81,086
अनुसूची-9-अन्य आय			
		2015-16	2014-15
	अन्य आय राजस्व व्यय का लिए उपयोग	38,57,949	39,17,870
	योग	38,57,949	39,17,870

**डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार
अनुसूची 3-चालू देनदारियों और प्रावधान**

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	चालू देनदारियां		
	आपूर्तिकर्ता से प्राप्त जमा राशि (बयाना और सुरक्षा जमा राशि आदि)	12,17,399	9,17,461
	वैधानिक देनदारियां (व्यवसाय टैक्स, टीडीएस, शौचालय टैक्स, आदि)		
	अन्य प्रेषण के प्रति दायित्व		
	कुल योग	12,17,399	9,17,461

अनुसूची 5-चालू परिसंपत्तियां

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	सावधि जमा खातों में	1,98,00,000	91,93,603
	सेविंग/फ्लेक्सी जमा खातों में	1,48,66,416	1,98,00,000
	योग	3,46,66,416	2,89,93,603

अनुसूची 8-ऋण, अग्रिम और जमा राशि

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	कर्मचारियों को अग्रिम (ब्याज सहित)		4,944
	अन्य (निर्दिष्ट किया जाना है)		
	योग	0	4,944

व्यय

क्र.स.	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	अनुसूची 16-शैक्षणिक व्यय		
	सौंदर्यीकरण एवं बागवानी	2,88,925	1,80,008
	कंप्यूटर रखरखाव और उपभोग्य	6,726	5,630
	योग	2,95,651	1,85,638
	अनुसूची 17-प्रशासनिक और सामान्य व्यय		
	स्कूल की सुरक्षा पर व्यय	16,23,418	12,91,788
	बिजली, पानी और बिजली पर व्यय	2,41,500	10,75,720
	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	21,170	2,78,736
	हाउस किपिंग/कन्जरसेन्सी सर्विस	13,19,439	
	अन्य	3,15,542	
	योग	35,21,069	26,46,244
	अनुसूची 19-मरम्मत और रखरखाव		
	मरम्मत और रखरखाव	41,229	10,85,988
	योग	41,229	10,85,988

**डॉ एस आर केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभागार
अनुसूची 4-नियत परिसंपत्तियां**

		सकलखंड				मूल्यहास खंड				शुद्ध खंड	
क्र.स.	विवरण	वर्ष के प्रारम्भ पर लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ पर लागत/मूल्यांकन	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन/कटौती	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के प्रारम्भ में	वर्ष के दौरान अतिरिक्त
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
क	नियत परिसंपत्तियां										
	फर्नीचर, जुड़नार	2,07,340	1,23,005	0	3,30,345	96,712	23,363		1,20,075	2,10,270	1,10,628
	कंप्यूटर साज-समान	39,103			39,103	37,148	391		37,539	1,564	1,955
	अन्य नियत परिसंपत्तियां	10,81,084	10,413		10,91,497	1,27,356	96,414		2,23,770	8,67,727	9,53,728
क	वर्तमान वर्ष के अंत में शेष	13,27,527	1,33,418	0	14,60,945	2,61,216	1,20,168	0	3,81,384	10,79,561	10,66,311
ख(i)	कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण										
ख(ii)	घटार्ये:-भवन लेखा शीर्ष को स्थानांतरित										
ख(iii)	शुद्ध कार्य प्रगति पर- पूंजीगत निर्माण										
	कुल योग(क+ख)- वर्तमान वर्ष	13,27,527	1,33,418	0	14,60,945	2,61,216	1,20,168	0	3,81,384	10,79,561	10,66,311

राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को तुलन पत्र

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	2015-16	2014-15		2015-16	2014-15
देनदारिया			परिसंपतिया		
पूजीगत निधि	77,43,779	28,11,137	नियत परिसंपतिया		
ऋण (देनदारिया)			कम्प्युटर-पेरिफेरलस	8,92,752	8,92,752
केवीसं मुख्यालय			फर्नीचर-फिक्सचर	5,32,894	5,32,894
चालू देनदारिया			विविध नियत परिसंपतिया	5,47,300	5,47,300
लाइसेंस शुल्क वसूली			कार्यालय सन्चित्र	46,664	46,664
टीडीएस देय			चालू परिसंपतिया		
खर्च के ऊपर आय की अधिकता	2,23,823	49,32,642	बैंक खाता	59,47,992	57,24,169
आरंभिक शेष					
चालू अवधि					
योग	79,67,602	77,43,779	योग	79,67,602	77,43,779

आय और व्यय लेखा

विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	2015-16	2014-15		2015-16	2014-15
बैंक प्रभार		283	मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त राशि		67,76,000
परामर्शदाता परिश्रमिक		13,79,482	बचत खाते पर बयाज	2,33,940	1,31,434
डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स।		25,665			
विविध व्यय		1,210			
मुद्रण एवं लेखन सामग्री					
समर्थन कर्मचारियों के वेतन		1,51,011			
टीए डीए व्यय		24,200			
टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	10,117	42,349			
कमरे का किराया		3,50,592			
खर्च के ऊपर आय की अधिकता	2,23,823	49,32,642			
योग	2,33,940	69,07,434	योग	2,33,940	69,07,434

राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय संगठन
31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए -प्राप्ति और भुगतान का लेखा

विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15	विवरण	वर्तमान वर्ष 2015-16	पिछला वर्ष 2014-15
	राशि रुपये में			राशि रुपये में	
			लाईसैन्स फीस वसूली		10,891
			टीडीएस देय		1,37,947
आरंभिक शेष			नियत परिसंपतिया		
बैंक बैलेंस	57,24,169	7,78,787	कम्प्युटर-पेरिफेरलस		10,800
चालू देनदारियां			माल पर अग्रिम		10,800
लाईसैन्स फीस वसूली		10,891	बैंक प्रभार		283
टीडीएस देय		1,37,947	परामर्शदाता परिश्रमिक		13,79,482
चालू परिसंपतिया			डाटा एंट्री ऑपरेटर एक्स।		25,665
माल पर अग्रिम		10,840	बिबिध व्यय		1,210
टी ए अग्रिम		23,500	समर्थन कर्मचारियों के वेतन		1,51,011
प्रत्यक्ष आय			टीए डीए व्यय		24,200
मानव संसाधन मंत्रालय से प्राप्त राशि		67,76,000	टेलीफोन और इंटरनेट प्रभार	10,117	42,349
बचत खाते पर बयाज़	2,33,940	1,31,434	कमरे का किराया		3,50,592
			अंतिम शेष		
			बैंकखाता	59,47,992	57,24,169
कुल योग	59,58,109	78,69,399	कुल योग	59,58,109	78,69,399

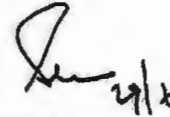
राष्ट्रीय आदर्श विद्यालय संगठन
वार्षिक लेखा
वर्ष
2015—16

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2016**

Amount in Rupees

SN	DESCRIPTION	Schedule	CURRENT YEAR- 2015-16	PREVIOUS YEAR-2014-15
SOURCES OF FUNDS				
A	CORPUS /CAPITAL FUND	1	2773,21,46,498	2797,94,37,860
B	DESIGNATED/ EARMARKED FUNDS	2	619,46,17,471	560,11,42,221
C	RESTRICTED FUNDS	2A	46,14,35,509	42,50,64,698
D	CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	3	498,23,98,169	393,76,96,662
	TOTAL		3937,05,97,647	3794,33,41,441
APPLICATION OF FUNDS				
A	FIXED ASSETS			
i	Tangible Assets	4	2303,22,47,304	2292,48,29,431
ii	Capital work in Progress	4	385,18,83,530	344,95,70,254
iii	Intangible Assets	4	1,16,35,511	0
B	CURRENT ASSETS	7	710,21,57,357	875,21,32,850
C	LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	8	537,26,73,945	281,68,08,906
	TOTAL		3937,05,97,647	3794,33,41,441
	Notes on Accounts	24		



JOINT COMMISSIONER (FINANCE)

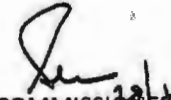

COMMISSIONER

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR 31ST MARCH 2016

Amount in Rupees

SN	DESCRIPTION	Schedule	CURRENT YEAR- 2015-16	PREVIOUS YEAR-2014-15
INCOME				
i	Academic Receipts	S-9	70,76,76,157	63,97,56,275
ii	Grants & Donations	S-10	3203,34,66,899	3244,03,94,575
iii	Interest Earned	S-12	12,89,80,272	9,94,76,079
iv	Other Incomes	S-13	55,19,38,863	57,30,16,317
v	Prior Period Income	S-14	0	0
	TOTAL (A)		3342,20,62,191	3375,26,43,246
EXPENDITURE				
i	Staff Payment & Benefits(Establishment Expenses.)	S-15	3519,42,35,493	3241,37,26,274
ii	Academic Expenses	S-16	11,62,04,421	16,68,68,080
iii	Administrative and General Expenses	S-17	54,51,01,905	34,11,42,044
iv	Transportation Expenses	S-18	2,78,26,803	3,62,750
v	Repairs & Maintenance	S-19	26,84,84,611	37,00,12,465
vi	Prior Period Expenses	S-22	0	0
vii	Depreciation	S-4	282,03,03,732	258,18,99,612
	TOTAL (B)		3897,21,56,965	3587,40,11,225
i	Transfer to/ from Designated Fund			
ii	Buiding fund			
iii	Others (Specify)			
	Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund		-555,00,94,774	-2,121,367,979
	Notes on Accounts	24		


JOINT COMMISSIONER (FINANCE)


COMMISSIONER

Kendriya Vidyalaya Sangathan
Utilization of Grant Received During the Year 2015-16 (Other than Plan Grant)

Amount in Rupees

S.N	Particulars	Non-Plan Grant-Salary	Non-Plan Grant- General	TOTAL	Specific Plan Grant			OTHERS			Project KV	Grand Total	Project KV
					CLASS Project	NAEP	Tourism	KV Moscow	KV Tehran	Liability on Account of VVN, EPF, NRDC and Recruitment Accounts	Advance funds received from Project Authorities		Funds recoverable from Project Authorities
		1	2	3(1+2)	4	5	6	7	8	9	10	11 (3 to 10)	12
1	Opening Balance	263,37,79,256	65,93,930	264,03,73,186	28,00,461	56,87,190	39,68,954	17,46,03,962	2,31,90,811		40,07,44,642	325,13,69,206	-551,469,925
2	Grant received	2015,00,00,000	388,47,00,000	2403,47,00,000							171,71,54,989	2575,18,54,989	103,95,35,582
3	Internal receipt		140,57,44,572	140,57,44,572		23,126		16,45,19,928	2,97,16,462		8,33,89,166	168,33,93,254	6,02,58,174
4	VVN Surplus		9,00,00,000	9,00,00,000								9,00,00,000	
5	Other receipt									105,41,94,121		105,41,94,121	4,61,41,729
	Sub Total (A)	2278,37,79,256	538,70,38,502	2817,08,17,758	28,00,461	57,10,316	39,68,954	33,91,23,890	5,29,07,273	105,41,94,121	220,12,88,797	3183,08,11,570	59,44,65,560
1	Expenditure-Salary	2258,06,16,172		2258,06,16,172		24,82,845		10,30,33,903	2,67,92,091		185,26,40,812	2456,55,65,823	119,12,27,939
2	Expenditure-General		538,70,38,502	538,70,38,502							4,61,41,729	543,31,80,231	
	Sub Total (B)	2258,06,16,172	538,70,38,502	2796,76,54,674	0	24,82,845	0	10,30,33,903	2,67,92,091	0	189,87,82,541	2999,87,46,054	119,12,27,939
	Closing Balance(A-B)	20,31,63,084	0	20,31,63,084	28,00,461	32,27,471	39,68,954	23,60,89,987	2,61,15,182	105,41,94,121	30,25,06,256	183,20,65,516	-596,762,379

Kendriya Vidyalaya Sangathan
Utilization of Grant Received During the Year 2015-16 (Plan Grant)

Amount in Rupees

SN	Particulars	Opening balance	Grant received during the year	Internal receipt	Total	Expenditure during the year	Balance at the year end
1. Plan- other than NER							
A	General	0	7,98,00,000		7,98,00,000	7,52,67,508	45,32,492
	SUB TOTAL (A)	0	7,98,00,000	0	7,98,00,000	7,52,67,508	45,32,492
B	Salaries	2,19,10,264	351,50,00,000	11,51,09,776	365,20,20,040	325,84,98,659	39,35,21,381
B	Salaries ST	0	36,08,00,000		36,08,00,000	36,08,00,000	0
B	Salaries SC	0	81,60,00,000		81,60,00,000	81,60,00,000	0
	SUB TOTAL (B)	2,19,10,264	469,18,00,000	11,51,09,776	482,88,20,040	443,52,98,659	39,35,21,381
C	Creation of Capital Asset	48,13,40,051	173,63,00,000		221,76,40,051	220,94,21,309	82,18,742
C	Creation of Capital Asset ST	40,000	49,73,00,000		49,73,40,000	49,73,40,000	0
C	Creation of Capital Asset SC	0	86,98,00,000		86,98,00,000	86,98,00,000	0
	SUB TOTAL (C)	48,13,80,051	310,34,00,000	0	358,47,80,051	357,65,61,309	82,18,742
	SUB TOTAL (A+B+C)	50,32,90,315	787,50,00,000	11,51,09,776	849,34,00,091	808,71,27,476	40,62,72,615
2. NER							
A	General	0	2,02,00,000		2,02,00,000	2,02,00,000	0
	SUB TOTAL (A)	0	2,02,00,000	0	2,02,00,000	2,02,00,000	0
B	Salaries	17,29,045	12,96,00,000	76,61,503	13,89,90,548	13,59,42,416	30,48,132
B	Salaries ST	0	1,42,00,000		1,42,00,000	1,42,00,000	0
B	Salaries SC	0	1,44,00,000		1,44,00,000	1,44,00,000	0
	SUB TOTAL (B)	17,29,045	15,82,00,000	76,61,503	16,75,90,548	16,45,42,416	30,48,132
C	Creation of Capital Asset	2,33,548	56,29,00,000		56,31,33,548	55,81,28,400	50,05,148
C	Creation of Capital Asset ST	0	6,39,00,000		6,39,00,000	6,39,00,000	0
C	Creation of Capital Asset SC	0	6,98,00,000		6,98,00,000	6,98,00,000	0
	SUB TOTAL (C)	2,33,548	69,66,00,000	0	69,68,33,548	69,18,28,400	50,05,148
	SUB TOTAL (A+B+C)	19,62,593	87,50,00,000	76,61,503	88,46,24,096	87,65,70,816	80,53,280
	GRAND TOTAL(1+2)	50,52,52,908	875,00,00,000	12,27,71,279	937,80,24,187	896,36,98,292	41,43,25,895

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE -1 CORPUS/CAPITAL FUND**

SN	PARTICULARS	CORPUS/CAPITAL FUND	
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Balance as at the beginning of the year	2797,94,37,860	2535,59,80,300
2	Add:-Plan Grants/Specific Plan Grants	426,83,89,709	304,76,61,223
3	Designated/ Earmarked Funds.	108,55,43,763	160,36,03,867
4	Projects Funds.(Restricted Fund)	85,02,184	61,84,111
5	Add:- Assets Donated/Gift Received	0	0
6	Add:-Other Additions/adjustments	-59,632,244	8,73,76,338
7	Income & Expenditure Account	-555,00,94,774	-2,121,367,979
	BALANCE AT THE CURRENT YEAR - END	2773,21,46,498	2797,94,37,860
	BALANCE AT THE PREVIOUS YEAR - END	2797,94,37,860	

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE - 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND

SN	PARTICULARS	VVN	RSCB	RBS&G	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A	Opening Balance of the Funds	460,93,31,465	89,14,95,618	10,03,15,138	560,11,42,221	473,54,62,136
i	Additions to the Funds :				0	
1	Annual Contribution received from:RO VVN Deposit Account		34,05,08,962	1,17,90,123	35,22,99,085	28,34,62,429
2	Fees & Fines from Student	754,41,40,292			754,41,40,292	752,45,56,819
3	Other Income	22,06,35,808	33,89,667	21,28,954	22,61,54,429	6,38,25,460
4	Income from Land & Building	19,18,112			19,18,112	4,04,138
5	Interest Received	32,47,20,899	7,34,78,338	78,92,047	40,60,91,284	34,97,24,614
6	EMD/Liabilities written off	96,51,123	35,15,869	2,01,236	1,33,68,228	3,39,919
7	Other additions /deduction/adjustment (specify nature)	19,31,49,260	1,01,68,581	-17,678	20,33,00,163	3,55,46,375
	TOTAL[A]	1290,35,46,959	132,25,57,035	12,23,09,820	1434,84,13,814	1299,33,21,890
B	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds					
i	Capital Expenditure					
1	Fixed Assets-Current Year	76,23,19,053	9,07,450		76,32,26,503	102,17,11,260
2	Capital Work-in-progress	32,23,17,260			32,23,17,260	58,18,92,607
	SUB TOTAL [i]	108,46,36,313	9,07,450	0	108,55,43,763	160,36,03,867
ii	Revenue Expenditure(As per Annexure-I Schedule 2)					
1	Staff Payments & Benefits	221,05,10,665			221,05,10,665	145,38,42,255
2	Academic Expenses	249,12,61,178	32,96,61,407	63,80,921	282,73,03,506	248,11,15,229
3	Administrative & General Expenses	113,34,41,908	4,16,83,682	0	117,51,25,590	109,13,54,353
4	Transportation Expenses	0	0	0	0	
5	Repair & Maintenance	85,53,12,819	0	0	85,53,12,819	76,22,63,965
	SUB TOTAL [ii]	669,05,26,570	37,13,45,089	63,80,921	706,82,52,580	578,85,75,802
	TOTAL[B]	777,51,62,883	37,22,52,539	63,80,921	815,37,96,343	739,21,79,669
	NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]	512,83,84,076	95,03,04,496	11,59,28,899	619,46,17,471	560,11,42,221

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
ANNEXURE -1 SCHEDULE 2 - REVENUE EXPENDITURE -DESIGNATED FUND

SN	PARTICULARS	VVN	RSCB	BS&G	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A	STAFF PAYMENT & BENEFITS					
1	Part-time/Contractual Staff	221,05,10,665			221,05,10,665	145,38,42,255
	Total (A)	221,05,10,665	0	0	221,05,10,665	145,38,42,255
B	Academic Expenses					
1	Examination Fees for SC/ST Students	26,70,617			26,70,617	0
2	Assistance to children of Armed Forces	4,29,695			4,29,695	0
3	Consumable Craft/Sports/ Yoga /Teaching Aids/etc	2,25,64,749			2,25,64,749	2,87,72,709
4	Seminar / Workshop Expenses	87,29,968			87,29,968	83,15,049
5	Refund of Fees & Fines	36,07,070			36,07,070	1,33,65,379
6	Expenditure on NCC Camp	78,77,991			78,77,991	1,38,91,121
7	Laboratory expenses	2,61,61,216			2,61,61,216	2,64,44,139
8	Audio Visual Aid Expenses	1,29,61,205			1,29,61,205	1,34,94,714
9	Games & sports exp	35,37,44,933			35,37,44,933	28,27,96,546
10	Annual Function & other function exp	20,25,14,093			20,25,14,093	24,53,41,067
11	School Excursions exp	3,66,69,956			3,66,69,956	6,03,46,945
12	Examination	30,10,57,362			30,10,57,362	27,67,45,135
13	Incidental Expenses	91,32,496			91,32,496	3,68,94,794
14	Beautification & Horticulture	13,35,33,885			13,35,33,885	10,69,69,857
15	Medical Facilities	1,88,48,474			1,88,48,474	2,92,98,131
16	Deployment of Doctors	3,17,35,495			3,17,35,495	2,90,46,493
17	Deployment of Nurses	4,71,07,347			4,71,07,347	3,54,45,814
18	Library expenses	3,96,98,769			3,96,98,769	4,14,54,433
19	Printing Expenditure	6,60,85,522			6,60,85,522	6,59,05,746
20	Computer Maintenance & Consumables	33,12,07,371			33,12,07,371	28,69,32,842
21	Student Welfare Expenses	15,65,97,476			15,65,97,476	13,85,81,813
22	Scouts and Guides expenses	10,14,32,473			10,14,32,473	9,83,15,581
23	Contribution to RO -BS &G	71,06,725			71,06,725	1,13,44,184
24	Contribution to KVS(HQ)- BS&G	22,10,741			22,10,741	31,57,587
25	RO Sports Control Board 3%	16,50,14,463			16,50,14,463	15,90,03,413
26	Sports Control Board 2%	11,04,04,327			11,04,04,327	10,88,04,313
27	Stipend / means-cum-merit scholarship/Awards	4,43,54,794			4,43,54,794	49,52,306
28	RTE-Stationery Exp.	5,27,37,184			5,27,37,184	0
29	RTE-Books Exp.	1,94,83,761			1,94,83,761	9,18,29,535
30	RTE-Transportation Exp.	6,58,50,336			6,58,50,336	3,40,86,752
31	RTE-Uniform Exp.	6,99,67,112			6,99,67,112	2,45,28,883
32	Implementation of CMP	3,30,69,485			3,30,69,485	2,29,45,531
33	Expenditure on Pre-Primary	19,69,350			19,69,350	29,29,216
34	Coaching camp expenses		1,95,38,337	1,63,509	1,97,01,846	1,48,42,159
35	Regional/National meet		28,14,60,049		28,14,60,049	10,23,69,996
36	Trekking/Adventure expenses		62,53,021	3,93,584	66,46,605	47,41,290
37	Rajpuraskar		19,58,418	4,58,272	24,16,690	31,41,193
38	Rashtrapathi puraskar			4,55,488	4,55,488	5,98,515
39	Tritiya Sopan Testing Camp			67,147	67,147	4,13,769

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
ANNEXURE -1 SCHEDULE 2 - REVENUE EXPENDITURE -DESIGNATED FUND

SN	PARTICULARS	VVN	RSCB	BS&G	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
40	Regional Scout Activities			8,90,326	8,90,326	23,64,060
41	KVS BS&G State Rally			4,97,034	4,97,034	2,26,140
42	Registration fees		75,000	21,46,519	22,21,519	10,88,282
43	Registration form			128	128	0
44	Uniform allowances			2,43,083	2,43,083	24,783
45	Cash Prize to students				0	4,15,05,000
46	Misc Academic Activity	23,26,737			23,26,737	11,66,000
47	Jr Math Olympiad Total	23,98,000			23,98,000	25,75,069
48	Other NSCB and BS&G		2,03,76,582	10,65,831	2,14,42,413	41,18,945
	Total (B)	249,12,61,178	32,96,61,407	63,80,921	282,73,03,506	248,11,15,229
C	Administrative and General Expenses					
1	Payment of Contributions to DGHS				0	0
2	Contingencies	3,12,25,621			3,12,25,621	3,14,43,808
3	Bank Charges	23,55,813			23,55,813	29,98,320
4	Security of School-Exp.	49,46,57,249			49,46,57,249	43,77,57,409
5	Rent, Rates and Taxes	3,07,76,953			3,07,76,953	2,64,07,923
6	Electricity ,water and power charges	29,44,16,176			29,44,16,176	26,13,90,102
7	Postage & Telegram	83,91,538			83,91,538	95,31,649
8	Telephone and Internet Charges	5,61,22,512			5,61,22,512	4,32,57,822
9	Stationary Expenses	4,01,50,769			4,01,50,769	4,02,81,234
10	Hospitality	67,23,604			67,23,604	61,91,491
11	Professional Charges	27,13,840			27,13,840	17,78,748
12	Advertisement & Publicity	1,82,10,714			1,82,10,714	1,56,15,032
13	Other (Admin & General Exp)	5,36,52,139			5,36,52,139	5,41,15,492
14	Surplus fund transfer KVS General Fund Account	9,00,00,000			9,00,00,000	16,00,00,000
15	Ex-gratia	3,00,000			3,00,000	2,00,000
16	Loss on disposal of Fixed Assets	37,44,980	4,16,83,682		4,54,28,662	3,85,323
17	Irrecoverable Balances Written-off		0		0	
	Total (C)	113,34,41,908	4,16,83,682	0	117,51,25,590	109,13,54,353
D	TRANSPORATION EXPENSES					
	Vehicle Running & Maintenance				0	
	Total (D)	0	0	0	0	0
E	Repairs & Maintenance					
1	(a) Direct Work	35,79,09,023			35,79,09,023	43,20,55,284
	(b) Through Deposit Works	6,95,94,259			6,95,94,259	60,00,000
2	STAFF QTR	0			0	
3	House keeping/ Conversancy Services	32,43,14,644			32,43,14,644	
4	Furniture & Fixtures	4,36,82,083			4,36,82,083	4,58,61,428
5	Lab Equipments	44,63,002			44,63,002	89,79,823
6	Audio Visual & Musical Instruments	99,81,145			99,81,145	92,37,167
7	Other Repair & Maintenance Exp.	4,53,68,663			4,53,68,663	26,01,30,263
	Total (E)	85,53,12,819	0	0	85,53,12,819	76,22,63,965
	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E)	669,05,26,570	37,13,45,089	63,80,921	706,82,52,580	578,85,75,802

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 2A- RESTRICTED FUNDS**

SN	PARTICULARS	Project KV-CURRENT YEAR	Project KV- PREVIOUS YEAR
		2015-16	2014-15
A	Opening balance of the funds	42,50,64,698	38,74,74,889
i	Additions to the Funds :	0	
1	Grants Received from Project Authorities	275,66,90,571	
2	Fees & Fines from Student	30,38,49,886	27,64,46,875
3	Other Income	2,32,49,769	1,29,05,285
4	Income from Land & Building	12,29,939	30,96,602
5	Interest Received	4,73,93,890	2,48,95,419
6	EMD/Liabilities written off	48,725	67,569
7	Other additions /deduction/adjustment	12,33,85,686	2,47,75,132
	SUB TOTAL[A]	368,09,13,164	339,06,46,609
B	Utilization/Expenditure towards objectives of funds		
i	Capital Expenditure		
1	Fixed Assets-Current Year	85,02,184	61,84,111
2	Capital Work-in-progress	0	
	SUB TOTAL [i]	85,02,184	61,84,111
ii	Revenue Expenditure		
1	Staff Payments & Benefits	316,58,49,394	291,73,03,308
2	Academic Expenses	57,69,510	72,55,280
3	Administrative & General Expenses	2,90,98,988	3,04,87,037
4	Transportation Expenses	0	0
5	Repair & Maintenance	1,02,57,579	43,52,175
	SUB TOTAL[ii]	321,09,75,471	295,93,97,800
	SUB TOTAL[B][i+ii]	321,94,77,655	296,55,81,911
	NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]	46,14,35,509	42,50,64,698

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 3- CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2015-16
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Current Liabilities									
1	Deposits from staff								0	
2	Deposits from students(Caution Deposit etc)	575	96,070						96,645	
3	Deposit from supplier(EMD etc)	2,58,85,827	9,92,63,229					1,82,774	12,53,31,830	9,57,09,424
4	Liability towards sundry creditors							26,440	26,440	
	a) for Goods and services	1,200	2,59,655						2,60,855	3,55,32,474
	b) Others		1,07,150						1,07,150	51,66,374
5	Statutory Liabilities								0	
	a) Overdue								0	
	b) Others	37,97,613	2,95,983					5,27,474	46,21,070	23,55,841
6	CBSE Fees Payable	10,250	10,50,774					7,000	10,68,024	11,29,443
7	Scholarships/ Award Etc.	10,67,329	23,45,685					45,000	34,58,014	49,67,402
8	GPF Remittance-Project KVs	4,78,213						2,76,857	7,55,070	11,76,473
9	CPF Remittance-Project KVs							42,32,865	42,32,865	42,32,987
10	NPS Remittance-Project KVs	1,70,17,902						8,57,908	1,78,75,810	1,95,79,547
11	EWS Remittance-Project KVs							2,22,480	2,22,480	
12	LSPC Remittance-Project KVs	13,01,865						98,724	14,00,589	82,641
13	towards Retrial Benefits(DCRG, Commutation etc.)	19,95,850						9,37,816	29,33,666	
14	Liability towards other remittances	19,80,01,651	28,92,44,160					9,03,40,608	57,75,86,419	67,59,92,543
15	Liability towards other remittances KVS RSCB/BS&G			3,35,27,522	64,36,376				3,99,63,898	4,33,40,147
B	Liabilities on account of receipt in advance									
1	Fees & Fines	3,09,935	38,50,848					2,79,425	44,40,208	3,85,59,051
2	Others	13,79,021							13,79,021	15,83,476
3	Advance fund received from Project Authorities	30,25,06,256							30,25,06,256	40,07,44,642
C	Other Current Liabilities								0	
1	Staff Payments & Benefits	201,85,35,161	1,56,06,435					18,50,79,692	221,92,21,288	209,66,04,099
2	Un-utilised Grants	20,31,63,084				41,43,25,895	32,27,471		62,07,16,450	51,09,40,098
3	Grants in advance								0	
4	Other funds	105,41,94,121							105,41,94,121	0
	GRAND TOTAL	382,96,45,853	41,21,19,989	3,35,27,522	64,36,376	41,43,25,895	32,27,471	28,31,15,063	498,23,98,169	393,76,96,662

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 3 (A) UNUTILISED GRANTS FROM GOVERNMENT OF INDIA

SN	PARTICULARS	PLAN	Specific PLAN	TOTAL-CURRENT YEAR 2015-16
A	Opening balance of the Funds	50,52,52,908	56,87,190	51,09,40,098
i	Additions to the Funds :			0
1	Plan Grant received from MHRD	875,00,00,000		875,00,00,000
2	Grant received for specific Plan purpose			0
3	internal receipts	12,27,71,279	23,126	12,27,94,405
	SUB TOTAL[A]	937,80,24,187	57,10,316	938,37,34,503
B	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds			0
i	Total Revenue Expenditure#	469,53,08,583	24,82,845	469,77,91,428
ii	Capital Expenditure			0
1	Fixed Assets	95,39,68,774		95,39,68,774
2	for Construction Work	331,44,20,935		331,44,20,935
	SUB TOTAL [B]	896,36,98,292	24,82,845	896,61,81,137
	UNUTILISED BALANCE CARRIED FORWARD (A-B)	41,43,25,895	32,27,471	41,75,53,366

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 4 - FIXED ASSETS**

SN	PARTICULARS	GROSS BLOCK			
		Cost / Valuation as at begging of the year	Additions during the year	Adjustment/Deduction during the year	Cost / Valuation as at the year end
		1	2	3	4(1+2+3)
A.	FIXED ASSETS				
1.	Land	8,74,20,699	0	1,436	8,74,22,135
2	Building	2698,39,43,794	2,60,54,041	158,70,94,975	2859,70,92,810
3	Furniture,Fixtures	287,53,32,708	22,33,85,658	-20,478,879	307,82,39,487
4	Library Books	56,70,59,630	4,18,95,240	-5,177,863	60,37,77,007
5	Office Equipments	17,95,85,049	1,14,33,663	-1,395,947	18,96,22,765
6	Vehicles	2,57,31,846	10,87,837	0	2,68,19,683
7	Computer/Peripherals	532,89,00,102	75,03,51,963	-116,206,046	596,30,46,019
8	Hostel Equipments	88,81,727	29,708	-676,192	82,35,243
9	Lab Equipments	13,34,85,302	15,18,08,259	10,61,846	28,63,55,407
10	Audio Visual & Musical Instruments	8,30,34,920	4,44,01,933	-445,205	12,69,91,648
11	Sports Equipment	4,92,92,987	2,09,03,080	52,08,228	7,54,04,295
12	Other Fixed Assets	202,47,88,746	8,98,40,012	-16,314,768	209,83,13,990
13	Games Estates NSCB	16,81,37,797	9,07,450	-5,119,000	16,39,26,247
	TOTAL (A)	3851,55,95,307	136,20,98,844	142,75,52,585	4130,52,46,736
B	Capital work in Progress	344,95,70,254	198,67,09,175	-1,584,395,899	385,18,83,530
	Intangilble Assets	0	0	0	0
C	Computer Software etc. (C)	0	1,45,27,576	0	1,45,27,576
	GRAND TOTAL (A+B+C)	4196,51,65,561	336,33,35,595	-156,843,314	4517,16,57,842
	PREVIOUS YEAR	3740,44,04,664	464,70,34,260	-86,273,362	4196,51,65,562

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 4 - FIXED ASSETS**

SN	PARTICULARS	DEPRECIATION BLOCK				NET BLOCK	
		As at the beginning of the year	On Additions during the year	Adjustment/Deduction during the year	Total up to year end	As at the current year end	As at the previous year end
		5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
A.	FIXED ASSETS						
1	Land				0	8,74,22,135	8,74,20,699
2	Building	961,08,23,178	186,99,64,826	-14,500,776	1146,62,87,228	1713,08,05,582	1737,31,20,616
3	Furniture, Fixtures	161,80,09,506	14,87,33,024	-17,969,309	174,87,73,221	132,94,66,266	125,73,23,202
4	Library Books	25,21,41,326	3,65,07,694	-4,854,741	28,37,94,279	31,99,82,728	31,49,18,304
5	Office Equipments	8,78,68,007	1,58,32,528	-3,104,143	10,05,96,392	8,90,26,373	9,17,17,042
6	Vehicles	1,29,08,963	31,04,223	-371,706	1,56,41,480	1,11,78,203	1,28,22,883
7	Computer/Peripherals	297,06,03,666	57,73,66,717	-73,326,171	347,46,44,212	248,84,01,807	235,82,96,436
8	Hostel Equipments	46,35,950	9,40,465	-726,574	48,49,841	33,85,402	42,45,777
9	Lab Equipments	1,17,63,448	2,39,60,324	-666,120	3,50,57,652	25,12,97,755	12,17,21,854
10	Audio Visual & Musical Instruments	98,08,286	1,09,83,038	-124,863	2,06,66,461	10,63,25,187	7,32,26,634
11	Sports Equipment	75,53,892	71,00,753	-257,538	1,43,97,107	6,10,07,188	4,17,39,095
12	Other Fixed Assets	97,64,92,994	11,36,32,622	-16,586,941	107,35,38,675	102,47,75,315	104,82,95,752
13	Games Estates NSCB	2,81,56,660	92,85,453	-2,689,229	3,47,52,884	12,91,73,363	13,99,81,137
	TOTAL (A)	1559,07,65,876	281,74,11,667	-135,178,111	1827,29,99,432	2303,22,47,304	2292,48,29,431
B	Capital work in Progress	0	0	0	0	385,18,83,530	344,95,70,254
	Intangible Assets						
C	Computer Software etc. (C)	0	28,92,065	0	28,92,065	1,16,35,511	0
	GRAND TOTAL (A+B+C)	1559,07,65,876	282,03,03,732	-135,178,111	1827,58,91,497	2689,57,66,345	2637,43,99,685
	PREVIOUS YEAR	1310,21,00,418	258,18,99,612	-93,234,154	1559,07,65,876	2637,43,99,685	2430,23,04,246

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS**

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cash balances in hand (including cheques/drafts, imprest and postage etc)	66,042	5,00,317	0	0	0	0	24,08,611	29,74,970	13,03,249
2	Permanent Imprest	5,08,235	48,67,034	0	0	0	0	1,15,200	54,90,469	48,98,901
3	Bank Balances (classified as pertaining to earmarked fund or otherwise)								0	0
3(i)	With Scheduled Bank								0	0
a)	In term deposit Accounts	0	16,06,28,505	33,78,46,194	7,88,07,577	0	0	2,76,83,796	60,49,66,072	97,84,97,125
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts	87,61,98,788	369,46,09,596	47,14,05,853	3,37,24,086	41,23,25,895	32,27,471	86,31,56,070	635,46,47,759	755,45,74,616
3(ii)	With non-Scheduled Bank								0	0
a)	In term deposit Accounts									0
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts								0	0
4	Money-in-Transit	5,87,01,303	7,33,42,342	34,442	0	20,00,000	0	0	13,40,78,087	21,28,58,959
	TOTAL	93,54,74,368	393,39,47,794	80,92,86,489	11,25,31,663	41,43,25,895	32,27,471	89,33,63,677	710,21,57,357	875,21,92,850

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 8-LOANS / ADVANCES / DEPOSITS

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Advances To Employees : (Non-Interest Bearing)									
1	Salary								0	0
2	Leave Travel Concession	74,12,034						4,44,022	78,56,056	25,02,002
3	Medical Advance	22,11,640						6,79,500	28,91,140	18,25,723
4	Transfer TA Advance	2,51,11,539						58,48,697	3,09,60,236	3,50,88,100
5	Other (to be specified)	15,36,93,610						58,46,001	15,95,39,611	19,44,70,277
B	Long Term Advances To Employees (Interest Bearing)							0		
1	Conveyance/Vehicle Loan	23,82,982						4,49,150	28,32,132	49,78,625
2	Computer Advance	6,00,759						12,900	6,13,659	11,46,087
3	Other (to be specified)	25,23,921						5,31,173	30,55,094	37,12,508
C	Advances									
1	On Capital Account(for non- recurring)		83,60,681			41,13,39,539			41,97,00,220	2,04,09,749
2	For Construction work		8,22,46,926			151,78,92,942			160,01,39,868	0
3	For Maintenance Work	73,72,10,447	39,80,24,066						113,52,34,513	117,87,31,361
4	Supplies/Procurement		24,37,11,359						24,37,11,359	3,57,23,953
5	Escorting students/Participants		8,94,65,422						8,94,65,422	9,00,94,411
6	Regional /National meet		14,62,15,175						14,62,15,175	11,35,36,444
7	Other (to be specified)		65,88,56,025						65,88,56,025	30,99,37,941
8	Advances RSCB/RBSG			18,16,41,105	62,50,497				18,78,91,602	18,97,81,751
D	Security Deposit									
1	Telephone/Electricity /water etc	42,30,522	63,93,597					1,21,322	1,07,45,441	1,07,33,947
2	Other (to be specified)	18,34,926	44,48,547					6,300	62,89,773	34,21,977
E	Prepaid Expenses									
1	Future period recurring expenditure	3,42,036	1,03,08,609						1,06,50,645	72,63,320
F	Interest Accrued ;									
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	8,46,559		57,80,577	8,30,166			5,271	74,62,573	33,79,053
2	Term Deposits with scheduled Banks	29,60,370	43,43,143	2,77,11,196	55,46,493				4,05,61,202	3,33,52,947
3	Loan & Advances to employees	12,41,161	2,58,570					20,871	15,20,602	20,80,021
G	Other Current Assets receivable									
1	Fees and Fines	83,590	7,60,873					475	8,44,938	1,25,60,378
2	Others (to be specified)	2,64,736	86,09,544						88,74,280	1,06,08,406
3	Funds receivable from Project Authorities	59,67,62,379							59,67,62,379	55,14,69,925
	TOTAL	153,97,13,211	166,20,02,537	21,51,32,878	1,26,27,156	192,92,32,481	0	1,39,65,682	537,26,73,945	281,68,08,906

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 9- ACADEMIC RECEIPTS**

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	NON-PLAN
		CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
	Fees & Fines From Student		
1	Admission Fees	1,28,30,446	80,70,327
2	Tuition Fees	69,48,45,711	63,16,85,948
	TOTAL	70,76,76,157	63,97,56,275

SCHEDULE 10-GRANTS & DONATIONS

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	NON-PLAN
		CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
A	Funds Received		
1	Non- Plan Grant received from MHRD	2403,47,00,000	2501,14,99,999
2	VVN RO Deposit Account Surplus Fund	9,00,00,000	16,00,00,000
	SUB TOTAL	2412,47,00,000	2517,14,99,999
B	Plan and Specific Revenue Expenditure	469,77,91,428	430,94,96,776
	(As per Annexure-10A of Schedule 10, Serial no. B(i) Total		
C	Project KV funds utilized for Revenue expenditure (Schedule 2A, Sub total serial no. C)	321,09,75,471	295,93,97,800
	Grand Total(A+B+C)	3203,34,66,899	3244,03,94,575

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
ANNEXURE 10A UNUTILISED GRANTS FROM GOVERNMENT OF INDIA

SN	PARTICULARS	PLAN	Specific PLAN	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
A	Opening balance of the funds	50,52,52,908	56,87,190	51,09,40,098	31,14,08,896
i	Additions to the Funds :			0	
1	PLAN GRANT from MHRD	875,00,00,000		875,00,00,000	742,00,00,000
2	SPECIFIC PLAN GRANTS			0	1,07,77,000
3	Internal receipts	12,27,71,279	23,126	12,27,94,405	12,59,12,201
	SUB TOTAL[A]	937,80,24,187	57,10,316	938,37,34,503	786,80,98,097
B	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds				
i	Total Revenue Expenditure#	469,53,08,583	24,82,845	469,77,91,428	430,94,96,776
ii	Capital Expenditure			0	
1	Fixed Assets	95,39,68,774	0	95,39,68,774	87,33,08,469
2	for Construction Work	331,44,20,935		331,44,20,935	217,43,52,754
	SUB TOTAL [B]	896,36,98,292	24,82,845	896,61,81,137	735,71,57,999
	UNUTILISED BALANCE CARRIED FORWARD (A-B)	41,43,25,895	32,27,471	41,75,53,366	51,09,40,098

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 12 - INTEREST EARNED**

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A	Interest Received on		
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	9,98,09,906	9,46,73,089
2	Term Deposits with scheduled Banks	2,56,03,935	34,834
3	Loan & Advances to employees	35,66,431	47,68,156
	GRAND TOTAL	12,89,80,272	9,94,76,079

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 13 - OTHER INCOME**

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
A	Other Income		
1	RTI fees	65,541	51,269
2	Contribution towards CGHS recovery from staff	84,43,607	71,66,296
3	Misc receipts of Revenue nature(sale of tender form waste paper, misc income etc)	2,81,28,262	4,90,08,233
4	Recoveries of Capital Nature(lost article /damaged article, condemned articles)	16,27,657	34,76,984
5	Leave Salary & Pension Contribution	6,46,07,533	6,21,32,006
6	Administrative Overhead Charges from Project Authorities	37,04,24,000	34,44,81,216
7	Recruitments fees received		5,05,53,956
8	Profit on Sale / disposal of Assets	2,11,10,182	-1,496
9	Liabilities written off	3,03,305	
B	Income from Land & Building		
1	License fee /House rent recovery from staff	4,32,77,155	4,06,69,077
2	Hire Charges of Building(Room Rent etc)	1,39,51,621	1,54,78,776
	GRAND TOTAL	55,19,38,863	57,30,16,317

SCHEDULE 14- PRIOR PERIOD INCOME

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	
		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Academic Receipts	-	-
2	Other Income	-	-
	GRAND TOTAL	-	-

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 15 - STAFF PAYMENTS & BENEFITS

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6
1	Pay in Pay Band	642,94,55,208	133,76,94,679		89,22,36,969	865,93,86,856	858,46,87,309
2	Grade Pay	174,48,60,930	38,02,74,200		20,35,78,487	232,87,13,617	222,20,46,684
3	DA on Pay	948,80,50,636	197,90,32,960		108,86,93,865	1255,57,77,461	1082,88,84,326
4	TPT Allowance	50,63,18,381	10,64,07,395		5,52,76,691	66,80,02,467	61,29,39,175
5	DA on TPT Allowance	55,54,78,555	11,36,88,203		5,71,62,930	72,63,29,688	57,59,21,203
6	House Rent Allowance	107,18,12,892	25,15,71,404		6,23,94,393	138,57,78,689	131,48,57,085
7	Bonus	10,72,56,059	2,12,13,625		1,21,63,373	14,06,33,057	13,82,03,548
8	Personal Pay	3,72,12,745	31,93,383		20,46,377	4,24,52,505	2,31,07,266
9	Children Education Allowance	24,54,67,605	4,87,33,395		2,65,70,154	32,07,71,154	28,05,70,319
10	Festival Advance	37,56,597	12,56,684		9,16,066	59,29,347	90,56,570
11	Leave Travel Concession	6,58,20,147	1,53,43,786		1,10,80,580	9,22,44,513	11,89,68,374
12	Leave encashment on LTC	1,53,65,266	10,70,847		15,30,201	1,79,66,314	2,36,23,518
13	Medical Reimbursement	12,24,79,046	2,07,59,727		1,46,87,887	15,79,26,660	15,14,09,388
14	Cash Handling Allowance	15,87,108	3,61,566		1,56,274	21,04,948	16,94,632
15	Management Contribution to CPF	2,68,57,737	36,87,260		26,95,780	3,32,40,777	3,63,83,237
16	Management Contribution to NPS	51,29,94,075	14,65,20,674		7,29,35,289	73,24,50,038	57,33,60,985
17	LS&PC-deputationist & Project KV	47,35,633			6,10,11,240	6,57,46,873	6,29,46,705
18	Administrative Overhead Charges				37,14,03,000	37,14,03,000	35,18,34,035
19	TA/TTA Expenditure	33,56,07,512	10,26,63,880		5,30,69,797	49,13,41,189	53,87,82,380
20	Honorarium	19,31,348	2,98,754		2,27,473	24,57,575	1,86,92,812
21	Conveyance Allowance Fixed	11,917	16,860		1,752	30,529	47,978
22	Washing Allowance	16,92,202	2,75,397		2,59,668	22,27,267	21,73,716
23	Hill Area Allowance	1,22,03,349	19,41,647		24,45,759	1,65,90,755	1,73,53,057
24	Tribal Area Allowance	8,36,498	4,74,039		12,31,661	25,42,198	23,47,655
25	Hard Area Allowance	7,74,701	6,83,816			14,58,517	15,31,321
26	Island Special Allowance	25,60,247	4,62,868			30,23,115	28,18,538
27	Special Duty Allowance	4,19,47,352	88,96,699		1,40,43,200	6,48,87,251	6,02,43,648
28	Remote Locality Allowance	2,74,94,603	93,65,503		1,02,24,477	4,70,84,583	4,13,16,654
29	Bad Climate Allowance	8,916			1,58,54,502	1,58,63,418	2,82,65,298
30	Deputation Allowance	8,19,955			1,68,000	9,87,955	9,67,222
31	Other Allowance(Specify)	4,46,05,909	35,36,714		47,72,754	5,29,15,377	1,81,71,875
32	Arrears of Pay & allowances	12,51,45,590	2,73,07,588		66,95,927	15,91,49,105	7,11,25,999
33	Part-time/Contractual Staff	4,46,30,781	1,26,20,582		12,03,14,868	17,75,66,231	87,72,76,912
34	DCRG/Pension	584,57,42,464				584,57,42,464	481,89,24,713
35	Deposit Link Insurance Scheme	35,10,000				35,10,000	31,92,137
	TOTAL	2742,90,31,964	459,93,54,135	0	316,58,49,394	3519,42,35,493	3241,37,26,274

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 16 - ACADEMIC EXPENSES**

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6
1	Examination Fees for SC/ST Students	89,49,965			9,72,910	99,22,875	93,11,608
2	Assistance to children of Armed Forces	40,000				40,000	99,800
3	Consumable- Craft/Sports/ Yoga /Teaching Aids/etc.	1,65,246			2,78,175	4,43,421	29,29,516
4	Seminar / Workshop Expenses		9,54,67,508		12,13,673	9,66,81,181	14,83,37,678
5	Refund of Fees & Fines	13,13,524			4,59,475	17,72,999	15,05,896
6	Expenditure on NCC Camp	38,434				38,434	97,279
7	Laboratory expenses	13,987			2,45,716	2,59,703	90,942
8	Audio Visual Aid Expenses				90,707	90,707	77,500
9	Games & sports exp				5,13,998	5,13,998	1,87,000
10	Annual Function & other function-exp	2,02,553			77,766	2,80,319	2,90,663
11	Examination				1,08,858	1,08,858	1,21,730
12	Incidental Expenses	10,740			0	10,740	2,00,883
13	Beautification & Horticulture	34,624			9,15,715	9,50,339	79,730
14	Library expenses(News papers & periodicals etc.)	73,701			1,54,027	2,27,728	37,403
15	Printing Expenditure	78,989			0	78,989	21,18,582
16	Computer Maintenance & Consumables	9,27,340			7,38,490	16,65,830	11,60,575
17	Misc. Academic Activity	31,18,300				31,18,300	
18	Student Welfare Expenses					0	41,300
19	Scouts and Guides expenses					0	4,995
20	Stipend / means-cum-merit scholarship/ Awards					0	1,75,000
	GRAND TOTAL	1,49,67,403	9,54,67,508	0	57,69,510	11,62,04,421	16,68,68,080

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 17 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6
1	Payment of Contributions to DGHS	2,29,64,629			16,91,935	2,46,56,564	1,18,91,897
2	Contingencies	6,83,61,502			78,90,718	7,62,52,220	9,22,37,755
3	Bank Charges	92,37,764			7,13,319	99,51,083	3,66,59,741
4	Security of School-Exp.	81,27,627			0	81,27,627	1,88,54,787
5	Rent, Rates and Taxes (including property tax)	38,96,920			1,29,48,428	1,68,45,348	92,16,488
6	Electricity ,water and power charges	1,31,56,108			9,03,318	1,40,59,426	1,35,08,839
7	Postage & Telegram	35,80,948			1,43,331	37,24,279	34,23,940
8	Telephone and Internet Charges	40,79,123			10,15,751	50,94,874	41,60,931
9	Stationary Expenses	22,66,334			3,69,398	26,35,732	30,08,884
10	Hospitality	8,17,537			63,758	8,81,295	60,576
11	Professional Charges	57,38,727			1,96,248	59,34,975	14,02,856
12	Advertisement & Publicity	38,04,432			1,43,189	39,47, 621	56,34,645
13	"Other Admin & General Exp"	9,26,560			28,75,212	38,01,772	3,16,12,967
14	Expenditure from Plan grants/specific grants		4,86,940	24,82,845		29,69,785	1,01,15,388
15	Sports Hostel	7,50,000				7,50,000	
16	Expenditure on Recruitment					0	6,65,99,149
17	Charges of NSDL	31,77,790				31,77,790	34,94,366
18	Audit Fees-DGACE	57,53,700				57,53,700	50,19,779
19	Golden Jubilee						1,41,11,710
20	KVS National Incentive Awards to Teachers	14,85,000				14,85,000	9,24,314
21	Loss on disposal of Fixed Assets	35,49,08,431			1,44,383	35,50,52,814	83,00,445
22	Irrecoverable Balances Written-off						9,02,587
	GRAND TOTAL	51,30,33,132	4,86,940	24,82,845	2,90,98,988	54,51,01,905	34,11,42,044

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 18 - TRANSPORTATION EXPENSES**

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6
1	Vehicles (owned by institution)						
	(a) Running Expenses	2,78,26,803				2,78,26,803	3,62,750
	(b) Repair and Maintenance Expenses					0	
	(c) Insurance Expenses					0	
2	Vehicle taken on rent/lease					0	
	(a) Rent/Lease Expenses					0	
3	Vehicle (Taxi) hiring Expenses					0	
	GRAND TOTAL	2,78,26,803	0	0	0	2,78,26,803	3,62,750

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 19 - REPAIRS & MAINTENANCE**

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	2015-16	2014-15
1	School Building						
	(a) Direct Work	1,60,96,468			75,14,814	2,36,11,282	3,64,22,794
	(b) Through Deposit Works	15,75,38,907			0	15,75,38,907	26,14,22,029
2	Staff quarters	8,03,16,608			2,46,406	8,05,63,014	7,06,61,128
3	House keeping/ Conversancy Services	32,72,173			4,86,944	37,59,117	
4	Furniture & Fixtures	1,72,433			13,83,194	15,55,627	1,91,960
5	Lab Equipments				5,39,454	5,39,454	40,296
6	Audio Visual & Musical Instruments	28,520				28,520	3,500
7	"Other Repair & Maint. Exp.	8,01,923			86,767	8,88,690	12,70,758
	GRAND TOTAL	25,82,27,032	0	0	1,02,57,579	26,84,84,611	37,00,12,465

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE 22 -PRIOR PERIOD EXPENSES**

SN	PARTICULARS	NON-PLAN	PLAN	Specific PLAN	PROJECT KV	TOTAL CURRENT YEAR	TOTAL PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	2015-16	2014-15
	GRAND TOTAL						

SCHEDULE ...23
Significant Accounting Policies

- 1 Consequent upon the introduction of New Format of Accounts from financial year 2013-14 and further revision of formats by MHRD and to follow the instructions of C&AG to the effect that different set of Accounts prepared by the Sangathan should be consolidated to give a comprehensive picture ,Kendriya Vidyalaya Sangathan prepared its Annual Accounts in New Format of Accouts as circulated by MHRD. To give comprehensive picture and appropriate presentation , the Funds are depicted at one place in Annual Accounts of the year in accordance with the Principles of Fund Based Accounting in confirmity with the format of Accounts introduced by MHRD.
- 2 The Financial Statements have been prepared on accrual basis and under the historical cost convention.It is, infact prepared in accordance with the Generally Accepted Accounting Principles in India(GAAP). Consequent upon the introduction of "Fund Based Accounting" and applicability of Accounting Standards, the Financial Statements are prepared in conformity with the principles of Fund Based Accounting. Kendriya Vidyalaya Sangathan prepared the Financial Statements to comply with all material respects, with the Accounting Standards.
- 3 The accounting treatment and presentation in the Balance Sheet and the Income and Expenditure Accounts of transactions and events are made on the basis of their substance and materiality. The schedules and annexure to the schedules attached with the Accounts and Notes on Accounts are an integral part of Annual Accounts.
- 4 Depreciation has been provided on the Fixed Assets in conformity with the principles laid down in Accounting Standards -6 issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Written Down Value Method of depreciation has been applied uniformly on all Fixed Assets irrespective of their value but having useable life of more than one year. The rate applied for Written Down Value Method for various groups of assets as approved by Board of Governors,KVS are as mentioned below.

Items	Rate%
Building	10
Furniture, Fixtures	10
Library Books	10
Office Equipments	15
Vehicles	15
Computer/Peripherals/Computer Software	20
Hostel Equipments	10
Games & Estates	10
Other Fixed Assets	10


The depreciation provided in respect of each item of depreciable assets to the extent of 95% of the original cost/book value of the depreciable assets keeping residual value to an extent of 5% of the assets. Where during any financial year, any addition has been made to any assets, the depreciation on such assets is calculated for full financial year irrespective of the date of such addition. Where any asset has been discarded/demolished/destroyed i.e. written off during the year, the original cost of the assets and its accumulated depreciation is written off at the end of the financial year irrespective of the date on which such asset is discarded/demolished/destroyed or written off. The depreciation has been charged on the cost value of the assets. Assets received as gift will also be subject to depreciation after their depiction on face/depreciated value in the Balance Sheet.

- 5 No suspense account is being operated in the Sangathan, previous year(s) mis-classification or any other adjustments suggested by the Internal Audit and/or AG Audit is carried out in the Financial Statements through concerned schedules depending on the nature of mis-classification(s)/ adjustment(s).
- 6 The amount shown under the head "Capital work in progress" in Schedule 4- reflects the combined deposits meant for various works and its capitalization into building is done on the basis of progress report showing the details of expenditure intimated by the respective construction agencies. Keeping this in view, value of "Building" though may include the capitalized value of some of the works still to be completed and brought into bonafide use by the unit, depreciation is charged on the completed/useable building only. However with effect from the year 2015-16 onwards, the amount deposited with the construction agencies has been depicted under the head:- "Deposit with Construction Agencies" in Schedule -8 (Loans/Advances/Deposits.) and based on the progress report the amount has been transferred to "Capital Work in Progress" and/or "Building Account" as the case may be.
- 7 For preparation of Annual Accounts, KVS adopted the same criteria for recognition of items of Incomes, Expenses, Assets and liabilities as envisaged in the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The provisions for liabilities/expenses are made by using of substantial degree of estimation as defined in the Accounting Standard -29. Being a substantial portion of revenue expenditure in Non-plan grant, the expenditure of Pay & Allowances for the month of March 2016, has been booked in the Annual Accounts of the year. Similarly, provisions for outstanding liabilities has been made in the Annual Accounts of the year. However for the retirement benefits the expenditure are not booked as expense in the same period in which the employee renders service. The expenditure towards retirement benefits are booked in the period in which the payment towards retirement benefits is made by the units.
- 8 Assets created out of the funds of Sponsored Projects, are set up by credit to "Capital Fund" and shown with the fixed Assets of the institution being held and used by the project KV although the ownership of such assets vests with the sponsoring authorities. Depreciation is also provided on these assets as per the prevailing rates.
- 9 The income of the KVS is exempt from Income Tax under Section 10(23c)(iiiab) of the Income Tax Act. No provision for Tax, therefore, has been made in the Accounts.
- 10 All the investments are made strictly in accordance with the guidelines issued by Ministry of Finance, Government of India from time to time and have been shown in the concerned Balance Sheet on face value.


JOINT COMMISSIONER (FINANCE)

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
SCHEDULE ...24
Contingent Liabilities and Notes on Accounts.

SN	DESCRIPTION
1	Uniformity of Schedule no. has been kept as per the New Format of Accounts introduced by MHRD . However, Schedule no. 5 "Investment from earmarked/ endowment funds", Schedule no. 6- " Investment others", Schedule no.11 " Income from Investments", are not applicable and hence not shown in the Accounts. Since the heads of the expenditure which are required to be classified in- Schedule no. 20 " Finance Costs", and Schedule no. 21- "Other Expenses" do not have the material amount , these schedule are not shown separately and the amounts of these heads are shown in the schedule no.17-"Administrative and General Expenses."
2	The adoption of New Format of Accounts/Fund based Accounting has resulted into re-grouping or re-classification of certain heads of accounts wherever necessary. The figures of previous year have been re-grouped or re-arranged wherever necessary.
3	The amount shown in Schedule 3- "Current liabilities and Provisions" under the head "Other Fund "includes the liability towards Employees Welfare fund, General Provident Fund, National Pension System fund, VVN (20%) and Recruitment fund.
4	In the previous year 2014-15, Plan Grant, Specific Plan Grant were treated as "Restricted Fund" and accordingly shown in Schedule 3- "Restricted Fund" in the year 2014-15. From the year 2015-16, in order to bring the accounting treatment in conformity with the Accounting Format introduced by MHRD , these grants are treated as "Current Liability" and accordingly depicted in Schedule 3- "Current liabilities and Provisions" under the head "Un-Utilized Grants. The closing balance of Plan Grant fund and Specific Grant fund as was shown in the year 2014-15 in Schedule 3- "Restricted Fund", has now been shown in the year 2015-16, as opening balance in Schedule 3-A-"Un- utilized Grants Government of India". Project KV fund has been treated as Restricted fund. Accordingly , this has been depicted in the " Schedule -2A -Restricted Fund" in the year 2015-16.
5	In the previous year 2014-15, Revenue expenditure and Capital expenditure incurred out of Designated Funds were depicted in the Schedule no.11,12,13 and 14 and total of the same was shown in the Income and Expenditure Account of the year 2014-15. From the financial year 2015-16, in order to bring the accounting treatment in conformity with the New Format of Accounts introduced by MHRD, the Revenue expenditure and Capital expenditure are depicted in Schedule 2- " Designated/Earmarked Fund" .


JOINT COMMISSIONER(FINANCE)

Amount Recoverable from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
1	Patna	Khadia	-99,783			-99,783		-99,783
2	Silchar	Umrangso	-449,726			-449,726		-449,726
3	Raipur	Balco Korba	-483,013			-483,013		-483,013
4	Dehradun	IDPL Rishikesh	-680,303			-680,303		-680,303
5	Guwhati	Bargolai (CIL)- Closed	-687,392			-687,392		-687,392
6	Bhubneswar	MCL Dera Talchar	-864,058			-864,058		-864,058
7	Bhubneswar	MCLBrijrajnagar	-1,012,639			-1,012,639		-1,012,639
8	Bhubneswar	FCI Talchar	-1,763,088			-1,763,088		-1,763,088
9	Hyderabad	FCI Ramagundam	-1,988,565			-1,988,565		-1,988,565
10	Lucknow	ITI Raebareli	-2,252,001			-2,252,001		-2,252,001
11	Patna	Amjhore	-2,261,695			-2,261,695		-2,261,695
12	Dehradun	CCI Rajban	-2,708,087			-2,708,087		-2,708,087
13	Ranchi	BCCL Govindpur	-2,969,406			-2,969,406		-2,969,406
14	Gurgaon	Panipat, NFL	-3,204,879			-3,204,879		-3,204,879
15	Patna	Kedlanagar	-3,342,169			-3,342,169		-3,342,169
16	Ranchi	BCCL Bhuli	-3,416,290			-3,416,290		-3,416,290
17	Patna	Karo Special	-3,733,576			-3,733,576		-3,733,576
18	Patna	Gidi `A"	-4,431,990			-4,431,990		-4,431,990

Amount Recoverable from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
19	Hyderabad	CCI Tandur	-5,287,475			-5,287,475		-5,287,475
20	Patna	Dugda	-5,348,418			-5,348,418		-5,348,418
21	Ranchi	BCCL Koylanagar	-5,393,388			-5,393,388		-5,393,388
22	Kolkata	Krishna Nagar	-5,564,482			-5,564,482		-5,564,482
23	Patna	HFC Barauni	-5,927,780			-5,927,780		-5,927,780
24	Chandigarh	HMT Pinjore	-5,998,814			-5,998,814		-5,998,814
25	Hyderabad	CCI Adilabad	-6,807,951			-6,807,951		-6,807,951
26	Bhopal	Nayagaon	-6,999,327			-6,999,327		-6,999,327
27	Raipur	BCPP , Korba	-7,107,194			-7,107,194		-7,107,194
28	Ranchi	Dakra, Ranchi	-7,762,153			-7,762,153		-7,762,153
29	Ranchi	Bokaro Steel Plant	-8,522,103			-8,522,103		-8,522,103
30	Jabalpur	Akaltara	-9,072,384			-9,072,384		-9,072,384
31	Lucknow	ITI Naini, Allahabad	-9,580,878			-9,580,878		-9,580,878
32	Chennai	H.P.F. Ooty	-10,135,706			-10,135,706		-10,135,706
33	Ranchi	No.1 & 2 Ranchi	-14,837,469			-14,837,469		-14,837,469
34	Bangalore	Kudremukh (IOP)	-1,270,136	8,82,628		-387,508	29	-387,537
35	Agra	Chhabra Thermal Power Project	9,48,410	86,98,000	61,261	97,07,671	97,71,964	-64,293

Amount Recoverable from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
36	Tinsukia	SIBSAGAR NO.II NAZIRA (ONGC)	1,32,31,583	2,43,53,904	7,35,557	3,83,21,044	3,85,01,471	-180,427
37	Agra	MATHURA (MRP)	92,98,498	2,27,89,844	8,85,090	3,29,73,432	3,35,03,854	-530,422
38	Jammu	CHAMERA NO.2 (NHPC)	28,44,878	1,57,94,122	3,10,982	1,89,49,982	1,95,60,404	-610,422
39	Raipur	JAMUNA COLLIERY (SECL)	-1,606,526	2,30,00,000	3,94,335	2,17,87,809	2,26,88,859	-901,050
40	Agra	ANTA (AGPP)	-3,016,409	2,01,11,000	2,23,685	1,73,18,276	1,86,26,254	-1,307,978
41	Jammu	CHAMERA NO.I HEP (NHPC)	32,35,610	1,39,18,390	2,78,793	1,74,32,793	1,88,42,944	-1,410,151
42	Silchar	LUMDING	-719,914	2,01,69,500	7,38,049	2,01,87,635	2,16,22,532	-1,434,897
43	Lucknow	BAREILLY, AONLA (IFFCO)	-1,862,982	2,81,28,500	17,70,093	2,80,35,611	2,96,01,761	-1,566,150
44	Kolkata	SALBONI	15,74,890	1,54,40,869	4,91,898	1,75,07,657	1,90,87,139	-1,579,482
45	Kolkata	FARAKKA (NTPC)	-1,658,700	1,67,04,858	16,64,295	1,67,10,453	1,83,30,527	-1,620,074
46	Ranchi	CHANDRAPURA (CTBS)	-338,494	2,66,00,000	6,51,665	2,69,13,171	2,90,69,623	-2,156,452
47	Tinsukia	TEZPUR UNIVERSITY, DISTT. SONITPUR	-35,924,719	1,47,50,000	4,15,530	-20,759,189	-18,539,078	-2,220,111
48	Hyderabad	NO 2 UPPAL HYDERABAD	-3,906,709	3,59,23,000	39,12,796	3,59,29,087	3,85,71,084	-2,641,997
49	Lucknow	BAREILLY, IZZAT NAGAR (IVRI)	-4,694,590	2,28,82,541	6,47,883	1,88,35,834	2,19,59,919	-3,124,085
50	Earnakulam	KASRAGOD NO.I (CPCRI)	-2,432,377	1,37,28,150	11,18,484	1,24,14,257	1,59,49,863	-3,535,606
51	Tinsukia	JORHAT NO.II (ONGC)+C250	30,27,457	1,36,69,461	4,32,785	1,71,29,703	2,07,07,167	-3,577,464
52	Dehradun	DEHRADUN, HBK NO.II	9,21,957	3,10,50,000	7,15,739	3,26,87,696	3,64,92,893	-3,805,197

Amount Recoverable from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
53	Tinsukia	NIRJULI (NERIST)	-8,202,766	1,45,28,000	4,49,285	67,74,519	1,06,21,967	-3,847,448
54	Tinsukia	NAMRUP (HFC)	-2,507,662	1,13,96,000	40,32,451	1,29,20,789	1,68,53,243	-3,932,454
55	Raipur	CHIRI MIRI (SECL)	-1,118,140	1,89,12,616	4,39,633	1,82,34,109	2,23,12,309	-4,078,200
56	Jabalpur	CHANDERPUR (WCL)	-3,642,526	1,70,14,000	1,37,600	1,35,09,074	1,75,91,852	-4,082,778
57	Raipur	BAIKUNTPUR (SECL)	-3,923,286	2,10,38,000	3,67,911	1,74,82,625	2,16,45,597	-4,162,972
58	Ranchi	MEGHAHATUBURU (IOP)	18,85,211	2,70,00,000	10,75,110	2,99,60,321	3,45,14,815	-4,554,494
59	Varanasi	SHAKTI NAGAR (NTPC)	-5,680,087	2,35,72,052	19,56,006	1,98,47,971	2,49,50,488	-5,102,517
60	Jabalpur	JAYANT COLLIERY	8,46,303	1,80,68,263	4,17,320	1,93,31,886	2,53,81,752	-6,049,866
61	Jabalpur	CHANDAMETTA, BARKUHI (WCL)	-8,252,637	3,10,85,135	5,92,578	2,34,25,076	2,95,34,859	-6,109,783
62	Lucknow	JAGDISHPUR (BHEL)	-5,310,164	1,86,37,079	4,65,470	1,37,92,385	2,06,14,202	-6,821,817
63	Delhi	RANGPURI (IAAI)	-6,648,383	3,09,61,840	13,82,611	2,56,96,068	3,25,76,727	-6,880,659
64	Delhi	BADARPUR (NTPC)	-7,390,549	3,33,37,000	1,62,82,628	4,22,29,079	4,98,27,730	-7,598,651
65	Hyderabad	UNIVERSITY OF HYDERABAD	-4,007,665	2,68,96,142	4,75,077	2,33,63,554	3,18,49,387	-8,485,833
66	Dehradun	DHARCHULA, NHPC	-6,536,038	1,25,00,000	2,06,165	61,70,127	1,57,68,396	-9,598,269
67	Dehradun	HARDWAR, BHEL	-9,216,972	4,43,00,000	11,50,823	3,62,33,851	4,61,85,319	-9,951,468
68	Delhi	DADRI (NTPC)	-12,276,759	2,85,84,000	21,40,313	1,84,47,554	2,91,03,567	-10,656,013
69	Varanasi	PHULPUR (IFFCO) ALLAHABAD	-8,219,330	2,74,50,000	15,92,115	2,08,22,785	3,30,36,647	-12,213,862

Amount Recoverable from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
70	Bhubneswar	VISHAKHAPATNAM, STEEL PROJECT	-7,991,674	3,21,57,517	8,39,920	2,50,05,763	3,75,82,625	-12,576,862
71	Kolkata	MALDA (NHPC)	-11,614,347	1,63,04,279	17,55,846	64,45,778	1,98,55,192	-13,409,414
72	Lucknow	LUCKNOW, (RDSO)	-2,116,305	4,00,00,000	20,22,054	3,99,05,749	5,44,35,043	-14,529,294
73	Bhopal	SARNI (WCL)	-12,431,681	1,90,48,622	5,54,158	71,71,099	2,24,77,019	-15,305,920
74	Chennai	KALPAKKAM NO.I	-15,807,017	2,23,00,000	7,32,910	72,25,893	2,57,43,757	-18,517,864
75	Chennai	KALPAKKAM NO.II	-18,230,343	2,19,00,000	6,11,774	42,81,431	2,51,26,117	-20,844,686
76	Tinsukia	BOKAJAN (CCI)	-35,166,788	0	1,01,675	-35,065,113	-12,560,175	-22,504,938
77	Dehradun	DEHRADUN (FRI)	-11,602,009	3,30,00,000	14,23,765	2,28,21,756	4,55,20,684	-22,698,928
78	Lucknow	LUCKNOW, (SGPGI)	-21,177,560	2,68,32,270	8,88,759	65,43,469	3,02,63,157	-23,719,688
79	Varanasi	VARANASI (BHU)	-26,536,413	3,88,00,000	14,90,630	1,37,54,217	4,80,24,876	-34,270,659
80	Silchar	CACHAR PANCHGRAM (HPC)	-29,976,846	1,18,00,000	6,87,390	-17,489,456	1,72,34,828	-34,724,284
81	Guwhati	JAGIROAD HPC	-49,433,308	35,18,000	5,37,277	-45,378,031	2,08,06,750	-66,184,781
TOTAL			-505,328,196	103,95,35,582	6,02,58,174	59,44,65,560	119,12,27,939	-596,762,379

Advance Funds Received from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
1	Dehradun	IVRI Muketshewar	1,15,061			1,15,061		1,15,061
2	Mumbai	Jalgaon	1,38,939			1,38,939		1,38,939
3	Chennai	News Print Nagar	2,36,651			2,36,651		2,36,651
4	Guwhati	BRPL Bongaigaon - Closed	3,95,160			3,95,160		3,95,160
5	Jaipur	ZAWARMINES	7,91,157			7,91,157	7,91,157	0
6	Raipur	AMARKANTAK			5,780	5,780	272	5,508
7	Jabalpur	WARDHA		8,00,000	5,975	8,05,975	7,05,111	1,00,864
8	Tinsukia	SIBSAGAR NO.I (ONGC)	1,53,72,460	2,81,70,802	7,44,625	4,42,87,887	4,41,41,120	1,46,767
9	Guwhati	RAMBI (TEESTA LDP)	6,34,615	79,39,253	3,231	85,77,099	82,92,627	2,84,472
10	Jabalpur	NEW MAJARI (WCL)	-316,643	2,25,23,000	2,57,183	2,24,63,540	2,21,57,321	3,06,219
11	Jaipur	SURATGARH STPS	19,69,994	1,63,01,278	1,88,280	1,84,59,552	1,81,31,718	3,27,834
12	Bhopal	JHABUA (GAIL)	-3,078,091	2,35,40,691	3,56,031	2,08,18,631	2,04,75,450	3,43,181
13	Silchar	NIT AGARTALA	13,24,806	1,00,00,000	81,181	1,14,05,987	1,09,55,431	4,50,556
14	Ahmedabad	CAMBEY (ONGC)	36,58,237	78,73,000	70,408	1,16,01,645	1,10,93,410	5,08,235
15	Bhubneswar	KANIHA, NTPC	27,91,323	1,58,20,325	2,55,080	1,88,66,728	1,83,45,450	5,21,278
16	Hyderabad	ONGC RAJAHAMUNDRY	7,08,388	1,70,96,759	2,68,627	1,80,73,774	1,72,60,295	8,13,479
17	Patna	BARAUNI NO.II (IOC)	-2,547,491	2,66,17,491	44,12,650	2,84,82,650	2,76,39,707	8,42,943
18	Ahmedabad	AHMEDABAD (SAC)	19,18,655	2,25,00,000	5,55,352	2,49,74,007	2,41,27,750	8,46,257
19	Bangalore	BEML NAGAR KOLAR	34,40,818	2,63,65,000	4,09,670	3,02,15,488	2,93,41,896	8,73,592
20	Jabalpur	JABALPUR (TFRI)	-996,028	1,82,51,000	1,01,075	1,73,56,047	1,64,19,029	9,37,018
21	Dehradun	DEHRADUN (ONGC)	13,21,607	5,57,89,436	19,48,775	5,90,59,818	5,80,91,999	9,67,819
22	Raipur	JHAGRAKHAND (SECL)	93,50,078	2,02,69,615	4,85,625	3,01,05,318	2,91,24,008	9,81,310
23	Chennai	THIRUVARUR	12,45,611	53,08,000	5,777	65,59,388	55,22,679	10,36,709

Advance Funds Received from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
24	Guwhati	GUWAHATI MALIGAON	12,33,347	5,01,00,000	24,69,311	5,38,02,658	5,24,51,771	13,50,887
25	Bangalore	DONIMALAI (NDMC)	22,92,852	2,34,29,001	4,51,855	2,61,73,708	2,47,85,245	13,88,463
26	Guwhati	SHILLONG NEHU	21,72,044	1,64,78,000	3,49,648	1,89,99,692	1,74,52,349	15,47,343
27	Raipur	BACHELI (BIOP)	11,52,246	2,20,00,000	4,25,925	2,35,78,171	2,19,86,647	15,91,524
28	Dehradun	BANBASA NO.II (NHPC)	17,83,756	2,25,32,864	5,34,655	2,48,51,275	2,32,58,445	15,92,830
29	Chandigarh	SAINJ, KULLU	38,21,787	1,71,62,000	2,19,435	2,12,03,222	1,95,49,835	16,53,387
30	Chennai	NEYVELI LIGNITE CORPORATION, CUDDALORE	21,45,906	1,33,70,078	2,94,939	1,58,10,923	1,41,36,550	16,74,373
31	Silchar	MIZORAM UNIVERSITY, AIZWAL	65,34,197	51,65,000	25,185	1,17,24,382	96,13,039	21,11,343
32	Ahmedabad	GANDHIDHAM (IFFCO)	14,29,836	1,30,65,937	54,90,942	1,99,86,715	1,77,37,629	22,49,086
33	Guwhati	TEESTA NHPC	14,88,636	2,26,28,000	2,77,495	2,43,94,131	2,19,73,447	24,20,684
34	Ahmedabad	SURAT NO.II HAJIRA (KRIBHCO)	33,32,003	1,96,40,100	2,89,330	2,32,61,433	2,07,01,674	25,59,759
35	Bhopal	VIJAYA PUR (GAIL)	1,12,92,633	43,00,000	2,92,271	1,58,84,904	1,32,93,202	25,91,702
36	Kolkata	HALDIA (IOC)	12,23,270	1,99,29,730	21,34,170	2,32,87,170	2,06,73,393	26,13,777
37	Bhopal	INDIRA SAGAR, NARMADA NAGAR, NHDC	25,98,566	1,46,30,540	2,53,211	1,74,82,317	1,48,32,283	26,50,034
38	Ahmedabad	SURAT NO.III HAJIRA (ONGC)	36,07,457	2,08,83,000	7,55,695	2,52,46,152	2,24,62,928	27,83,224
39	Jabalpur	SINGRAULI	16,20,618	2,65,93,382	4,19,140	2,86,33,140	2,57,22,923	29,10,217
40	Silchar	AGARTALA NO.II (ONGC)	57,36,174	2,52,31,941	7,81,320	3,17,49,435	2,87,51,076	29,98,359
41	Ranchi	DHANBAD MAITHAN DAM(DVC)	1,31,78,603	2,54,71,020	6,96,663	3,93,46,286	3,63,02,162	30,44,124

Advance Funds Received from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
42	Ranchi	ROURKELA (ODISHA)	24,37,425	1,94,41,000	17,60,672	2,36,39,097	2,05,89,758	30,49,339
43	Jammu	JYOTIPURAM (SHEP)	39,02,678	1,72,04,000	5,60,640	2,16,67,318	1,86,17,421	30,49,897
44	Raipur	KIRANDUL (BIOP)	21,05,061	1,87,66,736	2,25,410	2,10,97,207	1,79,79,903	31,17,304
45	Hyderabad	KANCHANBAGH	45,17,091	3,46,94,000	23,21,680	4,15,32,771	3,82,61,116	32,71,655
46	Varanasi	RIHAND NAGAR (NTPC)	1,22,68,862	1,54,46,000	11,57,603	2,88,72,465	2,54,64,668	34,07,797
47	Raipur	KORBA NO.II (NTPC)	14,79,908	2,77,95,815	29,50,725	3,22,26,448	2,86,41,085	35,85,363
48	Ahmedabad	BARODA NO.IV (ONGC)	39,05,136	2,01,03,864	5,51,765	2,45,60,765	2,08,30,584	37,30,181
49	Lucknow	DIBYAPUR (NTPC)	88,33,803	1,38,28,000	12,49,790	2,39,11,593	2,00,09,500	39,02,093
50	Earnakulam	KAYAMKULAM, NTPC	35,26,879	1,78,88,121	30,80,250	2,44,95,250	2,05,27,244	39,68,006
51	Jammu	URI	33,76,146	1,41,43,000	3,34,361	1,78,53,507	1,37,76,688	40,76,819
52	Jammu	KISHTWAR, DULHASTI PROJECT	25,99,332	2,34,45,000	4,74,145	2,65,18,477	2,23,23,500	41,94,977
53	Bangalore	Raichur Hutti (HGMCL)		45,13,000	7,505	45,20,505	2,85,203	42,35,302
54	Hyderabad	NTPC RAMAGUNDAM	37,25,674	2,09,46,786	3,03,768	2,49,76,228	2,07,11,244	42,64,984
55	Silchar	SONAI ROAD (ONGC)	50,72,171	1,89,04,000	3,64,274	2,43,40,445	2,00,48,269	42,92,176
56	Tinsukia	GERUKMUKH HE PROJECT	67,78,912	1,41,56,742	3,23,356	2,12,59,010	1,69,46,746	43,12,264
57	Ranchi	RANCHI (CCL)	19,04,773	2,28,80,227	18,14,613	2,65,99,613	2,21,71,317	44,28,296
58	Raipur	KORBA NO.III (SECL)	23,94,349	3,33,18,590	4,99,291	3,62,12,230	3,15,86,209	46,26,021
59	Silchar	NIT, SILCHAR	33,84,724	2,00,00,000	1,86,093	2,35,70,817	1,84,57,125	51,13,692
60	Bhubneswar	CHARBATIA (ARC)	57,83,871	2,81,16,500	6,96,935	3,45,97,306	2,92,60,843	53,36,463
61	Gurgaon	SLIET LONGOWAL	14,69,787	1,29,00,000	89,935	1,44,59,722	90,26,596	54,33,126
62	Ranchi	BOKARO (THERMAL)	60,160	2,99,74,000	4,06,861	3,04,41,021	2,47,29,556	57,11,465
63	Chandigarh	PATIALA NO.II (DCW)	42,52,686	5,19,33,000	16,61,587	5,78,47,273	5,20,73,364	57,73,909

Advance Funds Received from Sponsoring Project Authorities as on 31st March 2016

S.N.	NAME OF THE RO	Name of KV	Opening Balance	Grant received during the year	Internal receipts	Sub Total	Expenditure during the year	Closing Balance
			1	2	3	4	5	6
64	Guwhati	GUWAHATI IOC	1,31,286	3,14,36,714	17,37,106	3,33,05,106	2,75,25,778	57,79,328
65	Jabalpur	NOWROZABAD (SECL)	21,03,589	2,16,00,000	4,60,596	2,41,64,185	1,83,50,031	58,14,154
66	Ahmedabad	MEHSANA (ONGC)	60,69,250	2,82,25,000	6,79,397	3,49,73,647	2,88,44,276	61,29,371
67	Silchar	LOKTAK (HEP)	74,02,992	1,55,45,508	2,07,663	2,31,56,163	1,68,78,126	62,78,037
68	Tinsukia	DOOM DOOMA (ARC)	71,98,013	1,45,03,159	4,64,556	2,21,65,728	1,47,97,245	73,68,483
69	Patna	KAHAL GAON (NTPC)	71,61,447	2,52,47,000	20,52,670	3,44,61,117	2,66,99,805	77,61,312
70	Gurgaon	SPG DWARKA	99,67,729	4,04,88,803	2,49,095	5,07,05,627	4,25,30,762	81,74,865
71	Bangalore	BANGALORE (NAL)	79,03,230	4,20,26,100	68,28,290	5,67,57,620	4,85,59,090	81,98,530
72	Ahmedabad	CHANDKHEDA (ONGC)	74,19,225	4,40,78,000	11,60,753	5,26,57,978	4,36,32,324	90,25,654
73	Bangalore	BANGALORE (DRDO)	1,20,45,936	3,84,64,000	1,60,08,997	6,65,18,933	5,72,23,596	92,95,337
74	Raipur	DHANPURI (SECL)	2,17,94,371	1,00,00,000	4,56,249	3,22,50,620	2,24,42,512	98,08,108
75	Ahmedabad	ANKLESHWAR (ONGC)	93,45,191	2,84,91,500	6,23,035	3,84,59,726	2,86,08,765	98,50,961
76	Bangalore	BANGALORE, YELAHANKA (W&AP)	79,30,760	4,34,24,240	11,37,466	5,24,92,466	4,11,93,562	1,12,98,904
77	Tinsukia	DULIAJAN (OIL)	2,71,80,052	5,47,44,841	10,10,250	8,29,35,143	7,03,70,126	1,25,65,017
78	Mumbai	PANVEL (ONGC)	2,25,34,730	4,78,00,000	23,12,021	7,26,46,751	5,94,84,492	1,31,62,259
79	Jaipur	AVIKANAGAR (SWRI)	-1,388,679	3,50,17,000	3,35,530	3,39,63,851	2,00,39,124	1,39,24,727
80	Bhubneswar	PARADIP PORT	1,09,05,125	2,78,88,500	3,27,718	3,91,21,343	2,48,42,231	1,42,79,112
TOTAL			35,46,02,913	171,71,54,989	8,33,89,166	215,51,47,068	185,26,40,812	30,25,06,256

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-RECEIPT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
A	Opening Balance									
1	Cash balances in hand	81,693	6,25,985					5,95,571	13,03,249	94,58,542
2	Cash at Bank	223,62,80,955	360,60,82,248	41,06,28,589	3,63,88,951	49,42,52,908	56,87,190	76,52,53,775	755,45,74,616	643,22,62,680
3	Term Deposits with Banks	16,89,48,425	35,80,87,846	36,16,34,137	6,09,37,554			2,88,89,163	97,84,97,125	102,70,82,251
4	Permanent Imprest	2,09,864	45,69,037					1,20,000	48,98,901	45,54,967
5	Money-in-Transit	4,53,02,570	15,55,77,143	9,79,246		1,10,00,000			21,28,58,959	9,94,80,716
	Sub Total	245,08,23,507	412,49,42,259	77,32,41,972	9,73,26,505	50,52,52,908	56,87,190	79,48,58,509	875,21,32,850	757,28,39,156
B	Grant/Funds Received From									
1	Non- Plan Grant received from MHRD	2403,47,00,000							2403,47,00,000	2501,14,99,999
2	Plan Grant received from MHRD					875,00,00,000			875,00,00,000	742,00,00,000
3	Other specific Grant									1,07,77,000
4	VVN RO Deposit Account	9,00,00,000							9,00,00,000	16,00,00,000
5	Contribution from VVN Account			34,05,08,962	1,17,90,123				35,22,99,085	28,34,62,429
C	Funds Received From Sponsoring							275,66,90,571	275,66,90,571	266,09,84,838
	Authorities For Project KV's									
	Sub Total	2412,47,00,000	0	34,05,08,962	1,17,90,123	875,00,00,000	0	275,66,90,571	3598,36,89,656	3554,67,24,266
D	Fees & Fines From Student									
1	Admission Fees	1,26,03,231				17,77,170		10,57,595	1,54,37,996	1,46,82,479
2	Tuition Fees	69,50,66,892				9,40,08,892		30,27,55,766	109,18,31,550	99,21,94,472
3	Vidyalaya Vikas Nidhi		645,86,29,290						645,86,29,290	646,37,26,853
4	Computer Fees		106,92,08,424						106,92,08,424	107,11,76,978
5	Pre-Primary fees		22,76,511						22,76,511	29,56,844
	Sub Total	70,76,70,123	753,01,14,225	0	0	9,57,86,062	0	30,38,13,361	863,73,83,771	854,47,37,626
E	Other Income									
1	RTI fees	65,541	10,653			5,533		1,901	83,628	61,986
2	Contribution towards CGHS recovery from staff	84,43,607				1,34,995		6,11,435	91,90,037	83,19,099
3	Misc receipts of Revenue nature	2,81,28,262	21,78,69,939	33,89,667	21,28,954	58,20,628		2,23,74,455	27,97,11,905	12,22,39,955
	(sale of tender form waste paper, misc income etc)									
4	Recoveries of Capital Nature	16,27,657	27,55,216			13,50,261		2,60,943	59,94,077	1,03,66,836
	(lost article /damaged article, condemned articles)									

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT—RECEIPT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
5	Leave Salary & Pension Contribution	6,46,07,533						1,035	6,46,08,568	6,65,00,762
6	Administrative Overhead Charges from Project Authorities	37,04,24,000						0	37,04,24,000	34,44,81,216
7	Recruitments fees received							0	0	5,05,53,956
	Sub Total	47,32,96,600	22,06,35,808	33,89,667	21,28,954	73,11,417	0	2,32,49,769	73,00,12,215	60,25,23,810
F	Income from Land & Building									
1	License fee /House rent recovery from staff	4,37,21,907	81,133			27,51,968		8,98,042	4,74,53,050	4,47,95,559
2	Hire Charges of Building(Room Rent etc)	1,39,51,621	18,36,979			5,88,864		3,31,897	1,67,09,361	2,07,15,846
	Sub Total	5,76,73,528	19,18,112	0	0	33,40,832	0	12,29,939	6,41,62,411	6,55,11,405
G	Interest Received on									
1	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	9,99,14,314	29,88,68,226	3,33,68,975	26,42,411	1,62,00,525	23,126	4,73,16,764	49,83,34,341	42,51,68,698
2	Term Deposits with scheduled Banks	2,56,93,356	2,71,54,028	3,15,33,149	37,01,066	80,865		42,110	8,82,04,574	5,54,80,714
3	Loan & Advances to employees	36,90,422	10,56,995			51,578		38,016	48,37,011	47,99,442
	Sub Total	12,92,98,092	32,70,79,249	6,49,02,124	63,43,477	1,63,32,968	23,126	4,73,96,890	59,13,75,926	48,54,48,854
H	Advances To Employees :									
	(Non-Interest Bearing)									
1	Salary									19,24,000
2	Leave Travel Concession	72,87,678						11,24,608	84,12,286	1,09,08,692
3	Medical Advance	31,86,634						4,223	31,90,857	15,76,486
4	Transfer TA Advance	3,79,09,485						69,93,088	4,49,02,573	6,63,42,013
5	Other (to be specified)	12,09,97,860						67,69,984	12,77,67,844	9,02,88,507
I	Long Term Advances To Employees									
	(Interest Bearing)									
1	Conveyance/Vehicle Loan	21,75,397						1,25,111	23,00,508	41,30,718
2	Computer Advance	10,54,385						1,10,800	11,65,185	23,96,047
3	Other (to be specified)	9,51,673						56,880	10,08,553	23,68,210
J	Advances									
1	On Capital Account(for non recurring expenditure)								0	
2	Deposit with Construction Agencies-For Construction work	1,15,30,654							1,15,30,654	1,91,83,257
3	Deposit with Construction Agencies-For Maintenance Work	1,70,37,867	5,67,000						1,76,04,867	81,94,670

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-RECEIPT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
4	To Suppliers (for recurring expenditure)		1,49,34,868						1,49,34,868	1,38,56,573
5	For Escorting Students/Participants from VVN		25,03,01,947						25,03,01,947	21,33,51,576
6	For Regional /National Meet from VVN		20,17,08,106						20,17,08,106	9,56,00,145
7	Others (to be specified)		11,85,77,152						11,85,77,152	14,39,84,332
8	Advances from RSCB/BS&G Account			13,24,30,205	1,76,800				13,26,07,005	4,70,48,578
K	Security Deposit									
1	Telephone/Electricity /water etc	4,86,201	1,98,782						6,84,983	19,12,538
2	Other (to be specified)	2,04,438	8,21,051						10,25,489	9,64,532
	Sub Total	20,28,22,272	58,71,08,906	13,24,30,205	1,76,800	0	0	1,51,84,694	93,77,22,877	72,40,30,874
L	Current Liabilities									
1	Deposits from staff								0	0
2	Deposits from students(caution deposit etc)	575	1,51,037					0	1,51,612	0
3	Deposit from supplier(EMD etc)	2,43,53,073	7,62,80,691					2,23,148	10,08,56,912	8,10,04,861
4	Liability towards sundry creditors for goods & Service	12,87,390	8,59,082					0	21,46,472	8,49,524
5	Statutory Liabilities (Professional tax, TDS, WC TAX, etc)	92,80,99,788	3,01,53,982					7,91,37,520	103,73,91,290	81,42,20,069
6	CBSE Fees Payable	21,77,545	3,65,22,816					8,25,574	3,95,25,995	5,00,58,524
7	Scholarships/ Award Etc	1,57,34,025	2,76,27,117					6,89,000	4,40,50,142	4,40,78,234
8	GPF Remittance-Project KVs	31,13,380						25,41,96,576	25,73,09,956	24,35,64,856
9	CPF Remittance-Project KVs							1,52,06,255	1,52,06,255	1,62,29,698
10	NPS Remittance-Project KVs	6,33,67,176						14,45,96,064	20,79,63,240	15,63,03,540
11	EW5 Remittance-Project KVs							38,35,983	38,35,983	
12	LSPC Remittance-Project KVs	13,23,536						6,25,31,519	6,38,55,055	5,81,46,240
13	Liability towards Retirement Benefits (DCRG, Commutation etc)	183,02,24,610	3,25,796					10,96,38,270	194,01,88,676	102,38,07,633
14	Liability towards other remittances	946,97,62,516	95,96,62,405					35,25,49,865	1078,19,74,786	983,04,45,713
15	Remittances KVS RSCB/BS&G			9,59,28,078	1,23,50,399				10,82,78,477	14,02,48,528
	Sub Total	1233,94,43,614	113,15,82,986	9,59,28,078	1,23,50,399	0	0	102,34,29,774	1460,27,34,851	1245,89,57,420
	GRAND TOTAL	4048,57,27,736	1392,33,81,545	141,04,01,008	13,01,16,258	937,80,24,187	57,10,316	496,58,53,507	7029,92,14,557	6600,07,73,411

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-PAYMENT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
A	STAFF PAYMENT & BENEFITS									
1	Pay in Pay Band	642,59,17,205				133,76,94,679		84,89,47,425	861,25,59,309	849,16,41,916
2	Grade Pay	173,88,18,509				38,02,74,200		20,32,29,355	232,23,22,064	222,01,40,995
3	DA on Pay	944,08,00,729				197,90,32,960		108,59,82,113	1250,58,15,802	1079,88,13,379
4	TPT Allowance	50,21,33,889				10,64,07,395		5,51,64,529	66,37,05,813	61,27,19,821
5	DA on TPT Allowance	55,26,04,704				11,36,88,203		5,70,02,224	72,32,95,131	57,42,51,215
6	House Rent Allowance	106,76,48,673				25,15,71,404		6,24,07,035	138,16,27,112	131,42,12,001
7	Bonus	10,64,74,930				2,12,13,625		1,21,52,178	13,98,40,733	14,01,74,288
8	Personal Pay	3,69,72,315				31,93,383		20,33,401	4,21,99,099	2,31,67,170
9	Children Education Allowance	24,52,37,529				4,87,33,395		2,64,48,571	32,04,19,495	28,08,33,828
10	Festival Advance	37,41,112				12,56,684		9,07,966	59,05,762	90,96,527
11	Leave Travel Concession	6,59,16,832				1,53,43,786		1,10,96,873	9,23,57,491	11,94,19,187
12	Leave encashment on LTC	1,55,98,266				10,70,847		15,30,201	1,81,99,314	2,36,48,518
13	Medical Reimbursement	12,24,78,821				2,07,59,727		1,46,86,089	15,79,24,637	15,16,78,864
14	Cash Handling Allowance	15,80,488				3,61,566		1,56,652	20,98,706	17,00,497
15	Management Contribution to CPF	2,53,07,741				36,87,260		26,95,243	3,16,90,244	3,64,15,840
16	Management Contribution to NPS	51,07,11,804				14,65,20,674		7,27,46,047	72,99,78,525	57,14,77,753
17	LS&PC-deputations & Project KV	28,13,604						6,09,03,093	6,37,16,697	6,29,35,247
18	Administrative Overhead Charges	0						37,14,03,000	37,14,03,000	35,11,29,829
19	TA/TTA Expenditure	33,54,96,708				10,26,63,880		5,29,66,835	49,11,27,423	54,21,41,170
20	Honorarium	16,75,106				2,98,754		2,27,473	22,01,333	1,86,93,112
21	Conveyance Allowance Fixed	10,165				16,860		703	27,728	47,816
22	Washing Allowance	16,81,138				2,75,397		2,54,247	22,10,782	21,74,043
23	Hill Area Allowance	1,21,90,428				19,41,647		24,45,759	1,65,77,834	1,72,77,137
24	Tribal Area Allowance	8,36,498				4,74,039		12,31,661	25,42,198	23,46,205
25	Hard Area Allowance	7,74,701				6,83,816			14,58,517	15,31,321
26	Island Special Allowance	25,34,297				4,62,868			29,97,165	28,18,538
27	Special Duty Allowance	4,18,97,703				88,96,699		1,40,43,200	6,48,37,602	6,02,42,756
28	Remote Locality Allowance	2,74,17,928				93,65,503		1,02,24,477	4,70,07,908	4,12,57,370
29	Bad Climate Allowance							1,58,54,502	1,58,54,502	2,82,65,298
30	Deputation Allowance	7,90,801							7,90,801	9,67,222
31	Other Allowance(Specify)	4,45,63,381				35,36,714		49,41,879	5,30,41,974	1,81,63,102

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-PAYMENT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
32	Arrears of Pay & allowances	12,53,13,545				2,73,07,588		66,95,727	15,93,16,860	7,09,27,984
33	Part-time/Contractual Staff	4,51,33,340	221,95,26,409			1,26,20,582		12,18,32,409	239,91,12,740	233,32,44,796
34	DCRG/Pension	584,57,42,464							584,57,42,464	481,89,24,713
35	Deposit Link Insurance Scheme	35,10,000							35,10,000	31,92,137
	Sub Total	2735,43,25,354	221,95,26,409	0	0	459,93,54,135	0	312,02,10,867	3729,34,16,765	3374,56,71,595
B	Academic Expenses									
1	Examination Fees for SC/ST Students	89,49,965	26,70,617					9,72,910	1,25,93,492	93,20,638
2	Assistance to children of Armed Forces	40,000	4,29,695						4,69,695	90,000
3	Consumable Craft/Sports/ Yoga / Teaching Aids/etc	1,65,246	2,28,72,555					2,78,175	2,33,15,976	3,39,81,500
4	Seminar / Workshop Expenses		87,29,968			9,54,67,508		12,13,673	10,54,11,149	15,44,55,261
5	Refund of Fees & Fines	13,13,524	36,03,320					4,59,475	53,76,319	1,40,27,374
6	Expenditure on NCC Camp	38,434	78,77,991					0	79,16,425	1,39,48,829
7	Laboratory expenses	13,987	2,61,61,216					2,45,716	2,64,20,919	2,84,85,359
8	Audio Visual Aid Expenses		1,29,59,870					90,707	1,30,50,577	1,24,79,528
9	Games & sports exp		35,32,76,865					5,13,998	35,37,90,863	29,60,71,614
10	Annual Function & other function exp	2,02,553	20,25,13,673					77,766	20,27,93,992	23,79,06,973
11	School Excursions exp		3,66,69,956						3,66,69,956	5,21,75,835
12	Examination(Including Printing of question papers)		30,05,80,635					1,08,858	30,06,89,493	29,07,96,042
13	Incidental Expenses	10,740	95,97,972						96,08,712	2,26,51,264
14	Beautification & Horticulture	34,624	13,35,31,574					9,15,715	13,44,81,913	11,42,78,807
15	Medical Facilities		1,88,48,474						1,88,48,474	2,56,77,398
16	Deployment of Doctors		3,17,30,495						3,17,30,495	2,88,55,694
17	Deployment of Nurses		4,71,07,347						4,71,07,347	3,67,30,406
18	Library expenses(News papers & periodicals etc)	73,701	3,96,94,978					1,54,027	3,99,22,706	4,11,97,529
19	Printing Expenditure(Magazine, Diary, Calender,	78,989	6,59,69,140					0	6,60,48,129	6,99,33,750
20	Computer Maintenance & Consumables	9,27,340	33,11,85,668					7,38,490	33,28,51,498	0
21	Student Welfare Expenses		15,63,51,839						15,63,51,839	30,11,21,178
22	Scouts and Guides expenses		10,14,31,273						10,14,31,273	12,66,55,265
23	Contribution to RO -BS &G		71,06,725						71,06,725	9,95,27,119

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-PAYMENT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
24	Contribution to KVS(HQ)- BS&G		22,10,741						22,10,741	70,71,676
25	Contribution to RO Sports Control Board 3%		16,50,14,463						16,50,14,463	29,21,635
26	Contribution to National Sports Control Board 2%		11,04,04,327						11,04,04,327	16,54,31,635
27	Stipend / means-cum-merit scholarship/ Awards		4,43,54,794						4,43,54,794	10,69,03,555
28	Right to Education Act- Exp.		5,24,19,161						5,24,19,161	10,24,425
29	RTE-Books Exp.		1,89,53,444						1,89,53,444	9,23,33,327
30	RTE-Transportation Exp.		6,50,24,666						6,50,24,666	3,61,85,766
31	RTE-Uniform Exp.		6,93,74,937						6,93,74,937	2,26,84,752
32	Implementation of CMP		3,30,69,485						3,30,69,485	2,27,85,034
33	Expenditure on Pre-Primary		19,69,350						19,69,350	29,20,716
34	Coaching camp expenses			1,95,38,337	1,63,509				1,97,01,846	1,15,94,428
35	Regional/National meet			27,96,90,596					27,96,90,596	10,65,96,189
36	Trekking/Adventure expenses			62,53,30,021	3,93,584				66,46,605	47,41,290
37	Rajpura			19,58,418	4,58,272				24,16,690	30,99,602
38	Rashtrapathi puraskar				4,55,488				4,55,488	5,44,502
39	Tritiya Sopan Testing Camp				67,147				67,147	4,55,360
40	Regional Scout Activities				8,90,326				8,90,326	24,18,073
41	KVS BS&G State Rally				4,97,034				4,97,034	2,26,140
42	Registration fees			75,000	21,46,519				22,21,519	10,88,282
43	Registration form				128				128	0
44	Uniform allowances				2,43,083				2,43,083	24,783
45	Other Misc payments (NSCB and BS&G)			2,03,76,582	10,65,831				2,14,42,413	41,18,945
46	Cash Prize to students								0	4,15,05,000
47	Misc Academic Activity	31,18,300	23,26,737						54,45,037	11,66,000
48	Math Olympiad		23,98,000						23,98,000	25,75,069
49	Sports Hostel	7,50,000								
	Sub Total	1,57,17,403	248,84,21,951	32,78,91,954	63,80,921	9,54,67,508	0	57,69,510	293,96,49,247	265,07,83,547

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-PAYMENT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
C	Administrative and General Expenses								0	0
1	Payment of Contributions to DGHS	2,29,64,629						16,91,935	2,46,56,564	1,18,91,897
2	Contingencies	6,83,49,612	3,12,25,621					78,90,718	10,74,65,951	12,48,87,278
3	Bank Charges	92,37,764	23,55,813					7,13,319	1,23,06,896	3,96,61,829
4	Security of School-Exp	83,83,791	49,61,21,616					0	50,45,05,407	45,94,26,423
5	Rent, Rates and Taxes (including property tax)	38,96,920	3,07,76,953					1,29,48,428	4,76,22,301	3,56,87,711
6	Electricity ,water and power charges	1,31,56,108	29,44,16,176					9,03,318	30,84,75,602	27,46,08,561
7	Postage & Telegram	35,80,948	83,91,538					1,43,331	1,21,15,817	1,29,57,515
8	Telephone and Internet Charges	40,79,123	5,61,22,512					10,15,751	6,12,17,386	4,75,34,247
9	Stationary Expenses	22,66,334	4,01,50,769					3,69,398	4,27,86,501	4,33,70,627
10	Hospitality	8,17,537	67,23,604					63,758	76,04,899	62,52,067
11	Professional Charges	57,38,727	27,13,840					1,96,248	86,48,815	31,81,604
12	Advertisement & Publicity	38,04,432	1,82,10,714					1,43,189	2,21,58,335	2,12,98,589
13	Other (Admin & General Exp)	9,26,560	5,36,42,835					28,75,212	5,74,44,607	8,55,13,250
14	Vehicle Running & Maintenance	2,78,26,803							2,78,26,803	3,62,750
16	Expenditure from Plan grants/specific grants					4,86,940	24,82,845		29,69,785	1,01,15,388
17	Expenditure on Recruitment								0	6,65,99,149
18	Surplus fund transfer KVS Capital Fund Account		9,00,00,000						9,00,00,000	16,00,00,000
19	Charges of NSDL	31,77,790							31,77,790	34,94,366
20	Ex-gratia		3,00,000						3,00,000	2,00,000
21	Audit Fees-DGACR	57,53,700							57,53,700	50,19,779
22	Golden Jubilee								0	1,41,11,710
23	KVS National Incentive Awards to Teachers	14,85,000							14,85,000	9,24,314
	Sub Total	18,54,45,778	113,11,51,991	0	0	4,86,940	24,82,845	2,89,54,605	134,85,22,159	142,70,99,054

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT—PAYMENT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
D	Repairs & Maintenance								0	
1	School Building	1,60,96,468	35,79,04,533					75,14,814	38,15,15,815	46,90,35,852
2	Staff quarters	8,07,82,084						2,46,406	8,10,28,490	7,06,61,128
3	House keeping/ Conversancy Services	32,99,333	32,49,36,897					4,86,944	32,87,23,174	
4	Furniture & Fixtures	1,72,433	4,36,82,083					13,83,194	4,52,37,710	4,60,53,388
5	Lab Equipments		44,63,002					5,39,454	50,02,456	90,20,119
6	Audio Visual & Musical Instruments	28,520	99,81,145						1,00,09,665	92,40,667
7	Other Repair & Maintenance Exp.	8,97,418	4,53,68,663					86,767	4,63,52,848	25,92,93,460
	Sub Total	10,12,76,256	78,63,36,323	0	0	0	0	1,02,57,579	89,78,70,158	86,33,04,614
E	Fixed Assets									
1	Land								0	1
2	Building	12,75,133	2,42,39,863			2,64,545		2,74,500	2,60,54,041	4,00,76,774
3	Furniture, Fixtures	14,81,327	21,05,11,955			79,86,253		34,06,123	22,33,85,658	23,72,24,744
4	Library Books	2,35,591	4,11,65,608			81,380		4,12,661	4,18,95,240	4,22,87,798
5	Office Equipments	8,69,679	1,03,31,719			1,56,140		76,125	1,14,33,663	1,54,80,874
6	Vehicles	6,01,600				0		4,86,237	10,87,837	40,07,426
7	Computer/Peripherals	83,67,200	16,54,56,603			57,40,63,271		24,64,889	75,03,51,963	125,74,52,134
8	Hostel Equipments	29,708				0		0	29,708	0
9	Lab Equipments	55,186	15,16,01,384			0		1,51,689	15,18,08,259	9,71,11,515
10	Audio Visual & Musical Instruments	1,48,548	4,35,51,700			3,29,527		3,72,158	4,44,01,933	4,17,04,987
11	Sports Equipment	3,675	2,07,96,354			23,976		79,075	2,09,03,080	2,12,91,630
12	Other Fixed Assets	14,86,927	8,72,55,294			3,19,064		7,78,727	8,98,40,012	10,13,50,319
13	Games Estates NSCB			9,07,450					9,07,450	6,31,40,042
	Sub Total	1,45,54,574	75,49,10,480	9,07,450	0	58,32,24,156	0	85,02,184	136,20,98,844	192,11,28,244
F	Advances To Employees :									
	(Non-Interest Bearing)									
1	Salary								0	19,19,400
2	Leave Travel Concession	1,26,33,505						11,47,110	1,37,80,615	1,22,78,790
3	Medical Advance	41,61,274						3,30,000	44,91,274	22,17,000
4	Transfer TA Advance	3,44,82,423						68,54,852	4,13,37,275	7,53,16,893
5	Other (to be specified)	10,51,95,343						66,15,272	11,18,10,615	15,40,39,866

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-PAYMENT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
G	Long Term Advances To Employees								0	
	(Interest Bearing)								0	
1	Conveyance/Vehicle Loan	1,75,693						1,821	1,77,514	5,18,907
2	Computer Advance	3,43,595						78,000	4,21,595	10,26,184
3	Other (to be specified)	5,60,939						1,82,842	7,43,781	16,64,572
H	Advances									
1	On Capital Account(for non recurring expenditure)		1,83,46,152			37,07,44,618			38,90,90,770	
2	Deposit with Construction Agencies-For Construction work		20,82,29,662			331,44,20,935			352,26,50,597	272,24,12,361
3	Deposit with Construction Agencies-For Maintenance Work	23,48,12,833	10,85,44,797						34,33,57,630	78,30,89,785
4	To Suppliers (for recurring expenditure)		19,61,37,244						19,61,37,244	1,65,42,775
5	For Escorting Students/Participants from VVN		23,83,91,684						23,83,91,684	22,22,54,756
6	For Regional /National Meet from VVN		22,89,22,396						22,89,22,396	12,82,41,149
7	Others (to be specified)		46,94,81,799						46,94,81,799	32,52,09,098
8	Advances from RSCB/BS&G Account			17,94,04,586	20,99,220				18,15,03,806	9,44,09,453
I	Security Deposit								0	
1	Telephone/Electricity /water etc	5,04,119	10,28,382						15,32,501	27,16,175
2	Other (to be specified)	2,08,971	11,14,295						13,23,266	17,44,193
	Sub Total	39,30,78,695	147,01,96,411	17,94,04,586	20,99,220	368,51,65,553	0	1,52,09,897	574,51,54,362	454,56,01,357
J	Current Liabilities								0	
1	Deposits from staff								0	0
2	Deposits from students(caution deposit etc)		1,16,622						1,16,622	0
3	Deposit from supplier(EMD etc)	1,11,26,799	5,93,13,270					1,68,252	7,06,08,321	6,76,69,797
4	Liability towards sundry creditors for goods & Service	12,87,390	7,26,445					0	20,13,835	9,40,602
5	Statutory Liabilities (Professional tax, TDS, WC TAX, etc)	92,62,30,307	3,04,05,908					7,86,69,402	103,53,05,617	81,46,76,865
6	CBSE Fees Payable	21,77,755	3,66,27,987					8,18,574	3,96,24,316	4,99,75,764
7	Scholarships/ Award Etc	1,54,35,325	2,81,65,451					10,99,567	4,47,00,343	4,34,85,575
8	GPF Remittance-Project KVs	31,13,380						25,40,60,932	25,71,74,312	24,35,58,856
9	CPF Remittance-Project KVs							1,51,46,316	1,51,46,316	1,62,28,540

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT-PAYMENT AS ON 31st March 2016

SN	HEADS OF ACCOUNTS	NON-PLAN	VVN	SCB	BS&G	PLAN	Specific Plan	PROJECT KV	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
		1	2	3	4	5	6	7	8(1+7)	9
10	NPS Remittance-Project KVs	6,34,90,067						14,45,44,411	20,80,34,478	15,57,42,656
11	EWS Remittance-Project KVs							36,18,543	36,18,543	
12	LSPC Remittance-Project KVs							6,25,34,561	6,25,34,561	5,81,31,211
13	Liability towards Retirement Benefits (DCRG, Commutation etc)	182,82,30,187	3,25,796					10,95,86,570	193,81,42,553	102,38,07,633
14	Liability Towards other Remittances	851,87,23,411	98,32,08,707					32,93,78,747	983,13,10,865	949,43,04,999
15	Liability towards other remittances KVS RSCB/BS&G			9,29,10,529	91,04,454				10,20,14,983	12,65,29,652
	Sub Total	1136,98,14,621	113,88,90,186	9,29,10,529	91,04,454	0	0	99,96,25,875	1361,03,45,665	1209,50,52,150
K	Closing Balance									
1	Cash Balances in Hand	66,042	5,00,317					24,08,611	29,74,970	13,03,249
2	Cash at Bank	87,61,98,788	369,46,09,596	47,14,05,853	3,37,24,086	41,23,25,895	32,27,471	86,31,56,070	635,46,47,759	755,45,74,616
3	Term Deposits with Banks		16,06,28,505	33,78,46,194	7,88,07,577			2,76,83,796	60,49,66,072	97,84,97,125
4	Permanent Imprest	5,08,235	48,67,034					1,15,200	54,90,469	48,98,901
5	Money-in-Transit	5,87,01,303	7,33,42,342	34,442		20,00,000			13,40,78,087	21,28,58,959
	Sub Total	93,54,74,368	393,39,47,794	80,92,86,489	11,25,31,663	41,43,25,895	32,27,471	89,33,63,677	710,21,57,357	875,21,32,850
	GRAND TOTAL	4036,96,87,049	1392,33,81,545	141,04,01,008	13,01,16,258	937,80,24,187	57,10,316	508,18,94,194	7029,92,14,557	6600,07,73,411

**KVS EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ACCOUNT
FOR THE YEAR
2015-16**

**KVS Employees' Provident Fund Account
Balance Sheet as at - 31st March, 2016**

S.No.	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	1	2568,04,95,167	2341,40,33,753
ii	Current Liabilities	2	,31,29,473	,48,14,424
	TOTAL		2568,36,24,640	2341,88,48,177
	Assets			
i	Investments	3	2430,45,12,066	2216,96,27,066
ii	Current Assets	4	137,91,12,574	124,92,21,111
	TOTAL		2568,36,24,640	2341,88,48,177

Note:-Schedule 1 to 4 form integral part of the Balance Sheet

Income & Expenditure Account for the year ended - 31st March, 2016

S.No.	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
	Income			
i	Interest on investments	5	208,28,56,464	190,00,93,490
ii	Interest on SB Account		2,12,00,483	1,49,71,171
	SUB TOTAL(A)		210,40,56,947	191,50,64,661
	Expenditure			
i	Interest due to subscribers		184,30,56,353	166,26,69,503
ii	Other misc. payments		1743,89,620	9,66,27,718
	SUB TOTAL (B)		201,74,45,973	175,92,97,221
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund (A-B)		8,66,10,974	15,57,67,440

Note:-Schedule 5 form integral part of the Income & Expenditure Account

**KVS Employees' Provident Fund Account
Receipt & Payment Account for the Year Ended 31st March, 2016**

RECEIPTS				PAYMENTS			
SNo.	Description	Current Year	Previous year	SNo.	Description	Current year	Previous Year
		2015-16	2014-15			2015-16	2014-15
1	Opening Balance			1	By payment to subscribers	285,43,39,507	246,01,27,059
	i) KVS HQ EPF Account	26,28,01,937	15,27,30,180	2	Investments	4 09,41,96,256	338,04,44,390
	ii) KVS RO's EPF Account	4,77,84,221	5,06,42,184	3	Other Misc. payments	0	0
	iii) Money in Transit	6,92,08,232	56,46,133	4	Contingencies	1,03,364	33,328
2	Interest received on SB Account	2,12,00,483	149,71,171	5	TDS recoverable from IT Deptt	0	0
3	Refund of income Tax	0	0	6	Other direct payments	46,83,774	
4	Interest received on investments	200,42,78,751	182,98,57,882	7	Closing Balance		
5	Subscription / refund of Advance	291,30,73,891	331,96,41,067		i) KVS HQ EPF Account	7,61,83,923	26,28,01,937
6	Maturity of Investment	178,50,25,000	84,63,50,000		ii) KVS RO 's EPF Account	7,16,95,582	4,77,84,221
7	Other Direct Receipt	29,98,823	,5,60,550		iii) Money in Transit	51,68,932	6,92,08,232
	GRAND TOTAL	710,63,71,338	622,03,99,167		GRAND TOTAL	710,63,71,338	622,03,99,167
	Schedule-5 Interest received					2015-16	2014-15
i	Interest received during the year as per Receipt and Payment Account					200,42,78,751	165,29,84,861
ii	Less :-Provision of interest received during the year but pertaining to previous year					-90,18,23,042	-71,10,36,400
iii	Add:-Provision of interest due for the current year but not received					98,04,00,755	83,15,87,434
					NET	208,28,56,464	177,35,35,895

**KVS Employees' Provident Fund Account
Schedule:- 1 to 4**

SNo.	Description	Current Year	Previous year	SNo.	Description	Current year	Previous Year
		2015-16	2014-15			2015-16	2014-15
	Schedule:- 1			A	Schedule:- 3 Investments (*)		
(A)	Corpus/Capital Fund			i	Opening Balance	2216,96,27,066	1973,21,27,066
i	Opening balance of subscription due to subscribers	2114,55,93,184	1868,79,92,204	ii	Add:- Variation during the year	230,91,71,256	253,40,94,390
ii	Add:-Subscription received during the year (As per R&P Account)	5,87,34,384	85,95,14,008	iii	Less:- Premium/discount paid	-17,42,86,256	-9,65,94,390
					Sub Total (A)	2430,45,12,066	2216,96,27,066
iii	Less:- Subscription received during the year but pertaining to previous year	3,23,97,354	- 3,21,85,177	B	Schedule:- 4 Current Assets		
					Accrued Interest		
iv	Add:- Subscription to be received from KVS Main Account	24,56,62,349	-3,23,97,354	i	Opening balance	90,18,23,042	83,15,87,434
				ii	Add:-Variation during the year	7,85,77,713	7,02,35,608
v	Add:-amount transferred from surplus fund				Sub Total (B)	98,04,00,755	90,18,23,042
	Correction/Adjustment			C	Subscription		
vi	Add:- Interest due during the year but not credited to subscribers account	184,30,56,353	166,26,69,503		Subscription to be received from KVS Main Account		
	Sub Total (A)	2332,54,43,624	2114,55,93,184	i	Opening Balance	-3,23,97,354	3,21,85,177
(B)	Reserve/Surplus Fund			ii	Variation during the year	27,80,59,703	- 6,45,82,531
i	Opening balance of Reserve/Surplus fund	226,84,40,569	211,26,73,129		Sub Total (C)	24,56,62,349	-3,23,97,354
ii	Add:- Balance being surplus/deficit carried from Income and Expenditure A/C	8,66,10,974	15,57,67,440	D	TDS Recoverable from IT Deptt.		
iii	Less:- Amount transferred to Corpus fund			i	Opening Balance	1,033	1,033
	Correction/Adjustment			ii	Variation during the year	0	0
	Sub Total (B)	235,50,51,543	226,84,40,569	iii	Correction/Adjustment		
	TOTAL (A+B)	2568,04,95,167	2341,40,33,753		Sub Total (D)	1,033	1,033
	Schedule-2			E	Closing Bank Balance		
(C)	Current Liability			i	Opening Bank balance	37,97,94,390	20,90,18,497
	Other Direct Receipt			ii	Add/Less Variation during the year	-22,67,45,953	17,07,75,893
i	Opening Balance	48,14,424	42,53,874		Sub Total (E)	15,30,48,437	37,97,94,390
ii	Variation during the year	-1684951	5,60,550		TOTAL CURRENT ASSETS (A+B+C+D+E)	137,91,12,574	124,92,21,111
iii	Correction/Adjustment						
	Sub Total (C)	31,29,473	48,14,424				
	TOTAL (A+B+C) LIABILITY	2568,36,24,640	2341,88,48,177				

(*) Note:- Details of investments are given in Annexure 9 to 9(vi)

**Details of Investments of KVS Employees' Provident Fund Account
SUMMARY**

S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount
	SECURITIES WITH SBI	2163,81,55,258		B/f	201,60,00,000
	SECURITIES WITH RBI THROUGH CANARA BANK	215,23,56,808	28	9.05% IL & FSL Non Con. Debenture	5,00,00,000
	HDFC (As per hoding statement as on 31.3.2015)	51,40,00,000	29	10.50% SHRIRAM TRNSFIN PVT LTD SEC NCD 14/08/2023	24,00,00,000
	Total	2430,45,12,066	30	10.50% SHRIRAM TRNSFIN PVT LTD SEC NCD 14/08/2023	1,50,00,000
	Annexure:- 9(i) Investment in Private Placements		31	9.50% AXIS BANK 4 1/2 YR FD MAT 11/3/2017	16,43,00,000
			32	9.75% HDFC LTD SECURED NCD MAT 07/DEC/2016	1,50,00,000
1	9.80% LIC HOUSING FINANCE LTD 2017	15,00,00,000	33	11.10% ICICI BONDS 2015	5,00,00,000
2	10.10% HDFC 2017	5,00,00,000	34	9.63% LIC HF SEC SEN NCD MAT 22.1.2019	3,70,00,000
3	10.05% HDFC - 28-SEP-2017	5,00,00,000	35	9.90% HDFC LTD SEC NCD MAT 10.6.21	1,20,00,000
4	11.15% HDFC-AUG - 2018 (for 10 years)	5,00,00,000	36	9.47% LICHFL	2,00,00,000
5	10.50% HDFC -30-JUNE-2018	4,00,00,000	37	9.25% ICICI Bank (SEMI) NCD 2024	15,00,00,000
6	9.82% IL&FS LTD BOND 24/01/2022	17,30,00,000	38	9.20% AXIS BANK 7 Year 9 M FD 9.6.2022	21,83,00,000
7	9.30% Dewan Housing 31.10.2020	7,00,00,000	39	9.20% AXIS BANK 7 Year 9 M FD 9.6.2022	1,80,00,000
8	9.75% IL&FS UNSECURED NCD 11/8/2018	10,00,00,000	40	9.20% AXIS BankLtd 7yr 9 month Fdmat 2022	3,90,00,000
9	9.50% Dewan Housing 16.7.2020	5,00,00,000	41	9% AXIS BankLtd FD 4yr 11 month 8.10.19	1,29,90,000
10	9.50% Dewan Housing 16.7.2020	5,00,00,000	42	9% AXIS BankLtd FD 4yr 11 month 24.10.19	2,00,00,000
11	9.65% YES BANK LTD UNSECURED NCD MAT 22/1/2020	40,00,000	43	8.79% HDFC Ltd 21.7.2020	1,00,00,000
12	9.90% YES BANK LTD UNSECURED LT-IINCD 31.10.2022	10,30,00,000	44	8.75% AXIS Bank FD 4 yr 11 months (Rs. 48900000x4)	19,56,00,000
13	10.30% YES BANK UNSECURED LT-II BONDS 25.7.2021	1,00,00,000	45	9.51% LIC HFL NCD mat 24.7.19	1,80,00,000
14	9.75% ICICI Home Fin. Bonds	10,00,00,000	46	8.50% Axis Bank 10 years FD Mat 6April	4,00,00,000
15	9.55% PNB Housing Finance Ltd. 2021	15,00,00,000	47	8.50% Axis Bank 10 years FD Mat 6April	4,50,00,000
16	11.90% SREI Infra.Fin. Ltd.	12,00,00,000	48	8.72% IL&FS LTD 20.1.2025	2,00,00,000
17	10.40% Diwan Housing Finance 2020	10,00,00,000	49	9.50% DHFC LTD	10,00,00,000
18	11.00% Diwan Housing Finance 2021	15,00,00,000	50	9.90% Yes Bank 28.3.22	5,00,00,000
19	11.00% Diwan Housing Finance 2021	10,00,00,000	51	9.90% Yes Bank 28.3.22	3,00,00,000
20	11.50% Bank of Rajasthan Tier -II Bond (ICICI BANK)	10,00,00,000	52	9.90% Yes Bank 28.3.22	3,50,00,000
21	9.90% ING VYSYA BANK LT-II UNSEC NCD MAT 14.12.22	4,10,00,000	53	9.45% DHFL 25.8.20	2,00,00,000
22	9.70% LICHFL BOND 7122016	1,00,00,000	54	9.35% Indiabulls HFL 18.9.20	5,00,00,000
23	9.90% YES BANK LTD	8,00,00,000	55	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 20.11.20	3,00,00,000
24	10.15% YES BANK UT-II MAT 28/09/2027	9,90,00,000	56	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 20.11.20	5,00,00,000
25	10.15% YES BANK UT-II MAT 28/09/2027	70,00,000	57	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 15.12.20	2,00,00,000
26	10.15% YES BANK UT-II MAT 28/09/2027	5,00,00,000	58	9.00% India Bulls HFL Sesc mat 30.12.20	3,00,00,000
27	10.05% YES BANK LTD BOND MAT 27/12/2027 CALL 27/12/2022	90,00,000	59	9.30% LICHFL SECURED NCD 14.9.2022	15,00,00,000
	Sub Total	201,60,00,000		TOTAL	397,11,90,000

Annexure:- 9 (ii)
PSU PUBLIC SECTOR & FINANCIAL INSTITUTIONS

S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount
1	6.75% IDBI REGULAR INCOME BONDS (2004C)	4,00,00,000		B/F	163,90,00,000
2	8.00% IDBI BONDS	12,00,00,000	30	8.72% Rural Electrification Corpn.	6,00,00,000
3	9.60% NEPCO SEN SEC NCD 1.10.2024	10,00,00,000	31	8.80%SBI Upper Tier 2 Bond - 04/2021	5,00,00,000
4	8.85% IDBI Omnibonds 2006Sr.XVI AM 20.12.16	5,00,00,000	32	9.30% HUDCO BOND	5,00,00,000
5	8.55% IDBI Omni Bond III (RRB III) AM 25.5.16	2,00,00,000	33	8.50%Oriental Bank of Commerce	10,00,00,000
6	7% IDBI Bonds12.1 2019	2,00,00,000	34	9.60% NEEPCO SEN SEC NCD 1.10.2014	12,00,00,000
7	11.30% IDBI Mat.15-Dec-2018	5,00,00,000	35	9.68% PFC - 09-JUN-2018	7,50,00,000
8	11.30% IDBI Mat. 15-Dec-2018	4,00,00,000	36	10.00% ILCICI 2017	5,00,00,000
9	11.30% IDBI Mat. 15-Dec-2018	5,00,00,000	37	8.70%PFC BONDS 14/05/2020	40,00,000
10	8.85%PGCIL Mat 19.10.22	2,50,00,000	38	9.95% SBI UNSECURED LT-II 16/03/2026	2,03,20,000
11	8.50% BOB FD 3yrs mat 16.4.2018	15,00,00,000	39	8.70% PFC BD 15JN20 FV RS 10 LAC	60,00,000
12	8.50% BOB FD 3yrs mat 16.4.2018	1,90,00,000	40	9.05% Canara Bank Perpetual Bond	100,00,00,000
13	9.85% EXIM BANK 2012	2,60,00,000	41	9.10% IDFC - 08 FEB-2018	5,00,00,000
14	9.85% SBI 2016	4,50,00,000	42	8.45% HDFC BANK LTD MAT 2016	5,00,00,000
15	9.90% NABARD 2017	6,00,00,000	43	9.70% Power Grid Corpn. Ltd. Bonds 2017 HDFC Demat	3,00,00,000
16	9.95% ORIENTAL BANK 2017	6,00,00,000	44	9.98% IFCI 2030	12,00,00,000
17	8.70% IDFC LTD 20.5.2025	8,50,00,000	45	9.98% IFCI 2030	3,00,00,000
18	9.20% OBC TIER-II NCD MAT 27.10.2024	5,00,00,000	46	9.05% Bank of Baroda Tier I perpetual Bond	50,00,00,000
19	8.90% PFC Ltd mat 18.3.2023	1,50,00,000	47	10.35% BANK OF MAHARASHTRA 2017	7,00,00,000
20	10.10% SBI 2017	3,00,00,000	48	10.35% BANK OF MAHARASHTRA 2017	8,00,00,000
21	9.25% Oriental Bank of Comm.	4,00,00,000	49	9.04% REC 10.8.2021	60,00,000
22	9.43% IRFC - 23-May-2018	5,00,00,000	50	9.05% OBC Perpetual Tier I Bond	45,00,00,000
23	11.00% PFC-15 SEP - 2018	14,00,00,000	51	8.68% PGCL Bonds 2019	3,00,00,000
24	11.00% PFC 2018 "	5,00,00,000	52	8.68% PGCL Bonds 2020	5,00,00,000
25	9.50% Dena Bank Mat. 29-Jan-2019	5,00,00,000	53	8.68% PGCL Bonds 2021	2,00,00,000
26	9.48% REC mat 13.10.19	40,00,000	54	8.82% REC UNSEC NR NCD 2023	3,20,00,000
27	11.25% PFC 2018	5,00,00,000	55	8.70%PGCILNCD MAT 15.7.2018	2,30,00,000
28	8.55% IRFC 2019	10,00,00,000	56	8.95%PFCNCD Mat 11.3.2018	1,50,00,000
29	8.72% Rural Electrification Corpn.	10,00,00,000	57	9.81%PFCNCD Mat 7.10.2018	5,00,00,000
		163,90,00,000	58	9.81%PFCNCD Mat 7.10.2018	2,80,00,000
					480,83,20,000

Annexure:- 9 (ii)
PSU PUBLIC SECTOR & FINANCIAL INSTITUTIONS

S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount
	B/F	480,83,20,000		B/F	555,02,20,000
59	9.81%PFCNCD Mat 7.10.2018	1,00,00,000	82	8.23%PNB Housing Finance Ltd	4,80,00,000
60	9.81%PFCNCD Mat 7.10.2018	90,00,000	83	9.37% PFC UNSECNCD 19.8.2024	40,00,000
61	9.81%PFCNCD Mat 7.10.2018	7,90,00,000	84	9.15% Vijaya Bank 2024 BASEL III T2NCD	4,50,00,000
62	9.81%PFCNCD Mat 7.10.2018	4,00,00,000	85	9.15% Vijaya Bank 2024 BASEL III T2NCD	5,30,00,000
63	9.63% EXIM NCD MAT 29.11.2018	70,00,000	86	9.20% OBC Tier II mat 27.10.24	2,00,00,000
64	9.70%PFCLTDSECNEDMAT 31.1.2020	2,50,00,000	87	8.80%Canara bank 2 yr FD 3.3.18	99,00,000
65	9% CORP BANK FD 4YRS 340 DAYS	1,77,00,000	88	8.80%Canara bank 2 yr FD 3.3.19	99,00,000
66	9% CORP BANK 4YR 338DAYS FD MAT 11/04/2018	3,00,00,000	89	8.80%Canara bank 2 yr FD 23.3.18	99,00,000
67	9% CORP BANK 4 YR 337 DAYS FD MAT 11/04/2018	99,00,000	90	7.00% Punjab & Sind Bank 16 day FD 16.4.2016	10,50,00,000
68	9% CORP BANK 4YR 330DAYS FD MAT 11/04/2018	5,00,00,000	91	8.73% IDFC Mat 6.1.2023	2,00,00,000
69	9% CORP BANK 4YR 364DAYS FD MAT 15/05/2018	5,00,00,000	92	8.75% IDFC Sec 28.7.23	50000000
70	9% CORP BANK 4YR 363DAYS FD MAT 14/05/2018	1,33,00,000	93	8.56% PNB HFL2020	50000000
71	9% CORP BANK 4YR 360 DAYS FD MAT 15/05/2018	1,89,00,000	94	8.56% PNB HFL	40000000
72	9% CORP BANK 4YR 364DAYS FD MAT 04/06/2018	3,57,00,000		TOTAL	601,49,20,000
73	9.25% UNION BANK OF INDIA FD MAT 02/02/2021	86,00,000			
74	ZERO COUPON PFC BONDS 2022 9(DDB) SR-19	6,78,00,000			
75	8.85%.PFC.Maturity 31.05.2021	2,00,00,000			
76	8.85% RuralElectrification Corp.(10 Yr.)	5,00,00,000			
77	9.60% PFC Bonds 2017 HDFC Demat	3,50,00,000			
78	9.17% IDFC Ltd 14.10.24	2,00,00,000			
79	9.60% NEEPCO SEN 1.10.2024	3,00,00,000			
80	9.60% NEEPCO SEN 1.10.2024	5,00,00,000			
81	9.60% NEEPCO SEN 1.10.2024	6,50,00,000			
		555,02,20,000			

Annexure:- 9 (iii)
Government of India Loan

S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount
1	9.20% GS 30.9.2030	2,00,00,000		B/F	69,90,00,000		B/F	241,49,00,000
2	12.60% GOI LOAN 2018	69,00,000	31	8.07% GOI STOCK 2017	5,00,00,000	60	8.26% GOI 2027	6,40,00,000
3	12.60% GOI LOAN 2018	2,50,00,000	32	8.07% GOI STOCK 2017	5,00,00,000	61	8.26% GOI 2027	4,00,00,000
4	12.60% GOI LOAN 2018	2,00,00,000	33	7.95% GOI LOAN 2032	4,50,00,000	62	8.30%GS 02/07/2040	1,85,00,000
5	12.60% GOI LOAN 2018	5,00,00,000	34	7.95% GOI LOAN 2032	5,00,00,000	63	8.30% GS 02.07.40	1,00,00,000
6	12.60% GOI LOAN 2018	1,50,00,000	35	7.95% GOI STOCK 2032	10,00,00,000	64	8.83% GS 12/12/2041	2,65,00,000
7	12.30% GOI LOAN 2016	1,10,00,000	36	7.95% GOI STOCK 2032	5,00,00,000	65	8.83% GS12.12.2041	2,90,00,000
8	12.30% GOI LOAN 2013	2,00,00,000	37	6.01%GOI STOCK 2028	3,00,00,000	66	8.83%GS 12.12.2041	3,75,00,000
9	10.70% GOI LOAN 2020	1,00,00,000	38	6.01%GOI STOCK 2028	6,00,00,000	67	8.83%GS 12.12.2041	1,57,00,000
10	10.70%GOI STOCK 2020	1,00,00,000	39	6.01% GOI LOAN 2028	5,00,00,000	68	8.83%GS 12.12.2041	1,65,00,000
11	10.70% GOI LOAN 2020	1,25,00,000	40	7.46% GOI STOCK 2017	4,00,00,000	69	8.97% GS 05/12/2030	6,93,00,000
12	11.60% GOI STOCK 2020	3,50,00,000	41	7.46% GOI LOAN 2017	2,50,00,000	70	8.20% GS MAT 24/09/2025	1,45,00,000
13	10.25% GOI STOCK 2021	1,00,00,000	42	6.25% GOI STOCK 2018	4,00,00,000	71	8.30% GS 2042 MAT 31/12/2042	1,80,00,000
14	10.25% GOI STOCK 2021	1,50,00,000	43	6.30% GOI STOCK 2023	2,00,00,000	72	8.30% GS 31122042	1,25,00,000
15	10.25%GOI STOCK 2021	1,00,00,000	44	7.50% GOI 2034	5,00,00,000	73	9.20% GS 30/09/2030	75,00,000
16	10.25% GOI STOCK 2021	3,50,00,000	45	8.15% GOI FCI SB -16-OCT-2022	10,00,00,000	74	9.23%GS 2043	91,30,000
17	10.25% GOI STOCK 2021	5,00,00,000	46	7.59% GS 2016	10,00,00,000	75	9.23%GS 2043	5,00,00,000
18	10.25% GOI STOCK 2021	5,00,00,000	47	8.13% Oil Market.Co.GOI S.B.2021	10,00,00,000	76	9.20% GS 30.9.2030	5,00,00,000
19	10.25% GOI STOCK 2021	5,00,00,000	48	8.13% OIL CO GOI Special Bonds 2021	80,00,000	77	9.20% GS 30.9.2030	1,19,00,000
20	10.25% GOI STOCK 2021	3,00,00,000	49	7.95%GOI Fertiliser -2026	10,00,00,000	78	9.23% GS 2043	1,00,00,000
21	10.18% GOI LOAN 2026	50,00,000	50	7.95%GOI Fertiliser 2026	10,00,00,000	79	8.97% GS 2030	1,23,10,000
22	10.18% GOI LOAN 2026	2,00,00,000	51	8.23 % GOI FCI 2027	15,00,00,000	80	91DTB mat 14.4.2016	10,00,00,000
23	10.18% GOI STOCK 2026	2,00,00,000	52	8.40% GOI OIL BONDS-2025	3,00,00,000			
24	10.18% GOI STOCK 2026	2,00,00,000	53	8.40% GOI OIL BONDS-2025	5,00,00,000			
25	10.18% GOI STOCK 2026	1,00,00,000	54	8.28% GS 2032	15,00,00,000			
26	8.35% GOI LOAN 2022	2,00,00,000	55	8.28%GS 2032	89,00,000			
27	8.35% GOI LOAN 2022	5,00,00,000	56	8.03% GOI FCI SPL BOND	3,30,00,000			
28	8.35% GOI LOAN 2022	4,00,00,000	57	7.00% GOI Fertilizer Bond 2022	2,00,00,000			
29	8.07% GOI STOCK 2017	2,00,00,000	58	8.20% OIL GOI SPL. BOND 2024	60,00,000			
30	8.07% GOI STOCK 2017	86,00,000	59	8.26% GOI 2027	10,00,00,000			
		69,90,00,000			241,49,00,000		TOTAL	303,77,40,000

Annexure:- 9 (iv)
SDL STATE DEVELOPMENT LOAN

S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount
	B/F	172,34,80,000			336,21,80,000
31	9.14% PUNJAB SDL 25.4.2022	5,00,00,000	63	8.84% MAHARASHTRA SDL 17/10/2022	1,16,50,000
32	8.92% PUNJAB SDL 8.8.2022	18,09,00,000	64	8.63% KERALA SDL MAT 06/03/2023	1,00,00,000
33	8.92% MP SDL 08/08/2022	60,90,000	65	8.63% KERALA SDL MAT 06/03/2023	1,33,20,000
34	8.93% UP SDL 08/08/2022	36,20,000	66	8.85% MH SDL MAT 18072022	1,00,00,000
35	8.93% UP SDL 08/08/2022	1,01,00,000	67	8.90% KA SDL MAT 19/12/2022	2,50,00,000
36	8.95% ASSAM SDLS 5.9.2022	1,30,00,000	68	8.94% TR SDL MAT 21/11/22	33,00,000
37	8.92%WB SDL 20/09/2022	10,41,00,000	69	8.94% TR SDL MAT 21/11/22	1,44,00,000
38	8.91%UP SDL 20/09/2022	20,98,50,000	70	8.68% BR SDL 2023	3,77,00,000
39	8.91%PN SDL 20/09/2022	2,00,00,000	71	9.72% WB SDL 01/08/2023	9,50,00,000
40	8.91% HARYANA SDL 2022	2,00,40,000	72	9.49% KL SDL 01/08/2023	2,16,00,000
41	9.01% WB SDL 21/11/2022	10,10,00,000	73	9.49% KL SDL 01/08/2023	4,50,00,000
42	9.01% WB SDL 21/11/2022	11,60,00,000	74	9.71% AP SDL 14082023	5,00,00,000
43	8.98% NAGALAND SDL 21.11.2022	13,45,00,000	75	9.60% MH SDL 14/08/2023	55,00,000
44	8.59% AP SDL 23/01/2023	2,40,00,000	76	9.84% WB SDL MAT 28/08/2023	5,00,00,000
45	8.72% AP SDL 06/02/2023	1,30,00,000	77	9.84% WB SDL MAT 28/08/2023	53,00,000
46	8.85% GOA SDL 07/11/2022	2,17,20,000	78	9.84% WB SDL MAT 28/08/2023	2,74,00,000
47	8.93% UTTARAKHAND SDL 05/12/2022	1,57,00,000	79	9.84% WB SDL MAT 28/08/2023	53,00,000
48	9.16% RAHASTHAN SPCL 18.10.2028	82,00,000	80	9.51% MH SDL 11/09/2023	1,20,00,000
49	8.96% WB SDL MAT 22.8.2022	8,50,00,000	81	9.50% HR SDL 11/09/2023	1,70,00,000
50	8.90% WB SDL 17/10/2022	1,60,00,000	82	9.53% MP SDL 01/08/2023	1,81,00,000
51	8.91% PUNJAB SDL 4.7.2022	9,39,00,000	83	9.94% WB SDL 2592023	35,00,000
52	8.88% UP SDL MAT 3.10.2022	1,48,60,000	84	9.65% KASDL 14.8.2023	5,00,00,000
53	8.89% BIHAR SDL MAT 7.11.2022	1,25,00,000	85	9.39% Bihar SDL 9102023	5,00,00,000
54	8.64% WEST BENGAL SDL 23.1.2023	1,13,10,000	86	9.39% Karnataka mat 23102023	3,79,90,000
55	8.64% AP SDL MAT 06/03/2023	1,40,00,000	87	9.35% WB SDL 9102023	95,00,000
56	8.66% WB SDL MAT 06/03/2023	11,00,000	88	9.42% WB SDL MAT 6.11.2023	5,00,00,000
57	8.66% WB SDL MAT 20032023	3,85,00,000	89	9.42% WB SDL MAT 6.11.2023	1,90,00,000
58	8.74% J&K SDL MAT 28/03/2023	10,00,00,000	90	9.50% MH SDL MAT 18.12.2023	98,00,000
59	8.74% J&K SDL MAT 28/03/2023	2,90,00,000	91	9.37% GUJRAT SDL MAT 4.12.2030	50,00,000
60	8.34% UP SDL Mat 13.1.2026	15,00,00,000	92	9.42% WB SDL MAT 30.1.2024	1,10,00,000
61	8.64% WB SDL 23.1.23	1,66,10,000			
62	8.93% PUNJAB SDL 5.9.22	41,00,000			
	Total	336,21,80,000		Total	408,55,40,000

Annexure:- 9 (iv)
SDL STATE DEVELOPMENT LOAN

S. No.	Particulars	Amount	S. No.	Particulars	Amount
	B/F	408,55,40,000		B/F	582,53,90,000
92	9.72% WBSDL MAT 12.2.2024	1,35,00,000	132	9.11% TAMILNADU 28.5.2024	10,00,00,000
93	9.72% WBSDL MAT 12.2.2024	1,25,00,000	133	9.41%KARNATAKA 30.1.2014	5,00,00,000
94	9.64% BR SDL MAT 12.2.024	50,00,000	134	9.15% WEST BENGAL SDL MAT 28.5.2024	20,00,00,000
95	9.64% BR SDL Mat 2024	2,10,00,000	135	9.15% WEST BENGAL SDL MAT 28.5.2024	2,50,00,000
96	9.69% PUNJAB SDL MAT 12.2.2014	92,40,000	136	9.19% Kerla SDL Mat 04.12.2023	1,38,00,000
97	9.69% PUNJAB SDL MAT 12.2.2014	14,00,00,000	137	9.37% MAHARASHTRASDL 4.12.2023	92,00,000
98	9.84% Andhra Pradesh SDL 26.2.2024	1,45,00,000	138	8.64% BR SDL MAT 20.3.2023	1,00,00,000
99	9.84% ANDHRAPRADESH SDL 26.2.2024	5,00,00,000	139	9.55% AP SDL 11.9.23	1,85,00,000
100	9.48% Andhra Pradesh SDL 26.3.2014	84,00,000	140	9.55% AP SDL 11.9.23	40,00,000
101	9.48% Andhra Pradesh SDL 26.3.2014	1,87,50,000	141	9.48% KL SDL 18.12.23	95,00,000
102	9.65% TAMILNADU SDL 12.3.2024	5,00,00,000	142	9.46% Manipur SDL 2024	10,00,00,000
103	9.63% PUNJAB SDL MAT 10.4.2024	6,49,70,000	143	9.40% Bihar SDL Mat 2023	2,54,50,000
104	9.64% KERALA SDL MAT 10.4.24	7,07,90,000	144	9.63% Andhra PRADESH SDL 12.2.24	3,00,00,000
105	9.63% TAMILNADU MAT 10.4.2024	42,00,000	145	9.07%HARYANA SDL 13.8.24	1,70,00,000
106	9.71% HARYANA SDL 12.3.24	9,00,00,000	146	9.42% WB SDL 6.11.23	3,40,80,000
107	10.03%Rajasthan SDL 18.10.2028	25,00,00,000	147	9.38% Himachan Pradesh 30.1.24	3,63,70,000
108	9.39% Gujrat SDL 20.11.23	2,00,00,000	148	9.68% Madhya Pradesh SDL 25.9.23	5,00,00,000
109	9.10% WB 27.8.2024	2,60,00,000	149	9.48% WB SDL 20.3.23	2,25,00,000
110	9.84% APSDL 26.2.204	10,00,00,000	150	9.39% Maharashtra SDL 30.9.15	4,00,00,000
111	9.50% GujratSDL 2023	1,97,00,000	151	9.42% West Bengal SDL 31.1.2024	4,53,40,000
112	9.35% WB SDL 9.10.23	1,60,00,000	152	9.42% West Bengal SDL 6.11.2023	5,00,00,000
113	9.35% WB SDL 9.10.23	3,77,30,000	153	8.90% AP SDL Mat 8.8.2022	2,70,80,000
114	8.99% WB SDL 24.9.24	80,50,000	154	8.64% AP SDL mat 6.3.23	1,30,00,000
115	8.99% WB SDL mat 24.9.24	1,77,50,000	155	8.27% Haryana SDI 13.5.25	3,00,00,000
116	9.63% Andhra Pradesh SDL 2024	1,00,00,000	156	8.17% Jharkhand SDL 13.11.25	1,70,00,000
117	8.87%Tamilnadu SDL Mat. 16.10.2014	2,36,80,000	157	8.17% Jharkhand SDL 13.11.25	4,00,00,000
118	8.88% UP SDL MAT18.7.2022	1,87,00,000	158	8.30% Jharkhand SDL 2025	95,00,000
119	8.14% Kerala SDL Mat 14.1.25	3,00,00,000	159	8.19% Uttrakhand SDL 2025	2,55,90,000
120	8.16% Telangana SDL 14.1.25	4,51,90,000	160	8.99% MP SDL 9.7.2024	3,20,00,000
121	8.68% U.P SDL 4.10.2027	1,91,00,000	161	9.08% AP SDL mat 10.9.24	3,11,60,000
122	9.51% Haryana SDL 12.2.2024	25,00,00,000	162	8.22% Karnataka SDI Mat. 9.12.25	2,76,70,000
123	9.40% Rajasthan SDL mat 20.11.23	2,50,00,000	163	8.23% Chhatisgarh SDL 9.12.25	5,00,00,000
124	9.24% Maharashtra SDL 16.1.2024	2,20,00,000	164	8.94% Gujrat SDL Mat 24.9.2024	3,86,40,000
125	8.90% WB SDL 17/10/2022	1,00,00,000	165	8.27% Madhya Pradesh SDLmat 23.12.25	5,00,00,000
126	9.40% Bihar SDL 23.10.2023	1,35,00,000	166	8.43% Assam SDL 2026 mate 27.1.2026	3,35,00,000
127	8.80% Kerala sdl 25.10.22	5,00,00,000	167	8.55% Assam SDI Mat 10.2.2026	2,70,00,000
128	9.32% Kerala sdl mat 6.11.23	6,46,00,000	168	8.54% Bihar SDL Mat 10.2.2026	4,04,30,000
129	8.99% Rajasthan SDL 2024 10.9.2-24	3,00,00,000	169	8.88% West Bengal 2026	5,00,00,000
130	9.01%GJMat 25.6.2024	1,00,00,000	170	8.88% West Bengal 2026	3,30,00,000
131	9.15% WEST BENGAL SDL MAT 28.5.2014	5,00,00,000			
	Total	582,53,90,000		Total	729,17,00,000

KVS EWS ACCOUNT

YEAR

2015-16

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN EMPLOYEES WELFARE SCHEME
BALANCE SHEET
AS AT 31st MARCH 2016**

PARTICULARS	Schedule	Current year	Previous year
		2015-2016	2014-2015
LIABILITIES			
Corpus/Capital Fund	1	62,37,65,422	61,36,55,750
Current Liabilities	2	36,263	0
Total		62,38,01,685	61,36,55,750
ASSETS			
Investment	3	57,19,35,799	51,11,95,799
Current Assets	4	5,18,65,886	10,24,59,951
Total		62,38,01,685	61,36,55,750

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT AS AT 31st MARCH 2016

PARTICULARS	Schedule	Current year	Previous year
		2015-2016	2014-2015
INCOME			
Subscription Received	5	3,03,64,118	2,94,09,452
Interest on FDR	5	17,52,796	2,61,92,293
Interest on Bonds	5	1,79,83,877	2,00,74,481
Misc. Income		21,90,129	10,33,289
Total		5,22,90,920	7,67,09,515
EXPENDITURE			
Payment of Welfare Fund to Subscribers		4,21,65,889	2,81,38,946
Misc. Expenditure		15,359	25,675
GRAND TOTAL (B)		4,21,81,248	2,81,64,621
Net Balance being surplus carried to corpus / capital fund(A-B)		1,01,09,672	4,85,44,894

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN EMPLOYEES WELFARE SCHEME
RECEIPT & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016**

RECEIPT SIDE				PAYMENT SIDE			
SL.NO.	HEAD OF ACCOUNT	Current year 2015-2016	previous year 2014-2015	SL.NO.	HEAD OF ACCOUNT	Current Year 2015-2016	Previous Year 2014-2015
1	Opening Balance			1	Payment of Welfare Fund to Subscribers	4,21,65,889	2,81,38,946
	1) In KVS HQ Account	7,97,92,578	1,04,70,972	2	Investment in FDR	10,55,00,000	29,79,85,299
	ii) ImprestinROs Account	51,61,386	39,87,159	3	investment in Sweep facility		
2	Subscription	3,28,43,830	3,77,72,583	4	Misc. Expenditure	15,359	
3	Interest on Saving Account	8,15,929	10,33,289	5	Tax return File Fees		25,675
4	Interest on Bonds	1,77,48,847	2,04,29,370	6	TDS recoverable from the ITD		
5	Bond Matured	2,47,60,000	3,70,00,000	7	"Liability towards other remittance"	1,95,237	
6	Interest on FDR	17,52,796	2,37,67,081				
7	FDR Matured	2,00,00,000	27,42,18,218	8	Closing Balance		
8	subscription from project	23,36,814			a) In KVS HQ Account	3,21,50,650	7,97,92,578
9	Interest on sweep Account	13,74,200	24,25,212		b) Imprest in RO's Account	66,66,005	51,61,386
10	"Liability towards other remittance"	2,31,500			c) Money-in-Transit	1,24,740	
	GRAND TOTAL	18,68,17,880	41,11,03,884		GRAND TOTAL	18,68,17,880	41,11,03,884

**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN EMPLOYEES WELFARE SCHEME
SCHEDULE 1 & 2 CORPUS/CAPITAL FUND AND CURRENT LIABILITIES**

	DESCRIPTION	Current year 2015-2016	Previous year 2014-2015		DESCRIPTION	Current year 2015-2016	Previous year 2014-2015
	Schedule -1				Schedule-2		
	Corpus / Capital Fund				Current Liabilities		
1	Balance as at the begning of the year	61,36,55,750	56,50,81,514	1	OB :- Other Direct Receipt		29,342
2	Less: Through Correction / Adjustment		29,342	2	Add: Variation during the year	36,263	-29,342
3	Add: variation being surplus carried				Add: Correction/ Adjustment		
	From Income & Exp Account	1,01,09,672	4,85,44,894			0	
	Total	62,37,65,422	61,36,55,750		Total	36,263	0

Schedule:- 3 & 4 Investment and Current Assets

	DESCRIPTION	Current year 2015-2016	Previous year 2014-2015		DESCRIPTION	Current year 2015-2016	Previous year 2014-2015
	Schedule-3				Schedule-4		
	Investments				Current Assets		
(A)	Investment in FDR			(A)	Accrued Interest on FDR		
	Opening Balance				Opening Balance		
	Variation during the year				Variation during the year		
	Sub Total (A)				NET		
(B)	Investment In Bonds			(B)	Accrued Interest on BONDS		
	Opening Balance	51,11,95,799	52,44,28,718		Opening Balance	1,21,14,324	1,24,69,213
	Variation during the year	6,07,40,000	-13,232,919		Variation during the year	2,35,030	-354,889
	Sub Total (B)	57,19,35,799	51,11,95,799		NET	1,23,49,354	1,21,14,324
(C)	Investment in FDR			(C)	TDS recoverable from ITD	3,52,786	
	Opening balance				Opening Balance		3,52,786
	Variation during the year				Variation during the year	0	0
	Sub Total (C)				NET	3,52,786	3,52,786
	TOTAL (BONDS +FDR)	57,19,35,799	51,11,95,799	(D)	Subscription to be received from Main		
					Opening Balance	50,38,877	1,34,02,008
					Variation during the year	-4,816,526	-8,363,131
					NET	2,22,351	50,38,877
				(E)	Cash at Bank		
					Opening Balance	8,49,53,964	1,44,58,131
					Variation during the year	-46,012,569	7,04,95,833
					NET	3,89,41,395	8,49,53,964
					GRAND TOTAL (A+ B+C+D+E)	5,18,65,886	10,24,59,951

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN EMPLOYEES WELFARE SCHEME
Schedule-5

INCOME		Current year 2015-2016	Previous year 2014-2015
a	Subscription received :- As per receipt & Payment Account	3,51,80,644	3,77,72,583
	Add :- Subscription due/ received in advance from KVS main Account	2,22,351	50,38,877
	Less:- Subscription received during the year but pertaining to previous year shown wrongly during previous year	-5,038,877	-13,402,008
	NET	3,03,64,118	2,94,09,452
(B)	Interest on FDR : As per receipt and Payment Account	17,52,796	2,61,92,293
	Less: Interest received during the year but pertaining previous year		
	Add : Interest due but not received		
	NET	17,52,796	2,61,92,293
(C)	Interest on BONDS:- As per receipt and Payment Account	1,77,48,847	2,04,29,370
	Less:- Interest received during the year but pertaining to previous years	-11,454,291	-11,809,180
	Add: Interest due during the year but not received	1,16,89,321	1,14,54,291
	NET	1,79,83,877	2,00,74,481

Details of Investment 2014-2015

S.No.	PARTICULAR	Date of investment		Net investment		
1	8.07%GOI Security (2017)	26.3.013	1,29,00,000			
2	6.30% GOI Securiry (2023)	2.6.03	50,00,000			
3	11.60% GOI (2020)	29.9.03	60,00,000			
4	6.01% Security (2028)	12.11.03	1,00,00,000			
5	7.46% GOI Security (2017)	30.7.04	30,00,000			
6	7.95% GOI Security(2032)	15.10.04	2,00,00,000			
7	10.25%GOI(2021)	12.8.05	1,00,00,000			
8	7.70% IDBIBonds OptionII	3.1.06	50,00,000			
9	10.25GOI 2021	19.9.06	50,00,000			
10	8.68%PGCLBond	5.2.06	87,50,000			
11	8.40%SDLM.P.Bond2017	29.3.06	60,00,000			
12	8.33% goi 2036	29.3.06	8,00,000			
13	10.04% IRFC Bond	6.8.07	90,00,000			
14	9.30 WBIDFC Bond	17.1.08	80,00,000			
15	8.30%GOI2023	27.3.08	80,00,000			
16	9.90% PFC Bond 2017	11.6.08	1,00,00,000			
17	11%HDFC Bank Bonds 2018	2.9.08	2,50,00,000			
18	8.90% J&K SDL 2017	8.12.08	60,00,000			
19	7.00%GOI 2022	19.3.08	1,00,00,000			
20	8.19% IRFC BOND 2019	19.11.09	1,50,00,000			
21	0.00%(6.60%) ICICIPFCBOND2022		1,00,00,500			
22	FDR'S		37,84,85,299			
	TOTAL		57,19,35,799			

**NATIONAL PENSION SYSTEM ACCOUNT FOR
THE YEAR
2015-2016**

**NATIONAL PENSION SYSTEM ACCOUNT FOR
THE YEAR
2015-2016**

KVS NPS Account
Balance Sheet as at - 31st March, 2016

Amount in Rupees

	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2015-16	2014-15
	Liabilities			
i	Corpus/Capital Fund	1	40,44,68,631	41,74,94,264
ii	Current Liabilities and Provisions	2	1,41,43,016	59,29,621
	Total		41,86,11,647	42,34,23,885
	Assets			
i	Investments	3		19,27,41,875
ii	Current Assets, loans & advances	4	41,86,11,647	23,06,82,010
	Total		41,86,11,647	42,34,23,885

Note:-Schedule 1 to 4 form integral part of the Balance Sheet

Income & Expenditure Account for the Year Ended - 31st March, 2016

	Description	Schedule	Current year	Previous year
			2015-16	2014-15
	Income			
i	Bank Interest-Term Deposit	5	1,16,24,814	2,25,27,998
ii	Other Income	5	147,33,44,402	123,11,49,219
	Total (A)		148,49,69,216	125,36,77,217
	Expenditure			
i	Recurring expenditure	6	149,79,94,849	116,07,60,625
	Total (B)		149,79,94,849	116,07,60,625
	Net:-Balance being surplus carried to corpus/ capital fund. (A-B)		-13,025,633	9,29,16,592

Note:-Schedule 5 to 6 form integral part of the Income & Expenditure Account

KVS NPS Account
Receipt & Payment Account for the Year Ended 31st March 2016

Amount in Rupees

Receipts				Payment			
S No.	Head of Account	Current Year	Previous Year	S No.	Head of Account	Current Year	Previous Year
		2015-16	2014-15			2015-16	2014-15
1	Opening Balance			1	Recurring Expenditure		
i.	Cash in Hand			i.	i. Contingencies	6,556	6,103
ii.	Cash at bank	6,25,64,830	6,71,83,303	ii.	ii. Other Misc. Payments		
iii.	Money in transit	4,10,16,852	6,90,120	iii.	iii. Payment to subscribers	29,64,036	34,99,421
				iv.	iv. Payment to NSDL	149,50,24,257	115,70,43,178
				v.	v. Remittance to KVs		2,11,923
				vi.	vi. Remittance to Ros		
2	Revenue Receipt						
i.	Misc. Income		6,74,968	2	Capital Expenditure		
ii.	Bank Interest	57,40,855	87,24,861	i.	Investment	5,78,83,165	105,08,20,414
iii.	Bank interest-Term Deposit	1,17,00,604					
iv.	Contribution from subscribers	135,03,03,281	121,26,58,645	3	Other Direct Receipts	1,11,24,751	45,01,318
3	Capital Receipts			4	Amount transferred to HQ by RO s		
i.	Investment Matured	13,06,25,040	101,35,80,736				
				5	Correction/Adjustment		
4	Other Receipts	1,93,38,146	45,90,240	6	Closing Balances		
				i.	Cash in Hand		
5	Amount transferred to HQ by RO s		1,15,61,166	ii.	Cash at bank	5,33,30,793	6,25,64,830
				iii.	Money in transit	9,56,050	4,10,16,852
6	Correction/Adjustment						
	Grand Total	162,12,89,608	231,96,64,039			162,12,89,608	231,96,64,039

KVS NPS Account
Schedule:- 1. Corpus/Capital Fund

(Amount in Rupees)

S.No	Description	Current Year-2015-16			
		Corpus Fund	Reserve /Surplus	NSDL	TOTAL
1	Balance as at the beginning of the year	41,74,94,264			41,74,94,264
2	Variation during the year				
	i) Add/Less :- Contribution as per R&P Account				
	ii) Less :-Contribution pertains to previous year				
	iii) Add:-Contribution to be received from KVS Main A/C				
	iv) Transferred to NSDL				
	v) Correction / Adjustment				
3	Add/Less :-Variation being surplus carried from Income and Expenditure Account.	-13,025,633			-7,208,988
	Current Year	40,44,68,631			41,02,85,276
	Previous Year	41,74,94,264			41,74,94,264

Schedule:- 2 Current Liabilities

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written -off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Other Liabilities					
2	Other Direct Receipts	59,29,621	82,13,395			1,41,43,016
	Current Year	59,29,621	82,13,395	0	0	1,41,43,016
	Previous Year	58,40,699	88,922			59,29,621

**KVS NPS Account
Schedule: 3 Investment**

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written -off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
Amount in Rupees						
1	Investment in Bonds & FDR					
2	Payment to NSDL					
	CURRENT YEAR					
	PREVIOUS YEAR	15,55,02,197	3,72,39,678			19,27,41,875

Schedule: 4 Current Assets, Loans & Advances

S.N.	Description	Opening Balance	Variation during the year	Value Written -off	Correction / Adjustment	NET
		1	2	3	4	5
1	Cash and Bank Balance					
	i) Cash in Hand					
	ii) Cash at Bank	6,25,64,830	-9,234,037			5,33,30,793
	iii) Money in Transit	4,10,16,852	-40,060,802			9,56,050
2	FIXED DEPOSIT	19,27,41,875	-72,741,875			12,00,00,000
3	Provisions for					
	i) Accrued Interest	1,63,70,153	-5,816,645			1,05,53,508
	ii) Contribution to be received	11,07,30,175	12,30,41,121			23,37,71,296
	from KVS Main Account					
	CURRENT YEAR	42,34,23,885	-4,812,238	0	0	41,86,11,647
	PREVIOUS YEAR	17,49,16,174	5,57,65,836			23,06,82,010

Note: Since the nature of investment has changed, therefore the investment and fixed deposit had been regrouped and reflected under current assets.

**KVS NPS Account
Schedule: 5 Revenue Income**

S.No.	Description	Revenue Income-2015-16	
		Bank Interest	Other Income
1	Amount as per Receipt & Payment A/C	1,74,41,459	135,03,03,281
2	Provision for amount due but not received during the year		
	i) Less:- Previous provision	16,370,153	-110,730,175
	ii) Add:- Current year's provision	1,05,53,508	23,37,71,296
3	Provision for the amount received in advance during the year		
	i) Add:- Previous provision		
	ii) Less:- Current Year provision		
	Current Year	1,16,24,814	147,33,44,402
	Previous Year	2,25,27,998	123,11,49,219

Schedule: 6 Recurring Expenditure

S.No.	Description	Recurring Expenditure	
		2015-16	2014-15
1	Amount as Receipt & Payment A/C	149,79,94,849	116,07,60,625
2	Provision for the exp. pertains to current year but not made		
	i) Less:- Previous provision		
	ii) Add:- Current year's provision		
3	Provision for exp. for of future period but made during the year		
	i) Add:- Previous provision		
	ii) Less:- Current Year provision		
	Current Year	149,79,94,849	116,07,60,625
	Previous Year	116,07,60,625	113,88,59,456

**KVS NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS
WELFARE FUND FOR THE YEAR
2015 - 2016**

**KVS NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2016**

SN	DESCRIPTION	CAPITAL FUND	CURRENT YEAR- 2015-16	PREVIOUS YEAR-2014-15
	SOURCES OF FUNDS			
A	UNRESTRICTED FUNDS			
i	General Fund	S-1	10,31,894	11,46,549
ii	Designated / Earmarked Funds	S-2	1,85,04,150	1,77,53,390
iii	CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	S-3		
	TOTAL		1,95,36,044	1,88,99,939
B	APPLICATION OF FUNDS			
i	FIXED ASSETS	S-4	10,31,894	11,46,549
ii	CURRENT ASSETS	S-5	1,79,17,442	1,51,56,808
iii	LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	S-6	5,86,708	25,96,582
	TOTAL		1,95,36,044	1,88,99,939

**KVS NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2016**

SI No	PARTICULARS	Schedule	CURRENT YEAR- 2015-16	PREVIOUS YEAR-2014-15
	INCOME			
i	Grants & Donations	S-7	16,39,700	15,62,200
	TOTAL (A)		16,39,700	15,62,200
	EXPENDITURE			
ii	Administrative and General Expenses	S-8	16,39,700	15,62,200
ii	Depreciation	S-4	1,14,655	1,27,394
	TOTAL (B)		17,54,355	16,89,594
	Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund		-114,655	-127,394

**KVS NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st March 2016**

RECEIPT DURING THE YEAR				PAYMENTS DURING THE YEAR			
SN	HEADS OF ACCOUNTS	CAPITAL FUND	PREVIOUS YEAR 2014-15	SN	HEADS OF ACCOUNTS	CURRENT YEAR-2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
A	Opening Balance			1	Contribution to MHRD	5,00,000	0
1	Cash in Hand			2	Assistance to Teachers from MHRD fund	11,39,700	15,62,200
2	Cash at Bank	53,36,594	39,51,527	3	Cash at Bank	51,64,644	53,36,594
3	Term Deposits with Banks	98,20,214	98,20,214	4	Term Deposits with Banks	1,27,52,798	98,20,214
4	Assistance from MHRD	11,14,500	27,01,900	5	Permanent Imprest		
5	Misc. receipts of Revenue nature(sale of tender form waste paper, misc. income etc.)	47,274	22,130				
6	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	32,38,560	2,23,237				
	GRAND TOTAL	1,95,57,142	1,67,19,008		GRAND TOTAL	1,95,57,142	1,67,19,008
SCHEDULE -1 NFTW FUND				SCHEDULE - 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND			
SN	PARTICULARS	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15	SN	PARTICULARS	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
				A	Opening Balance of the Funds	1,77,53,390	1,53,34,481
1	Balance as at the beging of the year	11,46,549	12,73,943	1	Additions to the Funds :		0
2	Add / Less : Balance of net income / (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Accounts	-114,655	-127,394	i	Assistance from MHRD	11,14,500	27,01,900
3	Add / Less: Other Addition/Deduction- losses written off /Adjustment			ii	Misc. receipts of Revenue nature(sale of tender form waste paper, misc. income etc.)	47,274	22,130
	BALANCE AT THE CURRENT YEAR - END	10,31,894	11,46,549	iii	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	12,28,686	2,23,237
	BALANCE AT THE PREVIOUS YEAR - END	11,46,549	-1,273,943	iv	Interest on Fixed Deposit Account		10,33,842
					TOTAL [A]	2,01,43,850	1,93,15,590
	Schedule-7 Grants and Donations	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15	B	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
				i	Capital Expenditure		
				1	Fixed Assets		
	Grants utilised for revenue expenditure (Sch-2)	16,39,700	15,62,200	2	Net Fixed Assets of previous years transfer to GF		
	TOTAL[A]	16,39,700	15,62,200		SUB TOTAL [i]	0	0
				ii	Revenue Expenditure		
				1	Staff Payments & Benefits		
				2	Academic Expenses		
				3	Other Administrative and General Expenses	16,39,700	15,62,200
				4	Repair & Maintenance		
					SUB TOTAL[ii]	16,39,700	15,62,200
					TOTAL[B]	16,39,700	15,62,200
					NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]	1,85,05,150	1,77,53,390

**KVS NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND
SCHEDULE 4 - FIXED ASSETS**

		GROSS BLOCK				DEPRECIATION BLOCK				NET BLOCK	
SN	PARTICULARS	Cost / Valuation as at begning of the year	Additions during the year	Adjustment/ Deduction during the year	Cost / Valuation as at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	Adjustment/ Deduction during the year	Total up to year end	As at the current year end	As at the previous year end
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
A.	Fixed Assets										
1	Other Fixed Assets	21,15,133			21,15,133	9,68,584	1,14,655		10,83,239	10,31,894	11,46,549
A.	Total of Current Year	21,15,133			21,15,133	9,68,584	1,14,655		10,83,239	10,31,894	11,46,549
	Total of Previous Year										
B.(i)	Capital Work-in-progress										
B.(ii)	Transfer to Building head										
B.(iii)	Net Work in Progress										
	GRAND TOTAL (A+B)	21,15,133			21,15,133	9,68,584	1,14,655		10,83,239	10,31,894	11,46,549

**KVS NATIONAL FOUNDATION FOR TEACHERS WELFARE FUND
SCHEDULE 5 - CURRENT ASSETS**

SN	Particulars	CURRENT YEAR-2015-16	PREVIOUS YEAR-2014-15
1	Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)		
2	Permanent Imprest		
3	Bank Balances (classified as pertaining to earmarked fund or otherwise)		
3(i)	With Scheduled Bank		
1	In term deposit Accounts	1,27,52,798	98,21,214
2	In Saving /Flexi Deposit Accounts	51,64,644	53,36,594
3(ii)	With non-Scheduled Bank		
a)	In term deposit Accounts		
b)	In Saving /Flexi Deposit Accounts		
4	Money-in-Transit		
	TOTAL	1,79,17,442	1,51,57,808

SCHEDULE 6 - LOANS / ADVANCES / DEPOSITS

SN	Particulars	CURRENT YEAR- 2015-16	PREVIOUS YEAR-2014-15
A	Advances to Employees : (Non-interest bearing)		
B	Long term Advances to employees (Interest bearing)		
C	Prepaid Expenses		
D	Security Deposits		
1	Telephone/ Electricity/Water etc.		
2	Others (to be specified)		
E	Interest Accrued :		
1	On Fixed Deposits/Flexi Deposit etc.	5,86,708	25,96,582
2	On Loans and Advances		
3	On Investments		
4	Others		
	TOTAL	5,86,708	25,96,582

SCHEDULE 8 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES

SN	Particulars	CURRENT YEAR- 2015-16	PREVIOUS YEAR-2014-15
1	Assistance to Teachers from MHRD fund	11,39,700	15,62,200
2	Loss on disposal of Assets		
3	Other additions /deduction/adjustment(specify nature)		
	GRAND TOTAL	11,39,700	15,62,200

**Dr. S.R. KVS AUDITORIUM ANNUAL ACCOUNT
FOR THE YEAR
2015 - 2016**

**Dr SRKVS AUDITORIUM
BALANCE SHEET AS AT 31st March 2016**

SN	DESCRIPTION	SCHEDULE	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
	SOURCES OF FUNDS			
A	UNRESTRICTED FUNDS			
i	CAPITAL Fund	1	10,79,561	10,66,311
ii	Designated / Earmarked Funds	2	3,34,53,961	2,80,81,086
B	RESTRICTED FUNDS	2 A	0	
C	CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS	3	12,12,455	9,17,461
	TOTAL		3,57,45,977	3,00,64,858
	APPLICATION OF FUNDS			
A	FIXED ASSETS			
	Tangible Assets	4	10,79,561	10,66,311
	Intangible Assets	4		
i	Capital Work-In-Progress	4		
B	CURRENT ASSETS	7	3,46,66,416	2,89,93,603
C	LOANS, ADVANCES & DEPOSITS	8	0	4,944
	TOTAL		3,57,45,977	3,00,64,858
	Notes on Accounts	15		

**Dr SR KVS AUDITORIUM
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31st March 2016**

SN	DESCRIPTION	SCHEDULE	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
	INCOME			
i	Other Incomes	S-9	38,57,949	39,17,870
ii	Academic Receipts	S-10		
iii	Grants & Donations	S-12		
	TOTAL (A)		38,57,949	39,17,870
	EXPENDITURE			
i	Staff Payment & Benefits			
ii	Academic Expenses	S-16	2,95,651	1,85,638
iii	Administrative and General Expenses	S-17	35,21,069	26,46,244
iv	Repairs & Maintenance	S-19	41,229	10,85,988
v	Depreciation	S-4	1,20,168	1,44,092
	TOTAL (B)		39,78,117	40,61,962
	Balance Being Surplus (Deficit) Carried to General Fund		-120,168	-144,092

**Dr SRKVS AUDITORIUM
RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT AS ON 31st March 2016**

SN	HEADS OF ACCOUNTS	2015-16	2014-15	SN	HEADS OF ACCOUNTS	2015-16	2014-15
1	Cash at Bank	91,93,603	52,36,444	1	Beautification & Horticulture	2,88,925	1,80,008
2	Term Deposits with Banks	1,98,00,000	1,98,00,000	2	Computer Maintenance & Consumables	6,726	5,630
3	Misc. receipts of Revenue nature	18,995		3	Security of School-Exp.	16,23,418	12,91,788
4	Hire Charges of Building(Room Rent etc.)	88,89,600	78,91,800	4	Electricity ,water and power charges	2,41,500	10,75,720
5	Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	4,55,647	2,75,838	5	Telephone and Internet Charges	21,170	
6	Advances To Employees : (Non-Interest Bearing)	21,444	2,24,953	6	"Other (Admin & General Exp)"	3,15,542	2,78,736
7	Deposit from supplier(EMD etc)	19,50,000	17,25,000	7	House keeping/Conservancy Services	13,19,439	
8	Statutory Liabilities	12,61,402	9,75,434	8	"Other Repair & Maintenance Exp.	41,229	10,85,988
9	Liability towards other remittances	16,03,068	5,16,893	9	Furniture,Fixtures	1,23,005	9,956
				10	Other Fixed Assets	10,413	5,90,576
				11	Advances To Employees : (Non-Interest Bearing)	16,500	2,29,897
				12	Deposit from supplier(EMD etc)	16,50,062	14,10,649
				13	Statutory Liabilities	12,66,346	9,76,918
				14	Liability towards other remittances	16,03,068	5,16,893
				15	Cash at Bank	1,48,66,416	91,93,603
				16	Term Deposits with Banks	1,98,00,000	1,98,00,000
	GRAND TOTAL	4,31,93,759	3,66,46,362		GRAND TOTAL	4,31,93,759	3,66,46,362

**Dr SRKVS AUDITORIUM
SCHEDULE -1 GENERAL FUND**

SN	PARTICULARS	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
1	Balance as at the beginning of the year	10,66,311	6,09,871
	Add:- Assets created out of Designated/ Earmarked Funds.		
2	Add / Less : Balance of net income / (expenditure) transferred from the Income and Expenditure Accounts	-120,168	-144,092
3	Add / Less: Other Addition/Deduction/losses written off /Adjustment	1,33,418	6,00,532
	BALANCE AT THE CURRENT YEAR - END	10,79,561	10,66,311

SCHEDULE - 2- DESIGNATED / EARMARKED FUND

SN	PARTICULARS	CURRENT YEAR 2015-16	PREVIOUS YEAR 2014-15
A	Opening Balance of the Funds	2,80,81,086	2,44,31,850
i	Additions to the Funds :		
1	Hire Charges of Building(Room Rent etc)	89,08,595	78,91,800
2	Interest-Savings Bank Accounts/Flexi Deposit Account	4,55,647	2,75,838
	TOTAL[A]	3,74,45,328	3,25,99,488
B	Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i	Capital Expenditure		
1	Fixed Assets	1,33,418	6,00,532
	Capital Work-in-progress		
	SUB TOTAL [i]	1,33,418	6,00,532
ii	Revenue Expenditure		
1	Staff Payments & Benefits		
2	Academic Expenses	2,95,651	1,85,638
3	Other Administrative and General Expenses	22,01,630	26,46,244
4	Repair & Maintenance	13,60,668	10,85,988
	SUB TOTAL [ii]	38,57,949	39,17,870
	TOTAL[B]	39,91,367	45,18,402
	NET BALANCE AS AT THE YEAR -[A-B]	3,34,53,961	2,80,81,086

SCHEDULE - 9- OTHER INCOME

	2015-16	2014-15
Other Income utilised for revenue Expenditure	38,57,949	39,17,870
Total	38,57,949	39,17,870

Dr SRKVS AUDITORIUM
SCHEDULE 3 - CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

SN	PARTICULARS	2015-16	2014-15
	Current Liabilities		
	Deposit from supplier(EMD etc)	12,17,399	9,17,461
	Statutory Liabilities (Professional tax, TDS, WC TAX, etc)		
	Liability towards other remittances		
	GRAND TOTAL	12,17,399	9,17,461

SCHEDULE 7 - CURRENT ASSETS

SN	PARTICULARS	2015-16	2014-15
	In term deposit Accounts	1,98,00,000	91,93,603
	In Saving /Flexi Deposit Accounts	1,48,66,416	1,98,00,000
	TOTAL	3,46,66,416	2,89,93,603

SCHEDULE 8 - CURRENT ASSETS

SN	PARTICULARS	2015-16	2014-15
	Advances To Employess : (Non-Interest Bearing)		4,944
	Other (to be specified) . .		
	TOTAL	0	4,944

EXPENSES

SN	PARTICULARS	2015-16	2014-15
	SCHEDULE 16 ACADEMIC EXPENSES		
	Beautification & Horticulture	2,88,925	1,80,008
	Computer Maintenance & Consumables	6,726	5,630
	TOTAL	2,95,651	1,85,638
	SCHEDULE 17 - ADMINISTRATIVE AND GENERAL EXPENSES		
	Security of School-Exp	16,23,418	12,91,788
	Electricity ,water and power charges	2,41,500	10,75,720
	Other (specify)	21,170	2,78,736
	House keeping/ Conservancy Services	13,19,439	
	"Other (Admin & General Exp)"	3,15,542	
	TOTAL	35,21,069	26,46,244
	SCHEDULE 19 - REPAIRS & MAINTENANCE		
	Dr SRKVS AUDITORIUM	41,229	10,85,988
	TOTAL	41,229	10,85,988

**Dr SRKVS AUDITORIUM
SCHEDULE- 4 - FIXED ASSETS**

		GROSS BLOCK				DEPRECIATION BLOCK				NET BLOCK	
SN	PARTICULARS	Cost / Valuation as at begning of the year	Additions during the year	Adjustment/ Deduction during the year	Cost / Valuation as at the year end	As at the beginning of the year	On Additions during the year	Adjustment/ Deduction during the year	Total up to year end	As at the current year end	As at the previous year end
		1	2	3	4(1+2+3)	5	6	7	8(5+6+7)	9(4-8)	10(1-5)
A	Fixed Assets										
	Furniture, Fixtures	2,07,340	1,23,005	0	3,30,345	96,712	23,363		1,20,075	2,10,270	1,10,628
	Computer/Peripherals	39,103			39,103	37,148	391		37,539	1,564	1,955
	Other Fixed Assets	10,81,084	10,413		10,91,497	1,27,356	96,414		2,23,770	8,67,727	9,53,728
A	Total of Current Year	13,27,527	1,33,418	0	14,60,945	2,61,216	1,20,168	0	3,81,384	10,79,561	10,66,311
B(i)	Capital Work-in-progress										
B(ii)	Transfer to Building head										
B(iii)	Net Work in Progress										
	GRAND TOTAL (A+B)	13,27,527	1,33,418	0	14,60,945	2,61,216	1,20,168	0	3,81,384	10,79,561	10,66,311

RASHTRIYA ADARSH VIDYALAYA SANGATHAN
ANNUAL ACCOUNT FOR THE YEAR
2015 - 2016

RASHTRIYA ADARSH VIDALAYA SANGATHAN
Balance Sheet AS ON 31-Mar-2016

Particulars	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
	Amount in Rs.			Amount in Rs.	
Liabilities			Assets		
Capital Account	77,43,779	28,11,137	Fixed Assets		
Loans (Liability)			Computer & Peripherals	8,92,752	8,92,752
KVS HEAD QUARTERS			Furniture & Fixture	5,32,894	5,32,894
Current Liabilities			Misc. Fixed Assets	5,47,300	5,47,300
License Fee Recovery			Office Equipment	46,664	46,664
TDS PAYABLE			Current Assets		
Excess of Income over Expenditure	2,23,823	49,32,642	Bank Accounts	59,47,992	57,24,169
Opening Balance					
Current Period					
Total	79,67,602	77,43,779	Total	79,67,602	77,43,779

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT AS ON 31-Mar-2016

Particulars	Current Year	Previous Year		Current Year	Previous Year
	Amount in Rs.			Amount in Rs.	
Bank Charges		283	GRANTS RECEIVED FROM MHRD		67,76,000
CONSULTANT REMUNERATION		13,79,482	INTEREST RECEIVED SB	2,33,940	1,31,434
Data Entry Operator Exp.		25,665			
Misc. Expenditure		1,210			
Printing & Stationery					
Support Staff Salaries		1,51,011			
TA DA Expenditure		24,200			
Telephone & Internet Charges	10,117	42,349			
Room Rent		3,50,592			
Excess of Income over Expenditure	2,23,823	49,32,642			
Total	2,33,940	69,07,434	Total	2,33,940	69,07,434

RASHTRIYA ADARSH VIDALAYA SANGATHAN
RECEIPT & PAYMENTS ACCOUNT AS ON 31-Mar-2016

Receipts	Current Year 2015-16	Previous Year 2014-15	Payments	Current Year 2015-16	Previous Year 2014-15
	Amount in Rs.			Amount in Rs.	
			License Fee Recovery		10,891
			TDS PAYABLE		1,37,947
Opening Balance			Fixed Assets		
Bank Accounts	57,24,169	7,78,787	Computer & Peripherals		10,800
Current Liabilities			Advance Against Goods		10,800
License Fee Recovery		10,891	Bank Charges		283
TDS PAYABLE		1,37,947	CONSULTANT REMUNERATION		13,79,482
Current Assets			Data Entry Operator Exp.		25,665
Advance Against Goods		10,840	Misc. Expenditure		1,210
TA ADVANCE		23,500	Support Staff Salaries		1,51,011
Direct Incomes			TA DA Expenditure		24,200
GRANTS RECEIVED FROM MHRD		67,76,000	Telephone & Internet Charges	10,117	42,349
INTEREST RECEIVED SB	2,33,940	1,31,434	Room Rent		3,50,592
			Closing Balance		
			Bank Accounts	59,47,992	57,24,169
Total	59,58,109	78,69,399	Total	59,58,109	78,69,399