

2017-2018

वार्षिक लेखा
ANNUAL ACCOUNTS



BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

LUCKNOW

ckckl kgc Hhejko vEcsMdj fo' ofo | ky; | y[kuÅ

^{1/2}ckckl, fo' ofo | ky; ^{1/2}

fo | k fogkj] jk, cjsyh jkM]

y[kuÅ

BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

ok"kd ysq lk

2017&18

vufef. kdk

| Øe l a | fooj.k | i "B l d; k |
|--------|--|-------------|
| 1 | तुलन पत्र | 1 |
| 2 | आय एवं व्यय लेखा | 2 |
| | 31.03.2018 dks rqu i= dk Hkx cuh vuq fp; ka | |
| 3 | अनुसूची 1-पूँजी निधि | 5 |
| 4 | अनुसूची 2-चिन्हित/वृत्ति निधि | 6-8 |
| 5 | अनुसूची 3-वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान | 9-10 |
| 6 | अनुसूची 4-स्थायी परिसम्पत्तियां | 11-14 |
| 7 | अनुसूची 5-वर्तमान परिसम्पत्तियां, ऋण एवं अग्रिम | 15-19 |
| | 31 epr 2018 dks l ekr o"Zgrqvks , oaQ ; ys lk dh vuq fp; ka | |
| 8 | अनुसूची 6-निधि/अनुदान (अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त आर्थिक सहायता) | 23-24 |
| 9 | अनुसूची 7-शैक्षणिक प्राप्तियां | 25-26 |
| 10 | अनुसूची 8-निवेशों से आय | 27 |
| 11 | अनुसूची 9 अ-पूर्व अवधि आय | 28 |
| 12 | अनुसूची 9-अन्य आय | 29-30 |
| 13 | अनुसूची 10-स्थापना व्यय | 31 |
| 14 | अनुसूची 11-शैक्षणिक व्यय | 32 |
| 15 | अनुसूची 12-प्रशासनिक व्यय | 33-34 |
| 16 | अनुसूची 12 अ-परिवहन व्यय | 35 |
| 17 | अनुसूची 13-मरम्मत एवं अनुरक्षण | 36 |
| 18 | अनुसूची 13 अ-वित्तीय लागत | 37 |
| 19 | अनुसूची 14-पूर्व अवधि व्यय | 38 |
| | 31 epr 2018 dks l ekr o"Zds ys lk dk Hkx cuh vuq fp; ka | |
| 20 | प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा | 39-40 |

| | | |
|----|---|-------|
| | हफ"; fuf/k , oaubZiaku ; kt uk yd k | |
| 21 | तुलन-पत्र-भविष्य निधि लेखा | 43-44 |
| 22 | आय एवं व्यय का लेखा-भविष्य निधि | 45 |
| 23 | प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-भविष्य निधि | 46 |
| 24 | तुलन-पत्र-नई पेंशन योजना | 47 |
| 25 | आय एवं व्यय का लेखा-नई पेंशन योजना | 48 |
| 26 | प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-नई पेंशन योजना | 49 |
| 27 | तुलन-पत्र- शिक्षा | 50 |
| 28 | आय एवं व्यय लेखा - शिक्षा | 51 |
| 29 | प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा - शिक्षा | 52 |
| 30 | तुलन-पत्र-प्रीपेड | 53 |
| 31 | आय एवं व्यय लेखा-प्रीपेड | 54 |
| 32 | प्राप्ति एवं भुगतान लेखा-प्रीपेड | 55 |
| 33 | तुलन पत्र-अमेठी सेंटर | 56 |
| 34 | आय एवं व्यय लेखा-अमेठी सेंटर | 57 |
| 35 | प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा-अमेठी सेंटर | 58-59 |
| 36 | तुलन-पत्र- नवीन पाठयक्रम | 60 |
| 37 | आय एवं व्यय लेखा - नवीन पाठयक्रम | 61-62 |
| 38 | प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा - नवीन पाठयक्रम | 63-65 |
| 39 | लेखा पर टिप्पणी | 66-72 |
| 40 | पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन | 73-77 |

ckck lgc Hhejko vEcmj fo' ofo | ky; | y[kuÅ ryu i= & 31 ekpZ 2018

| nsnkfj; ka | vuq ph | orZku o'kZ | fiNyk o'kZ |
|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| कोष / पूंजीगत निधि | 1 | 2,35,85,12,784 | 2,40,01,79,271 |
| चिन्हित / वृत्ति निधि | 2 | 6,69,51,946 | 3,90,41,602 |
| वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान | 3 | 49,87,06,906 | 47,37,72,849 |
| पूर्व वर्ष समायोजन | | 18,20,32,196 | 18,20,32,196 |
| ; kx | | 3,10,62,03,832 | 3,09,50,25,918 |
| ifj l á fRk ka | | | |
| स्थायी परिसंपत्तियां (शुद्ध ब्लॉक) | | | |
| मूर्त सम्पत्ति | 4 | 1,92,70,48,898 | 1,85,96,51,109 |
| अमूर्त सम्पत्ति | 4 | 6,53,771 | 9,53,118 |
| क्रियाशील पूंजी | 4 | 48,75,57,054 | 48,70,38,854 |
| स्थायी परिसंपत्तियां (पिछले वर्ष से समायोजित) | 4 | (71,83,096) | (71,83,096) |
| चिन्हित / वृत्ति निधि से निवेश | 4 अ | | |
| दीर्घ अवधि | | | |
| लघु अवधि | | | |
| अन्य निवेश | 4 ब | | |
| वर्तमान परिसम्पत्ति | 5 | 38,08,35,937 | 43,86,59,938 |
| जमा, ऋण एवं अग्रिम | 5 ब | 31,72,91,268 | 31,59,05,995 |
| ; kx | | 3,10,62,03,832 | 3,09,50,25,918 |

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

16

आकस्मिक देयताएं और लेखों पर नोट्स

17

31-03-2018 rd dsryu i = dks vud ph fuelzk Hkx

वर्ष के प्रारंभ में शेष

वर्ष के प्रारंभ में शेष

वर्ष के प्रारंभ में शेष

| वर्ष के प्रारंभ में शेष | | वर्ष के प्रारंभ में शेष | वर्ष के प्रारंभ में शेष |
|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | वर्ष के प्रारंभ में शेष | 2,40,01,79,271 | 2,30,22,94,113 |
| जोड़ें | पूँजीगत व्यय के उपयोग हेतु वि.अनु.आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान | | |
| जोड़ें | पेंशन निधि –इएमएफ से स्थानांतरित. अथ शेष | 13,40,196 | |
| जोड़ें | समग्र निधि और चिन्हित निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां | - | 1,16,76,839 |
| जोड़ें | पिछले वर्ष से समायोजित | 3,64,140 | |
| जोड़ें | प्रायोजित परियोजना निधियों से क्रय की गई परिसम्पत्तियां | | |
| जोड़ें | आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित सरप्लस | (4,33,70,823) | 8,65,72,459 |
| कुल | | 235,85,12,784 | 240,05,43,411 |
| घटायें | पिछले वर्ष से समायोजित | | 3,64,140 |
| घटायें | आय एवं व्यय लेखा से स्थानांतरित घाटा | | |
| कुल | | 2,35,85,12,784 | 2,40,01,79,271 |

वृद्धि 2 वृद्धि 2 & फ्लॉयड फु/क क

| फु.क | व-त क वृत्त क- नक-फ्लॉयड | खर्च फु/क वृत्त फु/क | मूल्य फु/क | बड़े फु/क | जुड़ने वाले सूची क फु/क | वृद्धि | मूल्य वृद्धि क | , 1, ih लेख 'क' | , 1, ih |
|---|--------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| द | | | | | | | | | |
| अ) अथ शेष | 12,15,152 | 65,680 | 2,17,180 | 71,34,224 | 2,49,950 | 62,70,532 | 2,12,374 | 135 | 2,74,826 |
| ब) वर्ष में जुड़ा | | | | | | 3,39,140 | | | |
| स) निधि निवेश से आय | | | - | 6,81,60,230 | - | - | 3,91,600 | | |
| द) निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज | | | | | | | | | |
| द) निधि निवेश से प्रोद्भूत ब्याज | | | | | | | | | |
| ई) अग्रिम से प्रोद्भूत ब्याज | | | | | | | | | |
| फ) बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज | 50,094 | 1,38,711 | 9,363 | 15,48,511 | 36,747 | 1,64,577 | 11,383 | 4 | 10,566 |
| ज) अन्य जोड़ | | 620 | - | 5,494 | - | 140 | 30,000 | | |
| ; क 1/2 | 12,65,246 | 2,05,011 | 2,26,543 | 7,68,48,459 | 2,86,697 | 67,74,389 | 6,45,357 | 139 | 2,85,392 |
| [क फु/क क क म न स ; क ए म क मि ; क @ Q ; | | | | | | | | | |
| 1) राजस्व व्यय | - | | 2,26,543 | 2,78,28,885 | 2,86,697 | 30,31,660 | 6,45,357 | - | |
| 2) पूंजीगत व्यय | | | - | - | | | | | |
| 3) निवेश / एफडीआर | | 1,36,000 | | 1 | | - | | | |
| iii) समायोजित (एमएमएफ से स्थानांतरित) | | | | | | | | | |
| iv) समायोजित (अनुसूची 1 को स्थानांतरित) | | | | | | 3,39,140 | | | |
| ; क 1/2 | - | 1,36,000 | 2,26,543 | 2,78,28,886 | 2,86,697 | 33,70,800 | 6,45,357 | - | - |
| वर्ष के अन्त में इति शेष(क-ख) | 12,65,246 | 69,011 | - | 4,90,19,573 | - | 34,03,589 | - | 139 | 2,85,392 |
| स्थायी परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय | | | | | | | | | |
| प्रतिनिधित्व | | | | | | | | | |
| नकद एवं बैंक बैलेंस | 12,65,246 | 69,011 | - | 4,90,19,573 | - | 34,03,589 | - | 139 | 2,85,392 |
| निवेश / एफडीआर | | | | | | | | | |
| निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं | | | | | | | | | |
| अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज परन्तु देय नहीं | | | | | | | | | |
| मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि | | | | | | | | | |
| क क | 12,65,246 | 69,011 | - | 4,90,19,573 | - | 34,03,589 | - | 139 | 2,85,392 |
| क | 12,15,152 | 65,680 | 2,17,180 | 71,34,224 | 2,49,950 | 66,09,672 | 2,12,374 | 135 | 2,74,826 |

वृत्त 2 के प्रमुख फंडों का विवरण

| विवरण | प्रारंभिक | अन्त | प्रारंभिक | अन्त | प्रारंभिक | अन्त | प्रारंभिक | अन्त | प्रारंभिक | अन्त |
|--|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|------|
| अ) अथ शेष | 40,89,439 | | 2,35,454 | 42,517 | 1,62,913 | 11,10,180 | 12,21,578 | 13,81,777 | 5,635 | |
| ब) इति शेष (पूर्व वर्ष से समायोजित) | | | | | | | | | | |
| ब) वर्ष में जुड़ा | 40,00,000 | | - | | - | | - | - | - | |
| स) निधि निवेश से आय | | | | | | | | | | |
| द) निधि निवेश से प्रोदभूत ब्याज | | | | | | | | | | |
| ई) अग्रिम से प्रोदभूत ब्याज | | | | | | | | | | |
| फ) बैंक बचत खाते एफडीआर से ब्याज | 1,08,194 | 25,749 | 9,213 | 2,548 | 7,025 | 48,033 | 46,890 | 69,827 | 216 | |
| ज) अन्य जोड़ | 3,86,848 | 20,000 | | | - | - | | | | |
| कुल | 85,84,481 | 7,34,382 | 2,44,667 | 45,065 | 1,69,938 | 11,58,213 | 12,68,468 | 14,51,604 | 5,851 | |
| ख. निधियों के उद्देश्यों में उनका उपयोग / व्यय | | | | | | | | | | |
| 1) राजस्व व्यय | 53,69,815 | 98,933 | 2,44,667 | - | 1,69,938 | 11,58,213 | 36 | 1,37,558 | - | |
| 2) पूंजीगत व्यय | | | | | | | | | | |
| 3) निवेश / एफडीआर | | | | | | | | | | |
| iii) समायोजित (एमएमएफ से स्थानांतरित) | | | | | | | | | | |
| iv) समायोजित (अनुसूची को स्थानांतरित) | | | | | | | | | | |
| कुल | 53,69,815 | 98,933 | 2,44,667 | - | 1,69,938 | 11,58,213 | 36 | 1,37,558 | - | |
| वर्ष के अन्त में इति शेष (क-ख) | 32,14,666 | 6,35,449 | - | 45,065 | - | - | 12,68,432 | 13,14,046 | 5,851 | |
| स्थायी परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत व्यय प्रतिनिधित्व | | | | | | | | | | |
| नकद एवं बैंक बैलेंस | 32,14,666 | 6,35,449 | - | 45,065 | - | - | 12,68,432 | 13,14,046 | 5,851 | |
| निवेश / एफडीआर | | | | | | | | | | |
| निवेश पर प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं | | | | | | | | | | |
| अग्रिम पर प्रोदभूत ब्याज परन्तु देय नहीं | | | | | | | | | | |
| मार्च के वेतन से वसूली जाने वाली राशि | | | | | | | | | | |
| कुल | 32,14,666 | 6,35,449 | - | 45,065 | - | - | 12,68,432 | 13,14,046 | 5,851 | |
| कुल | 40,89,439 | 6,88,633 | 2,35,454 | 42,517 | 1,62,913 | 11,10,180 | 12,21,578 | 13,81,777 | 5,635 | |

| वृद्धि 3 %orZku nsunkj; ka, oai ho/ku | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| d- orZku nsunkj; ka | 31/03/2018 dks | t kM | 31/03/2017 dks |
| bZeMh | 43,86,892.00 | 55,687 | 43,31,205 |
| t hvkZl @t h l , yvkZl | 2,32,369.00 | 5,130 | 2,27,239 |
| रोकी गई धनराशि | 1,07,11,465.00 | 33,25,846 | 73,85,619 |
| सामान्य भविष्य निधि की देनदारी | 1,74,29,444.00 | 23,400 | 1,74,06,044 |
| अंशदायी भविष्य निधि की देनदारी | 29,87,041.00 | | 29,87,041 |
| i h Q grqnsunkjh | 2,63,39,122.00 | | 2,61,45,628 |
| नई पेंशन योजना देनदारी | 88,31,711.19 | | 60,53,382 |
| चिकित्सा अग्रिम | 2,76,207.00 | | 2,76,207 |
| राज्य सरकार को देय धनराशि | 23,05,065.00 | | 23,05,065 |
| जमानत जमा | 17,94,697.00 | (3,87,894) | 21,82,591 |
| अवधान राशि जमा | 4,75,305.00 | | 4,75,305 |
| fuf/k gLrkulaj . k | 12,66,05,056.00 | 6,00,000 | 12,60,05,056 |
| सीईए- वसूली-गैर योजना | 7,871.00 | | 7,871 |
| अनुरक्षण भत्ता | 50,000.00 | 38,000 | 12,000 |
| भारतीय जीवन बीमा निगम | 28,272.00 | | 28,272 |
| प्रतिधारण राशि | (3,10,160.00) | (34,40,640) | 31,30,480 |
| दंड | (83,10,450.00) | (24,93,343) | (58,17,107) |
| nku | 68,568.00 | | 68,568 |
| l ok dj | 2,31,296.00 | | 2,31,296 |
| ycj l d | 26,201.00 | 26,201 | |
| ; kx 1/2 | 19,41,65,972 | (22,47,613) | 19,34,41,762 |
| [k i ho/ku | | | - |
| टीडीएस हेतु | - | | - |
| केन्द्रीय सुविधा यूसिक देय (योजना) | - | | - |
| अन्य (फर्नीचर एवं वाहन) देय | - | | - |
| अन्य संस्थानों को प्रेषण | - | | - |
| वैट | - | - | |
| ; kx | - | - | - |

| | | | |
|---|--------------------------|---------------------|---------------------|
| 15. i ko/ku x\$; kt uk | - | - | - |
| कुलपति कार्यालय वेतन | 2,65,112 | | 2,65,112 |
| वेतन गैर-शैक्षणिक कर्मचारी(वित्त एवं कुलसचिव कार्यालय) | 44,44,026 | | 44,44,026 |
| वेतन-सीएसएसईआईपी शिक्षण | 2,40,662 | | 2,40,662 |
| वेतन-सीएसएसईआईपी गैर-शिक्षण | 1,78,054 | | 1,78,054 |
| पेंशन | 3,94,742 | 2,65,392.00 | 1,29,350 |
| परिवार पेंशन | 2,17,763 | 1,23,742.00 | 94,021 |
| , pvlkj, ol wh | 3,90,127 | 3,05,175.00 | 84,952 |
| mi nku | 5,28,63,514 | 1,64,17,904 | 3,64,45,610 |
| i a ku ¼ DVfj ; y o\$; w' ku ds vud kj ½ | 22,91,10,633 | 70,97,635 | 22,20,12,998 |
| वेतन-शिक्षण | 1,36,32,101 | | 1,36,32,101 |
| अन्य | 77,541 | | 77,541 |
| सांघिकि अधिकारियों को वेतन | 4,72,232 | | 4,72,232 |
| | ; lsk ¼ k½ | 30,22,86,507 | 2,42,09,848 |
| | ; lsk ¼ dS [k½ | 49,64,52,479 | 2,19,62,235 |
| प्रावधान-XII योजना | | | - |
| वेतन-शिक्षण | 12,16,953 | | 12,16,953 |
| वेतन-गैर शिक्षण | 7,04,480 | | 7,04,480 |
| वेतन-सीएसएसईआईपी शिक्षण | 1,68,880 | | 1,68,880 |
| वेतन-सीएसएसईआईपी गैर-शिक्षण | 1,64,114 | | 1,64,114 |
| | ; lsk ½ k½ | 22,54,427 | - |
| | ; lsk ¼ dS [kSx½ | 49,87,06,906 | 2,19,62,235 |
| | | | 47,37,72,849 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|----------------|--|-----------------|----------------|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 4- वाहन | 10.00 | 59,26,130.96 | | | 59,26,130.96 | 63,91,837.82 | 5,92,613.10 | | 69,84,450.92 | 53,33,517.86 | 59,26,130.96 |
| 5- फर्नीचर एवं फिक्चर्स | 7.50 | 6,03,95,832.60 | 1,53,85,841.00 | | 7,57,81,673.60 | 1,66,67,768.40 | 56,83,625.52 | | 2,23,51,393.92 | 7,00,98,048.08 | 6,03,95,832.60 |
| 6- कार्यालय उपकरण | 7.50 | 6,10,721.90 | | | 6,10,721.90 | 53,63,198.10 | 45,804.14 | | 54,09,002.24 | 5,64,917.76 | 6,10,721.90 |
| 7- ओवर हेड टैंक 1000 कि ली/नलकूप | 2.00 | 3,95,03,157.20 | | | 3,95,03,157.20 | 40,15,702.81 | 7,90,063.14 | | 48,05,765.95 | 3,87,13,094.06 | 3,95,03,157.20 |
| 8- विद्युत संस्थापन (सब स्टेशन) | 5.00 | 2,12,78,542.46 | | | 2,12,78,542.46 | 1,06,89,385.29 | 10,63,927.12 | | 1,17,53,312.41 | 2,02,14,615.34 | 2,12,78,542.46 |
| 9- पुस्तक एवं पत्रिकायें | 10.00 | 1,89,19,813.50 | | | 1,89,19,813.50 | 5,76,86,528.50 | 18,91,981.35 | | 5,95,78,509.85 | 1,70,27,832.15 | 1,89,19,813.50 |
| 10- नलकूप एवं जलापूर्ति | 2.00 | 95,900.60 | | | 95,900.60 | 12,39,400.10 | 1,918.01 | | 12,41,318.11 | 93,982.59 | 95,900.60 |
| 11- कार्यालय कम्प्यूटरीकरण | 20.00 | 20,57,432.00 | 2,43,380.00 | | 23,00,812.00 | 2,49,33,316.00 | 4,60,162.40 | | 2,53,93,478.40 | 18,40,649.60 | 20,57,432.00 |
| 12- फर्नीचर एवं अन्य पूंजी मद | 7.50 | 45,98,730.64 | | | 45,98,730.64 | 98,23,798.36 | 3,44,904.80 | | 1,01,68,703.16 | 42,53,825.84 | 45,98,730.64 |
| 13- ईपीबीएबीएक्स | 7.50 | 24,732.99 | | | 24,732.99 | 3,40,116.01 | 1,854.97 | | 3,41,970.98 | 22,878.02 | 24,732.99 |
| 14- उपकरण कार्यालय | 7.50 | 8,54,34,452.20 | 2,50,58,125.0 | | 11,04,92,577.20 | 6,66,13,090.80 | 82,86,943.29 | | 7,49,00,034.09 | 10,22,05,633.91 | 8,54,34,452.20 |
| 15- परीक्षा हॉल का निर्माण | 2.00 | 2,84,30,829.98 | - | | 2,84,30,829.98 | 5,80,221.02 | 5,68,616.60 | | 11,48,837.62 | 2,78,62,213.38 | 2,84,30,829.98 |
| 16- पुस्तकालय उपकरण | 7.50 | 3,32,26,392.87 | | | 3,32,26,392.87 | 1,82,36,743.85 | 24,91,979.47 | | 2,07,28,723.32 | 3,07,34,413.40 | 3,32,26,392.87 |
| 17- विभागीय उपकरण | 7.50 | 64,94,912.19 | | | 64,94,912.19 | 63,31,077.81 | 4,87,118.41 | | 68,18,196.22 | 60,07,793.78 | 64,94,912.19 |
| 18- वर्चुअल क्लास रूम का निर्माण | 2.00 | 3,33,241.91 | | | 3,33,241.91 | 4,53,732.69 | 6,664.84 | | 4,60,397.53 | 3,26,577.07 | 3,33,241.91 |
| 19- पर्यावरण विज्ञान विद्यापीठ भवन की साज सज्जा | 5.00 | 8,64,183.44 | | | 8,64,183.44 | 26,98,110.56 | 43,209.17 | | 27,41,319.73 | 8,20,974.27 | 8,64,183.44 |
| 20- मूट कोर्ट का निर्माण | 2.00 | 99,39,277.60 | | | 99,39,277.60 | 2,02,842.40 | 1,98,785.55 | | 4,01,627.95 | 97,40,492.05 | 99,39,277.60 |
| 21- दुकान का निर्माण | 2.00 | 1,24,29,164.58 | | | 1,24,29,164.58 | 2,53,656.42 | 2,48,583.29 | | 5,02,239.71 | 1,21,80,581.29 | 1,24,29,164.58 |
| 22- रेयरिंग हाउस का विस्तार | 2.00 | 27,54,670.48 | | | 27,54,670.48 | 6,18,335.53 | 55,093.41 | | 6,73,428.94 | 26,99,577.07 | 27,54,670.48 |
| 23- 1200 क्षमता वाले प्रेक्षागृह का निर्माण | 2.00 | 25,87,33,819.72 | | | 25,87,33,819.72 | 2,58,72,846.28 | 51,74,676.39 | | 3,10,47,522.67 | 25,35,59,143.33 | 25,87,33,819.72 |
| 24- स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण | 2.00 | 2,06,88,255.49 | | | 2,06,88,255.49 | 21,03,069.52 | 4,13,765.11 | | 25,16,834.63 | 2,02,74,490.38 | 2,06,88,255.49 |
| 25- बाह्य सर्विस रोड, ड्रेनेज/फुटपाथ आदि का निर्माण | 2.00 | 11,31,97,310.56 | | | 11,31,97,310.56 | 1,15,07,099.44 | 22,63,946.21 | | 1,37,71,045.65 | 11,09,33,364.35 | 11,31,97,310.56 |
| 26- जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी भवन चरण-1 का निर्माण | 2.00 | 5,67,09,253.30 | - | | 5,67,09,253.30 | 11,57,331.70 | 11,34,185.07 | | 22,91,516.77 | 5,55,75,068.23 | 5,67,09,253.30 |
| 27- डॉ. अम्बेडकर की प्रतिमा का स्थानांतरण | 2.00 | 1,44,31,594.58 | | | 1,44,31,594.58 | 14,67,047.17 | 2,88,631.89 | | 17,55,679.06 | 1,41,42,962.69 | 1,44,31,594.58 |
| 28- विधि अध्ययन विद्यापीठ भवन का निर्माण | 2.00 | 2,18,50,777.86 | | | 2,18,50,777.86 | 24,85,400.24 | 4,37,015.56 | | 29,22,415.80 | 2,14,13,762.30 | 2,18,50,777.86 |
| 29- केन्द्रीय सुविधा का निर्माण | 2.00 | 67,46,021.10 | 6,07,987.00 | | 73,54,008.10 | 5,27,469.90 | 1,47,080.16 | | 6,74,550.06 | 72,06,927.94 | 67,46,021.10 |
| 30- जैव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी का निर्माण-चरण-2 | 2.00 | 14,45,29,813.96 | | | 14,45,29,813.96 | 29,49,588.04 | 28,90,596.28 | | 58,40,184.32 | 14,16,39,217.68 | 14,45,29,813.96 |
| 31- जैव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के जैविक ब्लॉक का निर्माण | 2.00 | 4,99,74,755.04 | - | | 4,99,74,755.04 | 10,19,892.96 | 9,99,495.10 | | 20,19,388.06 | 4,89,75,259.94 | 4,99,74,755.04 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 32- बहुप्रोजेनार्थ हॉल का निर्माण | 2.00 | 13,79,009.94 | | | 13,79,009.94 | 28,143.06 | 27,580.20 | | 55,723.26 | 13,51,429.74 | 13,79,009.94 |
| 33- छात्र गतिविधि केन्द्र का निर्माण | 2.00 | | 3,29,00,000.00 | | 3,29,00,000.00 | - | 6,58,000.00 | | 6,58,000.00 | 3,22,42,000.00 | - |
| uolu i kb+ clæ | | | | | - | - | - | | - | - | |
| पुस्तक एवं जर्नल | 10 | 14,15,604.51 | | | 14,15,604.51 | 14,20,302.39 | 1,41,560.45 | | 15,61,862.84 | 12,74,044.06 | 14,15,604.51 |
| उपकरण कार्यालय | 7.50 | 94,12,420.36 | | | 94,12,420.36 | 14,83,780.34 | 7,05,931.53 | | 21,89,711.87 | 87,06,488.83 | 94,12,420.36 |
| कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण | 20 | 25,62,548.80 | | | 25,62,548.80 | 86,38,475.20 | 5,12,509.76 | | 91,50,984.96 | 20,50,039.04 | 25,62,548.80 |
| फर्नीचर आदि | 7.50 | 32,61,127.46 | | | 32,61,127.46 | 7,29,176.74 | 2,44,584.56 | | 9,73,761.30 | 30,16,542.90 | 32,61,127.46 |
| bZe, Q | | | | | - | - | - | | - | - | |
| उपकरण आरसीए हेतु /डॉ कैथवास | 8 | 24,73,936.21 | | | 24,73,936.21 | 5,61,109.89 | 1,97,914.90 | | 7,59,024.79 | 22,76,021.31 | 24,73,936.21 |
| आरसीए हेतु फर्नीचर आदि | 7.50 | 22,30,410.23 | | | 22,30,410.23 | 3,74,625.07 | 1,67,280.77 | | 5,41,905.84 | 20,63,129.46 | 22,30,410.23 |
| आरसीए भवन का निर्माण | 2 | 49,77,128.79 | | | 49,77,128.79 | 5,77,961.06 | 99,542.58 | | 6,77,503.64 | 48,77,586.21 | 49,77,128.79 |
| आरसीए हेतु पुस्तके एवं जर्नल | 10 | 4,53,392.28 | | | 4,53,392.28 | 60,518.92 | 45,339.23 | | 1,05,858.15 | 4,08,053.05 | 4,53,392.28 |
| उपकरण डॉ. आनन्द प्रकाश | 8 | 8,71,805.80 | - | | 8,71,805.80 | 75,809.20 | 69,744.46 | | 1,45,553.66 | 8,02,061.34 | 8,71,805.80 |
| उपकरण आईसीएसएसआर (नरेन्द्र कुमार) | 8 | 1,31,406.36 | - | | 1,31,406.36 | 11,426.64 | 10,512.51 | | 21,939.15 | 1,20,893.85 | 1,31,406.36 |
| उपकरण मीडिया सेन्टर | 8 | 66,24,000.00 | - | | 66,24,000.00 | 5,76,000.00 | 5,29,920.00 | | 11,05,920.00 | 60,94,080.00 | 66,24,000.00 |
| f' kkk | | | | | - | - | - | | - | - | |
| पुस्तक एवं जर्नल | 10 | 6,57,686.16 | | | 6,57,686.16 | 22,65,420.24 | 65,768.62 | | 23,31,188.86 | 5,91,917.54 | 6,57,686.16 |
| कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण | 20 | 4,65,360.00 | | | 4,65,360.00 | 18,61,290.00 | 93,072.00 | | 19,54,362.00 | 3,72,288.00 | 4,65,360.00 |
| फर्नीचर आदि | 7.50 | 26,06,857.20 | | | 26,06,857.20 | 8,37,602.80 | 1,95,514.29 | | 10,33,117.09 | 24,11,342.91 | 26,06,857.20 |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| vfrffk xg grqfuf/k | | | | | - | - | - | | - | - | |
| फर्नीचर आदि | 7.50 | 2,13,952.50 | | | 2,13,952.50 | 55,897.50 | 16,046.44 | | 71,943.94 | 1,97,906.06 | 2,13,952.50 |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| veBh l Wj | | | | | - | - | - | | - | - | |
| पुस्तक एवं जर्नल | 10 | 64,71,408.60 | | | 64,71,408.60 | 7,19,045.40 | 6,47,140.86 | | 13,66,186.26 | 58,24,267.74 | 64,71,408.60 |
| कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण | 20 | 44,520.00 | | | 44,520.00 | 11,130.00 | 8,904.00 | | 20,034.00 | 35,616.00 | 44,520.00 |
| फर्नीचर आदि | 7.50 | 20,86,264.43 | | | 20,86,264.43 | 1,69,156.58 | 1,56,469.83 | | 3,25,626.41 | 19,29,794.60 | 20,86,264.43 |
| कार्यालय उपकरण | 7.50 | 21,30,231.48 | 2,84,24,485.00 | | 3,05,54,716.48 | 1,85,237.52 | 22,91,603.74 | | 24,76,841.26 | 2,82,63,112.74 | 21,30,231.48 |
| अध्ययन कक्ष एवं भवन निर्माण | 2 | 70,46,461.66 | 81,56,989.00 | | 1,52,03,450.66 | 1,43,805.34 | 3,04,069.01 | | 4,47,874.35 | 1,48,99,381.65 | 70,46,461.66 |
| | | | | | - | - | - | | - | - | |
| ; lsc kdl 1/2 | | | 1,85,96,51,108.95 | 12,81,72,788.00 | 1,98,78,23,896.95 | 44,74,52,255.38 | 6,07,74,998.69 | - | 50,82,27,254.07 | 1,92,70,48,898.26 | 1,85,96,51,108.95 |

| [क प्लयविश्वविद्यालय] | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| (अ) निर्माण क्रिया कलाओं के लिए के.लो.निर्माण विभाग को अग्रिम जमा कार्य के रूप में भुगतान | | | | | | | | | | | |
| 1. वाह्य सेवाओं, सड़क, जल निकाली/फुटपाथ का निर्माण | | 80,56,180.00 | | | 80,56,180.00 | | | | | 80,56,180.00 | 80,56,180.00 |
| 2. दुकान का निर्माण | | - | | | - | | | | | - | - |
| 3. मूट कोर्ट का निर्माण | | - | | | - | | | | | - | - |
| 4. परीक्षा हाल का निर्माण | | | | | | | | | | | |
| 5. महिला छात्रावास का निर्माण | | 7,78,14,597.00 | | | 7,78,14,597.00 | | | | | 7,78,14,597.00 | 7,78,14,597.00 |
| 6. पुरुष छात्रावास का निर्माण | | - | | | - | | | | | - | - |
| 7. जैव विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी भवन चरण-2 का निर्माण | | - | | | - | | | | | - | - |
| 8. जैव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी के शैक्षणिक ब्लॉक का निर्माण | | - | | | - | | | | | - | - |
| 9. जैव विज्ञान भवन का निर्माण | | - | | | - | | | | | - | - |
| 10. अम्बेडकर भवन का निर्माण | | 38,87,76,246.00 | 5,18,200.00 | | 38,92,94,446.00 | | | | | 38,92,94,446.00 | 38,87,76,246.00 |
| 11. वाई फाई का व्यय | | 1,13,91,831.00 | | | 1,13,91,831.00 | | | | | 1,13,91,831.00 | 1,13,91,831.00 |
| 12. बहुप्रयोजनार्थ हॉल का निर्माण | | - | | | - | | | | | - | - |
| 13. गोमती गैलरी | | 10,00,000.00 | | | 10,00,000.00 | | | | | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| स. अप्रत्यक्ष सम्पत्ति कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर | कुल योग (बी) | 48,70,38,854.00 | 5,18,200.00 | - | 48,75,57,054.00 | - | - | - | - | 48,75,57,054.00 | 48,70,38,854.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | कुल योग (सी) | 40.00 | 9,53,118.40 | 1,36,500.00 | 10,89,618.40 | 10,16,911.20 | 4,35,847.36 | | 14,52,758.56 | 6,53,771.04 | 9,53,118.40 |
| | कुल योग (डी) | | 9,53,118.40 | 1,36,500.00 | 10,89,618.40 | 10,16,911.20 | 4,35,847.36 | - | 14,52,758.56 | 6,53,771.04 | 9,53,118.40 |
| कुल योग (ई) | | 2,34,76,43,081.35 | 12,88,27,488.00 | - | 2,47,64,70,569.35 | 44,84,69,166.58 | 6,12,10,846.05 | - | 50,96,80,012.63 | 2,41,52,59,723.30 | 2,34,76,43,081.35 |

वृद्धि 5% से अधिक की गई है ; का

| | fooj.k | orZku o"lZ | i wZo"lZ |
|---|--|------------------------|------------------------|
| v | वर्तमान परिसम्पत्तियां : | | |
| 1 | bUjlt & LV's kujh l QkZl kexh Hou l kexh fo q l kexh iz kx'kyk j l k u , oa Li s l Z rFlk t yki frZl kexh | | |
| 2 | jkM, o csl tek 'kk % | | |
| v | रोकड़ शेष | 41,039.00 | 60,099.00 |
| c | अनुसूचित बैंको के पास बैंक जमा शेष | | |
| | - बचत खातों में (परिशिष्ट-क) | 36,73,94,897.76 | 41,01,99,838.56 |
| | - चालू खातों में | | |
| | - जमा खातों में | 1,34,00,000.00 | 2,84,00,000.00 |
| 3 | fofo/k nsunkj ; kW | | |
| | ; kx v | 38,08,35,936.76 | 43,86,59,937.56 |

वृद्धि, % , आवक , अंक

| | 31-3-2018 दस | तक | 31-3-2017 दस |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| वृद्धि; आवक % , अंक | | | |
| 1. वेतन | 14,16,131.00 | (11,04,521.00) | 25,20,652.00 |
| 2. त्यौहार | 10,436.00 | (85,950.00) | 96,386.00 |
| 3. चिकित्सा अग्रिम | 3,76,300.00 | 3,76,300.00 | - |
| 4. अन्य | 30,67,810.00 | 30,67,810.00 | - |
| 5. एलटीसी अग्रिम | 58,47,316.00 | (1,49,712.00) | 59,97,028.00 |
| 6. यात्रा भत्ता अग्रिम | 1,59,176.00 | (44,136.00) | 2,03,312.00 |
| वृद्धि; आवक % , अंक | - | | - |
| 1. वाहन | 7,47,758.00 | (4,61,760.00) | 12,09,518.00 |
| 2. साईकिल | 5,88,984.00 | (6,750.00) | 5,95,734.00 |
| 3. गृह ऋण | 63,466.00 | | 63,466.00 |
| 4. अन्य | - | | - |
| 5. कम्प्यूटर | 4,94,399.00 | (2,06,008.00) | 7,00,407.00 |
| वृद्धि; आवक % , अंक | - | | - |
| अ. पूंजीगत राशि पर | 20,97,14,083.00 | | 20,97,14,083.00 |
| ब. अतिरिक्त भूमि हेतु 10% राज्य सरकार द्वारा | 1,00,00,000.00 | | 1,00,00,000.00 |
| स. अन्य | 4,20,000.00 | | 4,20,000.00 |
| अ. विकसित निधि (XI योजना)-योजना | 10,30,220.00 | | 10,30,220.00 |
| ब. आरएलसी में जमा (गैरयोजना-) | 42,410.00 | | 42,410.00 |
| वृद्धि; आवक % , अंक | - | | - |
| अ. बीमा | - | | - |
| ब. अन्य व्यय | - | | - |
| अंक | - | | - |
| अ. टेलीफोन | - | | - |
| ब. लीज किराया | - | | - |
| स. बिजली | 1,29,01,378.00 | | 1,29,01,378.00 |

| | | | |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|
| द. अन्य | - | - | - |
| vft Z vk | - | - | - |
| अ. निवेश पर-चिन्हित निधि | - | - | - |
| ब. निवेश पर-अन्य | - | - | - |
| स. ऋण एवं अग्रिम पर | - | - | - |
| द. अन्य | - | - | - |
| ; wh h@i k, kft r ifj; k ukvkal sol yhr, kx; vU; ifjl EeifRr; ka | - | - | - |
| अ. प्रायोजित परियोजनाओं में डेबिट शेष | - | - | - |
| ब. प्रायोजित फेलोशिप में डेबिट शेष | - | - | - |
| स. वसूली योग्य अनुदान | - | - | - |
| द. यूजीसी से अन्य वसूली | - | - | - |
| iMr nkok | - | - | - |
| अ. उच्च न्यायालय में जमा | 4,08,801.00 | | 4,08,801.00 |
| ब. नई पेंशन योजना | - | | - |
| स. सामनि अग्रिम वसूल | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| द. भवन की मरम्मत (योजना) | - | | - |
| | ; kx 1/2 | 24,72,91,268.00 | 13,85,273.00 |
| | | | 24,59,05,995.00 |
| fuf/k LFkkurj. k | 7,00,00,000.00 | | 7,00,00,000 |
| | dy ; kx | 31,72,91,268.00 | 13,85,273.00 |
| | | | 31,59,05,995.00 |

वृद्धि 5% से अधिक की दर से

| विवरण | 2017-18 | 2016-17 |
|---|----------------|-----------------|
| केनरा बैंक, गैर योजना खाता-60 | 1,85,39,379.78 | 4,56,84,102.58 |
| केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीएसटी (2922) | - | 3,91,149.00 |
| केनरा बैंक (डॉ. आभा मिश्रा जैव प्रौद्योगिकी परियोजना) 2783 | - | 2,17,180.00 |
| केनरा बैंक, योजना खाता संख्या-(779) | 74,72,779.57 | 30,34,037.57 |
| केनरा बैंक, अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र -2167 | 2,85,392.00 | 2,74,826.00 |
| केनरा बैंक सीएसएसआईपी (2641) | 6,35,449.00 | 6,88,633.00 |
| केनरा बैंक डेब्ट डिपॉजिट (खाता संख्या-0190) | 18,39,122.00 | 16,45,628.00 |
| केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश डीबीटी परियोजना (2767) | - | 2,35,454.00 |
| केनरा बैंक, डॉ. आनन्द प्रकाश यूजीसी एमआरपी परियोजना (2921) | - | 1,62,913.00 |
| केनरा बैंक, डॉ. नवीन कुमार अरोड़ा यूजीसी एमआरपी परियोजना (2840) | 45,065.00 | 42,517.00 |
| केनरा बैंक ईएमएफ ,(191) | 4,90,19,573.28 | 71,34,224.28 |
| केनरा बैंक (एचबीए रिवॉल्विंग फंड 0279) | 69,011.00 | 65,680.00 |
| केनरा बैंक, प्रो. नरेन्द्र कुमार, आईसीएसएसआर परियोजना (3086) | 12,68,432.00 | 12,21,578.00 |
| केनरा बैंक जेआरएफ (2904) | - | 11,10,180.00 |
| केनरा बैंक मीडिया सेन्टर (4045) | 13,14,046.00 | 13,81,777.00 |
| केनरा बैंक नई पेंशन योजना (555) | 88,31,711.19 | 60,53,382.19 |
| केनरा बैंक पेंशन निधि खाता संख्या- (4047) | 72,34,836.00 | 13,40,196.00 |
| केनरा बैंक 12वीं योजना (3895) | 6,58,43,968.00 | 16,22,53,940.00 |
| आईसीआईसीआई बैंक | 47,69,245.75 | 1,03,30,025.25 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| केनरा बैंक आरसीए (2086) | 34,03,589.00 | 62,70,532.00 |
| केनरा बैंक आरजीएनएफ (2600) | - | 2,49,950.00 |
| केनरा बैंक (एसएपी समाजशास्त्र 2841) | 139.00 | 135.00 |
| केनरा बैंक एससी/एसटी छात्रवृत्ति (0081) | 12,65,246.00 | 12,15,152.00 |
| केनरा बैंक स्टार्टअप ग्रान्ट खाता संख्या- (4063) | 15,09,695.00 | 14,53,334.00 |
| केनरा बैंक, यूजीसी एमआरपी परियोजना डॉ. नरेन्द्र कुमार, डीईएस (4046) | 5,851.00 | 5,635.00 |
| शिक्षा (5155) | - | 16,62,134.00 |
| डॉ. गौरव कैथवाज (5292) | 1,44,563.00 | 2,55,047.00 |
| डॉ. राम नरेश भार्गव (5293) | - | 2,95,727.00 |
| डॉ. सुदिप्ता साहा (5294) | - | 33,805.00 |
| वित्त अधिकारी, बी.बी.ए.यू., लखनऊ (नवीन पाठ्यक्रम-5295) | 13,85,625.00 | 5,47,05,260.00 |
| केनरा बैंक -अमेठी (9271) | 8,807.00 | 8,30,67,547.00 |
| डीएसटी सीपीआर 6298 | 32,14,666.00 | 40,89,439.00 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया - अमेठी | 8,12,577.69 | 15,34,970.69 |
| आनन्द प्रकाश पायलट (9196) | - | 2,12,374.00 |
| केनरा बैंक -प्रीपेड कार्ड | 1,76,417.00 | 2,87,897.00 |
| अतिथि गृह एकाउन्ट | 1,56,63,022.50 | 1,15,93,477.00 |
| केनरा बैंक कैपिटल (13906) | 10,92,29,474.00 | |
| केनरा बैंक वेतन (13907) | 6,34,05,232.00 | |
| केनरा बैंक कॉरपस फंड 13974 | 1,983.00 | |
| | | |
| clg ; lxx | 36,73,94,897.76 | 41,01,99,838.56 |

31 ekpZ2018 dks l ekIr o"Zds vk , oaQ ; ys[k dk vuq ph fuekZk Hkx

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| जीआईए जीपीएटी फ़ैलोशिप निधि स्थानान्तरण | | - | | - | | - | 7,07,000.00 |
| प्रीपेड कार्ड खाता निधि स्थानान्तरण | | | | - | 6,00,000.00 | 6,00,000.00 | 7,10,000.00 |
| अमेठी सेन्टर के खाते में निधि का स्थानान्तरण | | | | | | - | 10,00,00,000.00 |
| वेतन के खाते में निधि का स्थानान्तरण (13907) | | | 5,00,00,000.00 | 5,00,00,000.00 | | 5,00,00,000.00 | |
| ' lsk | - | - | 5,00,00,000.00 | 5,00,00,000.00 | 6,00,000.00 | 5,06,00,000.00 | 10,15,24,619.00 |
| | | | | | | - | |
| घटायें: राजस्व व्यय (ख) हेतु प्रयोग | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| ' lsk vxur ¼ ½ | 1,75,00,000.00 | 9,16,417.00 | (5,00,00,000.00) | (3,15,83,583.00) | 66,24,76,000.00 | 63,08,92,417.00 | 53,63,87,381.00 |

वृद्धि 7% के लिए; का

कुल : 1 करोड़

| विवरण | 2017-18 | 2016-17 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| क. विद्यार्थियों से शुल्क | | |
| वृद्धि 7% के लिए | 11,05,93,547 | 13,74,66,891 |
| 1. ट्यूशन शुल्क | | |
| 2. प्रवेश शुल्क | 1,05,16,500 | 87,55,286 |
| 3. पंजीकरण शुल्क | | |
| 4. पुस्तकालय प्रवेश शुल्क | 2,19,962 | 61,165 |
| 5. प्रयोगशाला शुल्क | | |
| 6. कला एवं हस्तशिल्प | | |
| 7. पंजीकरण शुल्क | 4,75,834 | 17,82,862 |
| 8. सिलेबस शुल्क | | |
| ; कुल 7% | 12,18,05,843 | 14,80,66,204 |
| वृद्धि 1% | | |
| 1. प्रवेश शुल्क | | |
| 2. वार्षिक परीक्षा शुल्क | | |
| 3. अंक पत्र शुल्क | | |
| 4. प्रवेश परीक्षा शुल्क | 6,24,209 | 1,52,150 |
| ; कुल 1% | 6,24,209 | 1,52,150 |
| वृद्धि 1/2% | | 37,28,417 |
| 1. परिचय पत्र शुल्क | | |
| 2. जुर्माना/विविध शुल्क | 12,200 | 2,38,891 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 3. चिकित्सा शुल्क | | - |
| 4. परिवहन शुल्क | | |
| 5. छात्रावास शुल्क | 14,19,700 | 6,28,751 |
| 6. अन्य | 40,69,546 | 60,80,000 |
| | ; ₹ 1/2 | 55,01,446 |
| 1,06,76,059 | | |
| izk kula dh fcØh | | |
| 1. प्रवेश फार्म की बिक्री | | |
| 2. सिलेबस/प्रश्न पत्रों की बिक्री | | |
| 3. प्रवेश फार्म सहित विवरणिका की बिक्री | | |
| | ; ₹ 1/2 | - |
| - | | - |
| vU; 'k;k.kd i r; kV | | |
| 1. कार्यशाला एवं कार्यक्रम हेतु पंजीकरण शुल्क | | |
| 2. पंजीकरण शुल्क (एकेडमिक स्टाफ कालेज) | | |
| | ; ₹ 1/2 | - |
| - | | - |
| ; ₹ (v+c+l +n+b) | 12,79,31,498 | 15,88,94,413 |

वृद्धि पर 8% फुओक ल सवक

/कुजक'क : लक सेअ

| | फुओक'क ल सवक | | ; क'क'क ; क'क'क | |
|--|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| फुओक'क | ओर'कु ओ'क | इओ'कु | ओर'कु ओ'क | इओ'कु |
| 1. ब्याज | | | | |
| अ. सरकारी प्रतिभूतियों पर | | | | |
| ब. ऋण पत्र एवं बंध पत्र पर | | | | |
| 2. अनुसूचित बैंको में सावधि जमा पर | | | 20,48,748 | 1,97,17,984 |
| 3. अन्य ब्याज दर/अग्रिम पर | | | 3,84,165 | 1,19,280 |
| 4. अनुसूचित बैंको के बचत खातों में | 26,20,730 | 72,04,890 | 1,23,16,483 | 1,18,54,090 |
| ; ल'क | 26,20,730 | 72,04,890 | ₹ 1,47,49,396 | ₹ 3,16,91,354 |
| संबंधित चिन्हित/वृत्ति निधि को स्थानांतरित | | | | |
| वओ'क'क | | | | |
| ₹ आय एवं व्यय लेखा में आय के रूप में द्रष्टिगोचर होगा। | | | | |

वृत्तगत व्ययों का विवरण

आवकियाँ : सारा

| वृत्तगत व्यय | | आवकियाँ | सारा |
|--------------|------------------------------------|---------|------|
| | | | |
| 1 | पुस्तक एवं जर्नल | | |
| 2 | टीडीएस हेतु | | |
| 3 | केन्द्रीय सुविधा शुल्क देय (योजना) | | |
| 4 | अन्य (फर्नीचर एवं वाहन योजना) देय | | |
| | | | |
| | | - | - |

वृद्धि 9 & वृद्धि 10

| | विवरण | 2017-18 | 2016-17 |
|---|--|------------------|--------------------|
| | वृद्धि 9, आवासीय | | |
| 1 | अतिथि गृह से किराया | | |
| 2 | आवास से लाइसेन्स शुल्क | 3,67,519 | 3,69,744 |
| 3 | परिवहन के प्रयोग हेतु प्रभार | | |
| 4 | जल एवं विद्युत प्रभार | 15,31,756 | 12,59,162 |
| 5 | अतिथि गृह/अन्य से किराया | 11,00,412 | 13,29,000 |
| 6 | प्रायोजित योजनाओं/परामर्श परियोजनाओं से आय | | |
| 7 | वसूली | 34,415 | 5,14,239 |
| 8 | विविध आय (अप्रयोज्य भंडार/रद्दी कागज, निविदा पत्र, दण्ड एवं अन्य विविध आय) | 4,29,269 | 1,84,61,796 |
| | ; कुल | 34,63,371 | 2,19,33,941 |
| | वृद्धि 10, अन्य | | |
| | स) कार्यक्रमों के आयोजन से आय | | |
| 1 | वार्षिक समारोह व खेल प्रतियोगिता से प्राप्त सकल आय | | |
| | घटाएं : वार्षिक समारोह व खेल प्रतियोगिता आयोजन पर हुआ व्यय | | |
| 2 | सकल: मेला आयोजन से प्राप्तियां | | |
| | घटाएं: मेला आयोजन पर हुआ व्यय | | |
| 3 | सकल : शैक्षणिक टूर से प्राप्त आय | | |
| | घटाएं: शैक्षणिक टूर पर व्यय | | |
| 4 | अन्य (अलग से वर्णित एवं घोषित करें) | | |
| | ; कुल | - | - |
| | वृद्धि 11 | | |
| 1 | परामर्श से आय | | |
| 2 | आरटीआई शुल्क | 2,710 | 2792 |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| 3 | रॉयल्टी से आय | | |
| 4 | भर्ती आवेदन फार्म की बिक्री से आय | | |
| 5 | विविध प्राप्तियाँ | 1,27,390 | |
| 6 | परिसम्पत्तियों की बिक्री अथव निस्तारण से लाभ | | |
| | अ) स्वयं की परिसम्पत्ति | | |
| | ब) निःशुल्क प्राप्त परिसम्पत्ति | | |
| 7 | संस्थानों, कल्याण संगठनों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त अनुदान/दान | | |
| 8 | अन्य (स्पष्ट करें) | 65,21,485 | |
| | ; ₹ | 66,51,585 | 2,792 |
| | 1 dy ; ₹ ¼ \$c\$1 \$n½ | 1,01,14,956 | 2,19,36,733 |

वृत्त 10 & लेखांक 0 ;

/कुर्क : i ; se

| fooj.k | orZku o"KZ | | | | | | | | i wZo"KZ | | | | | | | | |
|--|---------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 12ohn ; kt uk | ; kt ukxr | x\$; kt ukxr | f' kkk | Uohu iB; dZ | i hi M dKZ | veBh l Vj | iaku fuf/k ; kx | 12ohn ; kt uk | ; kt ukxr | x\$; kt ukxr | f' kkk | Uohu iB; dZ | i hi M dKZ | veBh l Vj | ; kx | |
| a वेतन, मजदूरी एवं भत्ते | | | 32,56,02,594 | | | | | 32,56,02,594 | 1,86,64,886 | | 23,67,31,155.00 | | | | | 25,53,96,041 | |
| b भविष्य निधि अंशदान | | | 2,78,652 | | | | 40,89,154 | 43,67,806 | | | 91,592.00 | | | | | 91,592 | |
| c अन्य निधियों को अंशदान (नई पेंशन योजना) | | | 1,61,19,831 | | | | | 1,61,19,831 | 14,04,336 | | 1,07,25,495.00 | | | | | 1,21,29,831 | |
| d बोनस | | | 6,89,224 | | | | | 6,89,224 | 72,922.00 | | 8,09,780.00 | | | | | 8,82,702 | |
| e छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) | | | 29,71,047 | | | | | 29,71,047 | | | 41,02,568.00 | | | | | 41,02,568 | |
| f चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति | | | 46,09,663 | | | | | 46,09,663 | | | | | | | | - | |
| g छुट्टी शुल्क प्रतिपूर्ति | | | 8,82,812 | | | | 15,49,736 | 24,32,548 | | | | | | | | - | |
| h टयूशन शुल्क प्रतिपूर्ति | | | 29,69,147 | | | | | 29,69,147 | | | | | | | | - | |
| i कर्मचारी कल्याण व्यय | | | | | | | 2,84,409 | 2,84,409 | | | | | | | | - | |
| j कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं सेवानिवृत्ति लाभ (पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण) | | | 2,35,15,538.60 | | | | 49,26,106 | 2,84,41,645 | | | 3,48,62,395 | | | | | 3,48,62,395 | |
| k शुल्क एवं मानदेय | 89,01,300 | | 9,23,874 | 10,80,000 | 37,95,098 | | 36,23,382 | 1,83,23,654 | 1,05,56,896.00 | | 4,47,162 | 14,60,000 | 1,24,716 | | 26,63,299 | 1,52,52,073 | |
| l छुट्टी वेतन एवं पेंशन अंशदान | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| m अन्य -परिवार पेंशन | | | | | | | 15,22,454 | 15,22,454 | | | 14,00,654 | | | | | 14,00,654 | |
| dy ; kx | 89,01,300.00 | - | 37,85,62,382.60 | 10,80,000.00 | 37,95,098.00 | - | 39,07,791.00 | 1,20,87,450.00 | 40,83,34,021.60 | 3,06,99,040.00 | - | 28,91,70,801.40 | 14,60,000.00 | 1,24,716.00 | - | 26,63,299.00 | 32,41,17,856.40 |

vud ph 11& 'kfk.kd Q ;

/kujk'k : i; sea

| fooj.k | orZku o"KZ | | | | | | | | iwZo"KZ | | | | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | 12oha ; kt uk ; kt uk | x\$; kt uk | f' kfk | Uohu iB; dæ | i hi M dkMZ | veBh l Wj | i aku fuf/k | ; lsk | 12oha ; kt uk ; kt uk | x\$; kt uk | f' kfk | Uohu iB; dæ | i hi M dkMZ | veBh l Wj | ; lsk | | |
| 1 प्रयोगशाला संचालन व्यय | | 23,64,535 | | | | | | 3,64,535 | 1,38,000.00 | | | | | 49,28,503 | 68,38,478 | | |
| 2 क्षेत्रकार्य/सम्मेलनों में भागीदारी | | | | | | | | - | - | | | 8,91,956 | | | 61,15,248 | | |
| 3 छात्र परामर्श केन्द्र/एमपीसीडी | | 1,57,720 | | | | | | 1,57,720 | | | | | | | 25,845 | | |
| 4 सेमिनार/कार्यशाला | | 35,49,136 | | | | 6,04,609 | | 41,53,745 | 4,78,487 | - | | | | 22,900 | 56,27,097 | | |
| 5 Uohu iB; dæ | | | | 2,44,609 | | | | 2,44,609 | | | | | | | 19,30,396 | | |
| 6 ऑनलाइन क्वीज | | 99,908 | | | | | | 99,908 | | | | | | | 6,00,000 | | |
| 7 परीक्षा/प्रवेश परीक्षा | | 89,24,082 | | | | | | 89,24,082 | | | | 1,11,958 | | 50,000 | 84,30,095 | | |
| 8 विद्यार्थी कल्याण व्यय | | | | | | | | - | | | 1,60,600 | | | | 1,60,600 | | |
| 9 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति /स्टाइपेन्ड | | | | | | | | - | | | | | | | - | | |
| 10 पत्रिकायें प्रकाशन | | | | | | | | - | 50,400.00 | | | | | | 11,72,132 | | |
| 11 शैक्षणिक दौरा | | 91,853 | | | | | | 91,853 | | | | | | | - | | |
| 12 पुस्तकालय व्यय | | 38,064 | | | 17,120 | | | 55,184 | | | 1,13,541 | | | | 1,13,541 | | |
| 13 शैक्षिक क्रियाकलाप (विभिन्न विभाग) | | 7,64,933 | | | 2,33,324 | | | 9,98,257 | | | 8,52,214 | | 2,992 | | 8,55,206 | | |
| 14 खेल-कूद क्रियाकलाप | | 4,32,487 | | | 28,198 | 79,790 | | 5,40,475 | - | | 4,58,888 | | | | 4,58,888 | | |
| 15 यूजीसी शोध फेलोशिप | | 2,17,05,193 | | | | | | 2,17,05,193 | 2,08,24,725.00 | | | | | | 2,08,24,725 | | |
| 16 एनएसएस | | 52,500 | | | | | | 52,500 | | | | | | | | | |
| 17 अमेठी सेन्टर | | 8,99,656 | | | | | | 8,99,656 | | | | | | | | | |
| 18 म्यूजियम की स्थापना | | 93,772 | | | | | | 93,772 | | | | | | | | | |
| dy ; lsk | - | - | 3,91,73,838.80 | - | 2,44,609.00 | 2,78,642.00 | 6,84,399.00 | - | 4,03,81,488.80 | 2,14,91,612.00 | - | 2,56,52,330.00 | - | 10,03,914.00 | 2,992.00 | 50,01,403.00 | 5,31,52,251.00 |

वृत्त 12 & विभाग Q ;

/कुक्क : i ; sea

| वृत्त | | विवरण | वृत्त | | | | | | विभाग | | | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------|------|----------------|----------|--------------|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| | | | 120ha ; क्त uk | ; क्त uk | x\$; क्त uk | f क्त uk | Uolu iB; Øe | i hi M dkmZ | veBh l wj | ; लख | 120ha ; क्त uk | ; क्त uk | x\$; क्त uk | f क्त uk | Uolu iB; Øe | i hi M dkmZ | veBh l wj | ; लख |
| v | | वृत्त | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I) | कुलानुशासक कार्यालय | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II) | विद्युत व्यय | | | 3,42,32,875 | | 4,49,039 | | 18,62,693 | | 3,65,44,607 | | | | | 10,09,883 | | 3,62,23,913 |
| | III) | प्लेसमेंट व्यय | | | 48,00,742 | | | | 1,51,806 | | 49,52,548 | | | | | | | 16,15,017 |
| | IV) | सुरक्षा व्यय | | | 4,70,56,722 | | | | 62,22,136 | | 5,32,78,858 | | | | | 33,31,522 | | 3,06,51,030 |
| | V) | वाहन चालन व्यय | | | | | | | 7,700 | | 7,700 | | | | | | | - |
| | VI) | बीमा | | | | | | | | | | | | | | 13,959 | | 13,959 |
| | VII) | सूचना एवं मार्गनिर्देश ब्यूरो विविध संचार | | | 8,033 | | | | | | 8,033 | | | | | 13,993 | | 13,993 |
| c | | | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| | I) | डाक एवं तार व्यय | | | 1,36,942 | | | | | | 1,36,942 | | | | | | | 69,220 |
| | II) | टेलीफोन एवं फेक्स | | | 5,80,196 | | | | | | 5,80,196 | | | | | | | 7,10,261 |
| | III) | इंटरनेट प्रभार | | | 23,78,880 | | | | 1,60,310 | | 25,39,190 | | | | | | | - |
| | | कर्मचारी प्रशिक्षण एवं कार्यशाला | | | 39,766 | | | | | | 39,766 | | | | | | | - |
| n | | डीएसडब्लू कार्यालय | | | | | | | | | | | | | | | | 6,808 |
| b | | विज्ञापन एवं प्रचार | | | 79,61,407 | | | | | | 79,61,407 | | | | | | 2,94,281 | 99,82,450 |
| Q | | विधिक व्यय | | | 1,69,29,047 | | | | | | 1,69,29,047 | | | | | | | 35,23,680 |
| x | | अन्य | | | | | | | | | | | | | | | | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| I) | प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी (उपभोग हेतु) | 33,250 | | 35,14,769 | | | | 3,65,700 | 39,13,719 | | | 50,20,180 | | | | 9,78,915 | 59,99,095 |
| II) | समाचार पत्र एवं पत्रिकायें | | | 2,03,002 | | | | 2,060 | 2,05,062 | | | 74,787 | | | | | 74,787 |
| III) | यात्रा एवं वाहन व्यय | | | 15,06,555 | | 15,512 | | | 15,22,067 | 27,942.00 | | 6,49,441 | | | | 62,364 | 7,39,747 |
| IV) | गुप्त एवं गोपनीय कार्य | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| V) | परामर्श शुल्क | | | 3,21,238 | | | | | 3,21,238 | | | 4,27,343 | | | | | 4,27,343 |
| VI) | बैंक प्रभार | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| VII) | बैठक प्रभार | 22,629 | | 1,20,40,071 | | | | | 1,20,62,700 | | | 27,04,091 | | | | 27,528 | 27,31,619 |
| VIII) | यूजीसी फेलोशिप | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| IX) | एनएसडीएल शुल्क | | | 26,831 | | | | | 26,831 | | | 37,716 | | | | | 37,716 |
| X) | डिसर्टशन कार्य | | | 1,36,084 | | | | | 1,36,084 | | | 1,71,175 | | | | | 1,71,175 |
| XI) | स्थानीय वाहन व्यय | | | 25,761 | | | | | 25,761 | | | 2,356 | | | | | 2,356 |
| XII) | यूएसआईसी | | | 2,90,397 | | | 8,248 | | 2,98,645 | | | 2,917 | | | | | 2,917 |
| XIII) | लिवरीज | | | | | | | | - | 9,015.00 | | 985 | | | | | 10,000 |
| XIV) | कार्यालय आकस्मिक व्यय | | | 6,09,608 | | 89,883 | 3,70,004 | | 10,69,495 | | | 6,51,621 | 16,207 | 7,253 | 8,975 | 18,05,938 | 24,89,994 |
| XV) | वीआईपी अतिथियों का दौरा व्यय | | | | | | | | - | | | 5,850 | | | | | 5,850 |
| XVI) | अन्य विविध, प्रशासनिक व्यय | 51,793 | 1,51,642 | 39,94,614 | 6,23,011 | 1,20,18,023 | | 7,14,655 | 1,75,53,738 | 3,05,592.00 | | 54,81,626 | | 2,37,04,131 | | 1,33,052 | 2,96,24,401 |
| XVII) | पूर्व छात्र संबंध | | | 80,132 | | | | | 80,132 | | | | | | | | - |
| XVIII) | आय कर | | | | | | | | - | | | 15,580 | | | | | 15,580 |
| I Total; k | | 1,07,672.00 | 1,51,642.00 | 13,68,73,672.00 | 6,23,011.00 | 1,24,82,574.00 | 98,131.00 | 98,57,064.00 | 16,01,93,766.00 | 3,42,549.00 | - | 9,34,06,354.00 | 16,207.00 | 2,37,11,384.00 | 8,975.00 | 76,57,442.00 | 12,51,42,911.00 |

vud ph 12v & ifjogu Q ;

| fooj.k | | | orZku o"lZ | | | | i wZo"lZ | | | |
|--------|---|-----------------|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------|---------|------------------|------------------|
| | | | ckjgoha ; kt uk | ; kt uk | x\$; kt uk | ; lxx | ckjgoha ; kt uk | ; kt uk | x\$; kt uk | ; lxx |
| V | | | | | | | | | | |
| | 1 | olgu dk ejFer | | | 20,12,899 | 20,12,899 | | | 18,10,189 | 18,10,189 |
| | 2 | olgu ifjpyu Q ; | | | | - | | | | - |
| | 3 | chek | | | 1,20,242 | 1,20,242 | | | 1,22,289 | 1,22,289 |
| | | | | | | - | | | | - |
| | | | - | - | 21,33,141 | 21,33,141 | - | - | 19,32,478 | 19,32,478 |

वृद्धि पत्र 13 & एजेंडा, आवृत्तिका

/कुक्क : i ; sea

| fooj.k | orZku o"K | | | | | | | | i wZo"K | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------|---------------|--------------|--------------|-------------|
| | 12oha ; kt uk | Nk=kold | x\$; kt uk | f' kkk | Uohu i kB; dæ | i hi M d kVZ | veBh l Mj | ; lœ | 12oha ; kt uk | Nk=kold | x\$; kt uk | f' kkk | Uohu i kB; dæ | i hi M d kVZ | veBh l Mj | ; lœ |
| 1) गृह सज्जा | | | 8,78,82,544 | | 1,17,17,024 | | 81,50,403 | 10,77,49,971 | 5,54,24,819 | | | | 25,46,722 | | 35,77,994 | 6,15,49,535 |
| 2) बागवानी एवं पशु गृह | | | 12,47,887 | | | 47,883 | 14,896 | 13,10,666 | | | 9,36,445 | | | | | 9,36,445 |
| 3) भवन अनुरक्षण | | | 27,42,632 | | | | 4,98,847 | 32,41,479 | | | 82,26,866 | | | | 8,05,180 | 90,32,046 |
| 4) विभाग / परिसर अनुरक्षण | | | 94,84,069 | | | 28,214 | 4,91,281 | 1,00,03,564 | | | 36,15,977 | | | | 4,26,170 | 40,42,147 |
| 5) कार्यालय उपकरण अनुरक्षण | | | 57,90,986 | | | 85,097 | 10,13,492 | 68,89,575 | | | 54,51,177 | | | | 3,10,691 | 57,61,868 |
| 6) कम्प्यूटर अनुरक्षण | | | 1,29,998 | | | | | 1,29,998 | | | 15,00,320 | | | | | 15,00,320 |
| 7) फर्नीचर एवं फिक्सर अनुरक्षण | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 8) वेबसाइट का अनुरक्षण | | | 1,70,964 | | | | | 1,70,964 | | | 36,349 | | | | | 36,349 |
| 9) अतिथि गृह प्रभार | | | | | | | | - | 26,99,575 | 13,70,523 | | | | | 1,97,694 | 42,67,792 |
| 10) विविध (महिला छात्रावास) | | | 92,226 | | | | | 92,226 | | | 4,75,000 | | | | | 4,75,000 |
| 11) विविध (पुरुष छात्रावास) | | | 1,25,596 | | | 11,860 | 1,00,738 | 2,38,194 | | | 8,82,000 | 97,452 | | | | 9,79,452 |
| 12) सफाई | | | 2,25,64,743 | | | | 23,36,636 | 2,49,01,379 | | | 1,00,05,216 | | | | 8,63,299 | 1,08,68,515 |
| 13) स्टाप कार की मरम्मत आदि | | | | | | | | - | | | | | | | 43,023 | 43,023 |
| 14) केन्द्रीय सुविधायें | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 15) महिला छात्रावास पर व्यय | | | | | | | | - | | | 2,89,913 | | | | | 2,89,913 |
| 16) शिक्षा में सुधार | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 17) मरम्मत भत्ता | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| 18) अन्य कटौती | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| dq ; lœ | - | - | 13,02,31,645 | - | 1,17,17,024 | 1,73,054 | 1,26,06,293 | 15,47,28,016 | 5,81,24,394 | 27,27,523.00 | 3,01,59,715.00 | - | 25,46,722.00 | - | 62,24,051.00 | 9,97,82,405 |

वृद्धि पत्र 13व & फॉर्म यक

| फॉर्म.क | | | अवधि ०"क | | | | | | | अवधि ०"क | | | | | | | | |
|---------|---|-------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | 1200 ; क उ | ; क उ | ख ; क उ | फ क | उ क; द | अ क | व क | ; क | 1200 ; क उ | ; क उ | ख ; क उ | फ क | उ क; द | अ क | व क | ; क |
| व | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | क प क | 846 | 36 | 38,860 | | 21,508 | 3,147 | 13,413 | 77,810 | 10,931 | | 70,709 | | 2,910 | 3,344 | 1,745 | 89,639 |
| | 2 | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | 846 | 36 | 38,860 | - | 21,508 | 3,147 | 13,413 | 77,810 | 10,931 | - | 70,709 | - | 2,910 | 3,344 | 1,745 | 89,639 |

वृत्त 14 & विवरण ;

एकक : - रु

| क्र.सं. | विवरण | अनुदान | विवरण |
|---------|------------------|--------|-------|
| 1 | एनपीएस | - | - |
| 2 | भवन मरम्मत योजना | - | - |
| 3 | | - | - |
| 4 | | - | - |
| | कुल | - | - |

Utkal lgc Hhejko vEcsMdj fo' ofo | ky; | y[kuÅ
31 ekpZ2018 dks l ekRr o"Zgrqi Hfr; ka, oaHgrku

| i Hfr; k | orZku o"Z | i wZo"Z | Hgrku | orZku o"Z | i wZo"Z |
|---|------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| vFk ' kK | | | I. Q ; | | |
| अ) रोकड़ नगद | 60,099.00 | 1,99,234.00 | अ) स्थापना | 10,07,10,454.80 | 11,62,23,691.00 |
| ब) बैंक में जमा शेष | | | ब) शैक्षणिक व्यय | 4,03,81,488.80 | 5,31,52,251.00 |
| i. चालू खाता में | | | स) प्रशासनिक | 4,39,07,994.00 | 3,92,50,585.01 |
| ii. जमा खाता में | | | द) परिवहन व्यय | 21,33,141.00 | 19,32,478.00 |
| iii. बचत खाता में | 63,50,21,420.28 | 45,29,01,833.79 | य) मरम्मत एवं अनुरक्षण | 15,47,28,016.00 | 9,97,82,405.00 |
| | | | र) पूर्व अवधि व्यय | | |
| II. प्राप्त अनुदान | | | II. चिन्हितध्वृति निधि के सापेक्ष भुगतान | 5,24,46,188.50 | 7,15,79,952.75 |
| अ) भारत सरकार | 63,08,92,417.00 | 75,29,12,000.00 | (ईएमएफ) | | |
| ब) राज्य सरकार | | | | | |
| स) अन्य स्रोतों से | | | | | |
| (पूँजी एवं राजस्व व्यय अनुदान/अलग से दर्शाएँ यदि हों) | | | | | |
| III. शैक्षणिक प्राप्तियाँ | 12,79,31,497.50 | 15,88,94,413.00 | III. प्रयोजित परियोजनाओं के सापेक्ष व्यय | | |
| IV. चिन्हितध्वृति निधि के सापेक्ष प्राप्तियाँ | 7,77,35,802.00 | 4,67,56,468.25 | IV. प्रयोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के सापेक्ष व्यय | | |
| V. प्रायोजित परियोजनाओं के सापेक्ष प्राप्तियाँ | | | V. निवेश एवं जमा | | |
| | | | अ) चिन्हितध्वृति निधि के बाहर | | |
| | | | ब) अपनी निधि से (बाहर अन्य निवेश) | | |
| VI. प्रायोजित फेलोशिप एवं छात्रवृत्ति के सापेक्ष प्राप्तियाँ | | | VI. अनुसूचित बैंक में सावधि जमा | 42,47,527.00 | 63,11,809.00 |

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------|
| VII. से निवेश पर अर्जित आय | | | VII. प्रक्रियाधीन स्थाई परिसम्पत्ति व पुर्जा निर्माण | | |
| अ) चिन्हित/वृत्ति निधि | | | अ) स्थाई परिसम्पत्ति | 12,81,72,788.00 | 56,08,80,412.00 |
| | | | ब) अप्रत्यक्ष सम्पत्ति | 1,36,500.00 | 5,60,597.00 |
| ब) अन्य निवेश | | | स) पूँजीगत कार्य प्रक्रियाधीन | 5,18,200.00 | 21,47,62,455.00 |
| VIII. को अर्जित ब्याज | | | VIII. सांविधिक पावती सहित अन्य प्राप्ति | 62,82,51,349.20 | |
| अ) बैंक जमा | | | | | |
| ब) ऋण एवं अग्रिम | | | | | |
| स) बचत खाता | 1,73,70,126.00 | 4,01,10,358.00 | | | |
| IX. निवेश नगदी करण | | | IX. अनुदान की वापसी | | |
| X. अनुसूचित बैंक में जमा सावधि जमा का नकदीकरण | 1,50,00,000.00 | 25,50,00,000.00 | X. जमा एवं अग्रिम | | |
| XI. अन्य आया (पूर्व अवधि के आय सहित) | | | XI. अन्य भुगतान | | - |
| XII. जमा एवं अग्रिम | | | XII. इति शेष | | |
| | | | a) उपलब्ध नकद | 41,039.00 | 60,099.00 |
| | | | b) बैंक में शेष | | |
| | | | i. चालू खाता में | | |
| | | | ii. बचत खाता में | 36,73,94,897.76 | 63,50,21,420.28 |
| | | | iii. जमा खाता में | | - |
| XIII. सांविधिक पावती सहित विविध प्राप्ति | | | | | |
| XIV. अन्य प्राप्ति | 1,90,58,222.28 | 9,27,43,848.00 | | | |
| | ; ₹ 1,52,30,69,584.06 | 1,79,95,18,155.04 | | ; ₹ 1,52,30,69,584.06 | 1,79,95,18,155.04 |

31 sep 2018 dls l ekr o"Zds ys[k dk vud ph fuekZk Hlx

ककल क्गः ह्हेज्को वःःःःःःः fo' ofo | ky; | y[kuÅ

ह्हेः; fuf/k y[k
31 ekpZ 2018 dk rgyui =

| nsunkj; ka | orZku o"lZ | orZku o"lZ | i wZ o"lZ | i wZ o"lZ | i fjl Ei fRk; ka | orZku o"lZ | i wZ o"lZ |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| l kkl; Hfo"; fuf/k | - | - | | - | निवेश /एफडीआर | 6,16,58,000.00 | 1,27,00,000.00 |
| अथ शेष | 5,00,50,028.00 | | 4,15,83,484.00 | | 31/03/17 को प्रोद्भूत ब्याज | | |
| घटाये: मार्च हेतु..... | | | | | | | |
| | 5,00,50,028.00 | | 4,15,83,484.00 | | न्यूनतम नकदी | | |
| जोड़े: अंशदान | 1,14,42,623.00 | | 1,32,68,763.00 | | | | |
| घटाये : अग्रिम/निकासी | (55,79,882.00) | 5,59,12,769.00 | (48,02,219.00) | 5,00,50,028.00 | आरक्षित ब्याज पर न्यूनतम स्थानांतरण | | |
| válnk; h Hfo"; fuf/k | - | - | | - | | | |
| अथ शेष | 22,87,212.00 | | 9,71,620.00 | | जोड़े | 36,11,526.00 | 4,89,58,000.00 |
| घटाये : मार्च हेतु..... | | | | | | 6,52,69,526.00 | 6,16,58,000.00 |
| जोड़े : अंशदान | 1,61,700.00 | | 13,15,592.00 | | | | |
| जोड़े : जमा ब्याज | | | | | | | |
| जोड़े : मार्च हेतु..... | | | | | | | |
| घटाये : अग्रिम/निकासी | 39,30,000.00 | (14,81,088.00) | | 22,87,212.00 | निवेश पर अर्जित ब्याज | | |
| fo' ofo ky; válnku | - | - | | - | आयकर विभाग में लम्बित | | |
| vFk 'k;k | | 3,33,180.00 | 3,33,180.00 | | निवेश की वापसी | | |
| घटाये : मार्च का अंशदान | | | | | | | |
| जोड़े : वर्ष का अंशदान | | | | | नकदी | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| जोड़े : जमा ब्याज | | | | | केनरा बैंक खाता नं. 190 | 18,39,122.00 | 16,45,628.00 |
| जोड़े : मार्च हेतु..... | | | | | | | |
| घटाये : अग्रिम / निकासी | | | | 3,33,180.00 | | | |
| एनपीएस टीयर II खाता | - | - | | | | | |
| अथ शेष | | | | | | | |
| घटाये : मार्च का अंशदान | | | | | | | |
| जोड़े : वर्ष का अंशदान | | | | | | | |
| जोड़े : मार्च हेतु..... | | | | | | | |
| जोड़े : जमा ब्याज | | | | | | | |
| घटाये : अग्रिम / निकासी | | | | | | | |
| बयाना राशि / जमानत जमा | 5,12,854.00 | | 8,77,466.00 | | | | |
| घटाये : पुर्नभुगतान | 43,430.00 | 4,69,424.00 | 3,64,612.00 | 5,12,854.00 | | | |
| वर्ष के अंत का | - | - | | - | | | |
| अथ शेष | 1,01,20,354.00 | | 91,21,242.00 | | | | |
| जोड़े: व्यय के सापेक्ष अधिक आय. | 17,54,009.00 | 1,18,74,363.00 | 9,99,112.00 | 1,01,20,354.00 | | | |
| घटाये : प्राप्त ब्याज | | | | | | | |
| ; लेख | | 6,71,08,648.00 | | 6,33,03,628.00 | | 6,71,08,648.00 | 6,33,03,628.00 |

कक्षा के हरेक वर्ग के फो'रों के लेखा

के.ए.ए. के लेखा

31-03-2018 के लेखा के अंत में, का.ए. के लेखा

| वर्ग ; | अंत में के.ए. | अंत में के.ए. | वर्ग | अंत में के.ए. | अंत में के.ए. |
|--------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| पूर्व वर्ष का समायोजन | | | अर्जित ब्याज | 18,431.00 | 55,281.00 |
| सामान्य भविष्य निधि लेखा | | | सावधि पर अर्जित ब्याज | 17,36,206.00 | 9,43,831.00 |
| अंशदायी भविष्य निधि लेखा | | | | | |
| विश्वविद्यालय अंशदान | | | | | |
| एनपीएस टीयर II खाता | | | | | |
| बैंक प्रभार | 628.00 | | विविध आय | | |
| व्यय के सापेक्ष अधिक आय | 17,54,009.00 | 9,99,112.00 | आय के सापेक्ष अतिरिक्त आय | | |
| ; ₹ | 17,54,637.00 | 9,99,112.00 | ; ₹ | 17,54,637.00 | 9,99,112.00 |

ckckl kgc Hhejko vEcMdj fo' ofo | ky; | y[kuÅ

Hfo"; fuf/k ysqkk

foRrh; o"Z2018 grqi klr; ka, oaHkrku ysqkk

| i klr; ka | orZku o"Z | | i wZo"Z | | Hkrku | orZku o"Z | | i wZo"Z | |
|---|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|-----------|--------------------|
| अथ शेष | | | | | सामान्य भविष्य निधि अग्रिम | 4,05,000.00 | | 4,70,000 | |
| केनरा बैंक खाता नं. 0190 | 16,45,628 | | 4,01,86,992 | | सामान्य भविष्य निधि निकासी | 55,96,341.00 | | 47,21,038 | |
| एफडीआर | 2,45,00,000 | 2,61,45,628 | 2,45,00,000 | 6,46,86,992 | अंशदायी भविष्य निधि अग्रिम/निकासी | 39,30,000.00 | | | |
| | | | | | विश्वविद्यालय अंशदान निकासी | | 99,31,341 | | 51,91,038 |
| सामान्य भविष्य निधि अंशदान | | 1,14,42,623 | 1,32,68,763 | | | | | | |
| अंशदायी भविष्य निधि अंशदान | | 1,61,700 | 12,24,000 | | वर्ष के दौरान निवेश (एफडीआर) | | 36,11,526.00 | | 4,89,58,000 |
| विश्वविद्यालय अंशदान- अंशदायी भविष्य निधि | | | 91,592 | 1,45,84,355 | पूर्व वर्ष का समायोजन | | 2,45,00,000.00 | | 2,45,00,000 |
| | | | | | बैंक प्रभार | | 628.00 | | |
| बयाना राशि/सुरक्षा जमा | | | | | बयाना राशि/सुरक्षा जमा | | 43,430.00 | 3,64,612 | 3,64,612 |
| सा.भ.नि./अंशदायी भ.नि. अग्रिम वसूली | | 4,21,459 | | 3,88,819 | bfr 'k'k&&_ | - | - | - | - |
| प्राप्त ब्याज-बचत खाता | | 18,431 | | 55,281 | केनरा बैंक खाता नं. 0190 | | 18,39,122.00 | 16,45,628 | |
| प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता | | 17,36,206 | | 9,43,831 | सावधि जमा रसीद | | | | 16,45,628 |
| | | | | | | | | | |
| विविध आय | | | | | | | | | |
| निवेश नकदीकरण | | | | | | | | | |
| ; kx | | 3,99,26,047 | | 8,06,59,278 | ; kx | | 3,99,26,047 | | 8,06,59,278 |

केंद्र के वित्तव्यय के विवरण का सारांश

वर्ष : 2017-18
 31 मार्च 2018 तक

| विवरण | अंशदान | व्यय | विवरण | अंशदान | व्यय |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| एनपीएस टीयर I लेखा | | | एनपीएस टीयर I लेखा | | |
| अथ शेष | 60,53,382.00 | 48,05,049 | अंशदान एवं योगदान | | |
| | | | 3/15 हेतु | | |
| जोड़े: अंशदान + विश्वविद्यालय अंशदान | 25,04,776.00 | 15,30,972 | निवेश /एफडीआर | | - |
| घटाये : अंशदान भुगतान | | | बैंक में जमाशेष | 88,31,711.19 | 60,53,382 |
| | 85,58,158.00 | 63,36,021 | | | |
| व्यय के सापेक्ष अधिक आय | 2,73,553.00 | (2,82,639) | | | |
| ; ₹ | 88,31,711.00 | 60,53,382 | ; ₹ | 88,31,711 | 60,53,382 |

केंद्रांच्या वित्तव्यवस्थापन खात्याच्या वित्तव्यवस्थापन खात्याच्या

वित्तव्यवस्थापन खात्याच्या

31/03/2018 रोजीचे वित्तव्यवस्थापन खात्याच्या, याद्वारे; वित्तव्यवस्थापन खात्याच्या

| वर्णन ; | अनुमानित रक्कम | वस्तुस्थिती रक्कम | विवरण | अनुमानित रक्कम | वस्तुस्थिती रक्कम |
|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|
| पूर्व वर्ष का समायोजन | | 5,00,000.00 | निवेश से अर्जित व्यय | | |
| अनुमानित | 845.00 | 921.00 | | | |
| वर्णन ; अंदाजित रक्कम ; | 2,73,553.00 | (2,82,639.00) | जोडे: प्रोद्भूत ब्याज 31/03/ | 2,74,398.00 | 2,18,282.00 |
| | | | घटायें : प्रोद्भूत ब्याज 31/03/ | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| कुल ; | 2,74,398.00 | 2,18,282.00 | | 2,74,398.00 | 2,18,282.00 |

कक्षा के हजेर व फंडों का विवरण

उत्पन्न ; कर्तव्य वर्ष 2017-18 के लिए, अक्षरों में

| वर्ग | उत्पन्न | | व्यय | | विवरण | उत्पन्न | | व्यय | |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-------------|------------------|
| अथ शेष | 60,53,382.19 | | 43,05,049.00 | | | | | | |
| ओपी सावधि जमा रसीद | | 60,53,382.19 | 5,00,000.00 | 48,05,049.00 | निवेश | | | | |
| उत्पन्न ; कर्तव्य | | | | | एनपीएस विश्वविद्यालय अंशदान | | | | |
| स्वयं अंशदान | 12,42,388.00 | | 7,65,486.00 | | एनपीएस कर्मचारी अंशदान | | | | |
| विश्वविद्यालय अंशदान | 12,62,388.00 | 25,04,776.00 | 7,65,486.00 | 15,30,972.00 | पूर्व वर्ष का समायोजन | | 5,00,000.00 | 5,00,000.00 | |
| वै. प्रभार | | | | | बैंक प्रभार | 845.00 | | | 921.00 |
| बचत बैंक खाता एवं सावधि जमा पर ब्याज | 2,74,398.00 | 2,74,398.00 | | 2,18,282.00 | इति शेष | 88,31,711.19 | 60,53,382.19 | | |
| | | | | | | | | | 60,53,382.19 |
| कुल | | 88,32,556 | | 65,54,303 | कुल | 88,32,556 | | | 65,54,303 |

ckck lgc Hhejko vEcMdj fo' ofo | ky;] y[kuÅ

f' kkk

rgyui = 31@03@2018

| nsunkj; ka | orZku o"KZ | i vZ o"KZ | i fj l á fRk; ka | orZku o"KZ | i vZ o"KZ |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| निधि | | | एसबीबीटी भवन का निर्माण | 4,00,00,000.00 | 4,00,00,000.00 |
| अथ शेष | 4,80,87,831.00 | 4,84,27,222.00 | पुस्तकें एवं जर्नल | 18,26,906.00 | 18,26,906.00 |
| | | | फर्नीचर | 31,31,360.00 | 31,31,360.00 |
| | | | कम्प्यूटर | 14,54,250.00 | 14,54,250.00 |
| घटाये : घाटा | 16,62,134.00 | (3,39,391.00) | स्टाफ को अग्रिम | 13,181.00 | 13,181.00 |
| | 4,64,25,697.00 | 4,80,87,831.00 | निवेश / एफडीआर | | - |
| | | | बैंक में अवशेष | | 16,62,134.00 |
| ; kx | 4,64,25,697.00 | 4,80,87,831.00 | ; kx | 4,64,25,697.00 | 4,80,87,831.00 |

कक्षा के लिए व्यय का विवरण

₹

31/03/2017 तक के लेखा, आर. व. ;

| विवरण | ₹ | ₹ | विवरण | ₹ | ₹ |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | बचत खाता पर अर्जित व्याज | 40,877.00 | 67,726.00 |
| बैंक प्रभार | | - | एफडीआर पर ब्याज | | 4,59,990.00 |
| आकस्मिकता | | 16,207.00 | | | - |
| उपकरण | | | सहायक - अनुदान | | |
| अतिथि संकाय | 10,80,000.00 | 14,60,000.00 | शुल्क से आय | | 6,09,100.00 |
| बैठकों पर व्यय | 6,23,011.00 | - | | | - |
| परीक्षा के लिए पारिश्रमिक | | - | घाटा | 16,62,134.00 | 3,39,391.00 |
| विशेष व्याख्यान | | - | | | |
| परीक्षा और मॉडरेटर के लिए टीए | | - | | | |
| यात्रा व्यय | | - | | | |
| | | | | | |
| व्यय के सापेक्ष अधिक आय | | | | | |
| | | | | | |
| कुल | 17,03,011.00 | 14,76,207.00 | कुल | 17,03,011.00 | 14,76,207.00 |

केंद्रांच्या वित्तव्यवस्थापनेचा अहवाल

२०१७-१८

३१/०३/२०१८ रोजीचे वित्तव्यवस्थापनेचा अहवाल, कायदा क्र. ५१५

| वर्ग | मूल्य | मूल्य | वर्णन | मूल्य | मूल्य |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|
| अथ शेष | | | एफडीआर | | |
| केनरा बँक खाता संख्या नं. ५१५५ | १६,६२,१३४ | ३,९०,२९८.०० | स्टाफ को अग्रिम | | |
| | | | एसबीबीटी भवन का निर्माण | | |
| | | | आकस्मिता | | १६,२०७.०० |
| वर्धन | - | - | उपकरण | | |
| योजना अनुदान खाता | | | अतिथि संकाय | १०,८०,०००.०० | १४,६०,०००.०० |
| सहायक अनुदान | | | विविध व्यय | ६,२३,०११.०० | |
| | | | पुस्तके एवं जर्नल | | |
| वर्धन | - | - | फर्नीचर | | |
| प्राप्त ब्याज-बचत खाता | ४०,८७७ | ६७,७२६.०० | कम्प्यूटर | | |
| एफडीआर पर ब्याज | | ४,५९,९९०.०० | परीक्षा के लिए पारिश्रमिक | | |
| शुल्क से आय | | ६,०९,१००.०० | विशेष व्याख्यान | | |
| स्टाफ को अग्रिम | | ११,२२७.०० | यात्रा व्यय | | |
| एफडीआर | | १६,००,०००.०० | बँक प्रभार | | |
| | | | | | |
| | | | वर्धन | - | - |
| | | | केनरा बँक खाता संख्या नं. ५१५५ | | १६,६२,१३४.०० |
| | | | | | |
| कुल | १७,०३,०११.०० | ३१,३८,३४१.०० | कुल | १७,०३,०११.०० | ३१,३८,३४१.०० |

कक्षा के हरेक वर्कमज फो'ओफो | क्य; | य[कुआ

इति

रगु इ= 31/03/2018 रद

| नसुनक; क | ओरकु ओ"क | इवु ओ"क | इफल अफरक क | ओरकु ओ"क | इवु ओ"क |
|----------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| निधि | | | | | |
| अथ शेष | 15,095.00 | - | पुस्तकें एवं जर्नल फर्नीचर कम्प्यूटर | | |
| जोड़े: अधिशेष (घाटा) | 5,47,282.00 | (15,095.00) | स्टाफ को अग्रिम | 5,71,206.00 | 4,07,008.00 |
| | 5,62,377.00 | (15,095.00) | निवेश / एफडीआर | | |
| | | | बैंक में अवशेष | 1,76,417.00 | 2,87,897.00 |
| गैर योजनागत खातों में स्थानांतरण | 13,10,000.00 | 7,10,000.00 | | | |
| ; कु | 7,47,623.00 | 6,94,905.00 | ; कु | 7,47,623.00 | 6,94,905.00 |

ckck lgc Hhejko vEcMdj fo' ofo | ky; | y[kuÅ

i hi M

31@03@2018 dks l ekr o"lZdk vk , oaQ ; ysqk

| Q ; | orZku वर्ष | i wZ वर्ष | vk | orZku वर्ष | i wZ वर्ष |
|-------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | | | बचत खातो पर अर्जित ब्याज | 5,692.00 | 216.00 |
| बैंक प्रभार | 3,147.00 | 3,344.00 | एफडीआर पर ब्याज | | 0 |
| आकस्मिकता | 89,883.00 | 8,975.00 | | | |
| शिक्षा में अकादमिक गतिविधियां | 2,33,324.00 | 2,992.00 | सहायक –अनुदान | | |
| पुरुष छात्रावास पर व्यय | 11,860.00 | | शुल्क से आय | | - |
| डीजी सेट पर व्यय | 85,097.00 | - | स्टाफ को अग्रिम | | - |
| पुस्तकालय पर व्यय | 17,120.00 | - | एफडीआर | | - |
| यूसिक | 8,248.00 | - | | | |
| बागवानी गतिविधियां | 47,883.00 | - | | | |
| खेल-कूद गतिविधियां | 28,198.00 | - | | | |
| परिसर एवं विद्युत अनुरक्षण | 28,214.00 | | | | |
| | | | | | |
| व्यय के सापेक्ष अधिक आय | | | घाटा | 5,47,282.00 | 15,095.00 |
| | | | | | |
| ; lxx | 5,52,974.00 | 15,311.00 | ; lxx | 5,52,974.00 | 15,311.00 |

केंद्र के हित व फायदे के विवरण

विवरण

31/03/2018 तक के लेखा वर्ष के हित व फायदे के विवरण, जो कि

| विवरण | लेखा वर्ष 2017-18 | विवरण | लेखा वर्ष 2017-18 | विवरण | लेखा वर्ष 2017-18 |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| अथ शेष | | | | | |
| केनरा बैंक खाता संख्या -13848 | 2,87,897 | - | स्टाफ को अग्रिम | 1,64,198.00 | 4,07,008 |
| | | | शिक्षा में अकादमिक गतिविधियां | 2,33,324.00 | 2,992 |
| | | | आकस्मिता | 89,883.00 | 8,975 |
| व्यय | - | - | पुरुष छात्रावास पर व्यय | 11,860.00 | |
| योजना अनुदान खाता | | | डीजी सेट पर व्यय | 85,097.00 | |
| सहायक अनुदान | | | पुस्तकालय पर व्यय | 17,120.00 | |
| | | | यूसिक | 8,248.00 | |
| अथ शेष | - | - | बागवानी गतिविधियां | 47,883.00 | |
| प्राप्त ब्याज- बचत खाता | 5,692.00 | 216 | खेल-कूद गतिविधियां | 28,198.00 | |
| गैर योजनागत खातों में स्थानांतरण | 6,00,000.00 | 7,10,000 | परिसर एवं विद्युत अनुरक्षण | 28,214.00 | |
| | | | विशेष व्याख्यान | | |
| | | | परीक्षा और मॉडरेटर के लिए टीए | | |
| | | | यात्रा व्यय | | |
| | | | बैंक प्रभार | 3,147.00 | 3,344 |
| | | | | | |
| | | | अथ शेष | - | - |
| | | | केनरा बैंक खाता संख्या -13848 | 1,76,417.00 | 2,87,897 |
| कुल | 8,93,589 | 7,10,216 | कुल | 8,93,589 | 7,10,216 |

ckck lgc Hhejko vEcMdj fo' ofo | ky; | y[kuÅ

veBh l Wj
rgyu i= 31&03&2018 rd

| nsunfj; ka | orZku o"lZ | i wZ o"lZ | ifj l á fRk; ka | i wZ o"lZ | i wZ o"lZ |
|---|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| निधि | | | एसबीबीटी भवन का निर्माण | | |
| अथ शेष | (1,90,82,470.31) | - | पुस्तक एवं जर्नल | 71,90,454.00 | 71,90,454.00 |
| | | | भवन का निर्माण | 1,53,47,256.00 | 71,90,267.00 |
| जोड़े: अधिशेष (घाटा) | (2,57,09,352.00) | (1,90,82,470.31) | उपकरण | 3,07,39,954.00 | 23,15,469.00 |
| | (4,47,91,822.31) | (1,90,82,470.31) | फर्नीचर | 22,55,421.00 | 22,55,421.00 |
| | | | वाई- फाई सुविधा पर व्यय | 7,87,516.00 | 7,87,516.00 |
| | | | कम्प्यूटर | 55,650.00 | 55,650.00 |
| | | | गैर योजना को स्थानांतरण | 2,50,00,000.00 | |
| | | | नीतू सिंह | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | स्टाफ को अग्रिम | 16,67,201.00 | 17,85,842.00 |
| रोकी गई राशि | 5,74,709.00 | 2,54,581.00 | | | |
| प्रतिभूति जमा | 1,31,950.00 | 61,026.00 | बैंक में अवशेष | | |
| नवीन पाठ्यक्रम को स्थानांतरण | 2,50,00,000 | 2,50,00,000.00 | केनरा बैंक खता संख्या- | 8,807.00 | 8,30,67,547.00 |
| 12 वीं योजना को स्थानांतरण | 10,00,00,000.00 | 10,00,00,000.00 | भारतीय स्टेट बैंक : | 8,12,577.69 | 15,34,970.69 |
| भारतीय स्टेट बैंक : अमेठी को स्थानांतरण | 30,00,000.00 | | | | |
| ; lxx | 8,39,14,836.69 | 10,62,33,136.69 | ; lxx | 8,39,14,836.69 | 10,62,33,136.69 |

ckck lgc Hhejko vEcMdj fo' ofo | ky; | y[kuÅ

veBh l Wj

31@03@2018 dks l ekr o"lZdk vk , oaQ ; ysqk

| Q ; | orZku o"lZ | i wZo"lZ | vk | orZku o"lZ | i wZo"lZ |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| समाचार पत्र | 2,060.00 | | बचत खाता पर अर्जित व्याज | 13,54,620.00 | 5,11,941.00 |
| बागवानी गतिविधियां | 14,896.00 | | | | |
| विज्ञापन | - | 2,94,281.00 | | | |
| केमिकल का क्रय | - | 49,28,503.00 | विविध आय | - | 37,500.00 |
| भवन की मरम्मत | 4,98,847.00 | 8,05,180.00 | शुल्क से आय | - | 18,54,126.00 |
| समारोह एवं कार्यक्रम | 75,911.00 | 22,900.00 | विविध आय परीक्षा | - | 55,800.00 |
| अतिथि संकाय | 36,23,382.00 | 26,63,299.00 | | | |
| आकस्मिकता | 3,70,004.00 | 18,05,938.00 | जल प्रभार | 4,988.00 | 6,103.00 |
| विद्युत व्यय | 18,62,693.00 | 10,09,883.00 | | | |
| सम्मेलन | 5,28,698.00 | | घाटा | 2,57,09,352.00 | 1,90,82,470.31 |
| डीजी सेट पर व्यय | 10,13,492.00 | 3,10,691.00 | | | |
| डीजी सेट पर व्यय | 1,00,738.00 | 1,97,694.00 | | | |
| परिसर की मरम्मत | 4,91,281.00 | 84,250.00 | | | |
| परिसर विकास | - | 3,41,920.00 | | | |
| वाई-फाई सुविधा | 1,60,310.00 | | | | |
| बीमा | - | 13,959.00 | | | |
| स्टाफ कार का रखरखाव व मरम्मत | 7,700.00 | 43,023.00 | | | |
| चिकित्सा व्यय | 2,84,409.00 | 1,33,052.00 | | | |
| केमेटी की बैठक | - | 27,528.00 | | | |
| अन्य परीक्षा व्यय | - | 50,000.00 | | | |
| गृह सज्जा को भुगतान | 81,50,403.00 | 35,77,994.00 | | | |
| प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 3,65,700.00 | 9,78,915.00 | | | |
| सेनिटेशन व्यय | 23,36,636.00 | 8,63,299.00 | | | |
| सुरक्षा व्यय | 62,22,136.00 | 33,31,522.00 | | | |
| यात्रा व्यय | - | 62,364.00 | | | |
| बैंक प्रभार | 13,413.00 | 1,745.31 | | | |
| भर्ती व्यय | 1,51,806.00 | | | | |
| शुल्क वापसी | 3,000.00 | | | | |
| खेल-कूद गतिविधियां | 79,790.00 | | | | |
| शुल्क से आय | 7,11,655.00 | | | | |
| व्यय के सापेक्ष अधिक आय | | | | | |
| ; lsk | 2,70,68,960.00 | 2,15,47,940.31 | ; lsk | 2,70,68,960.00 | 2,15,47,940.31 |

ckckl kgc Hhejko vEcMdj fo' ofo | ky; | y[kuÅ

veBh l Wj

31@03@2018 dks l ekr foRrh; o"lZgrqi klr , oaHkrku ys[kk

| i klr; ka | orZku o"lZ | i wZo"lZ | Hkrku | orZku o"lZ | i wZo"lZ |
|--|----------------|--------------|------------------------------|----------------|--------------|
| अथ शेष | | | सम्मेलन/ सेमिनार | 5,28,698.00 | |
| केनरा बैंक खता संख्या- | 8,30,67,547.00 | - | स्टाफ को अग्रिम | | 17,85,842.00 |
| स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 15,34,970.69 | | विज्ञापन | | 2,94,281.00 |
| | | | पुस्तकें एवं जर्नल | | 71,90,454.00 |
| i klr vuqku% | - | - | परिसर का विकास | | 3,41,920.00 |
| योजना अनुदान खाता | | | समारोह | 75,911.00 | 22,900.00 |
| सहायक अनुदान | | | अध्ययन कक्ष/ भवन का निर्माण | 81,56,989.00 | 71,90,267.00 |
| | | | आकस्मिकता | 3,70,004.00 | 18,05,938.00 |
| i klr C; kt % | - | - | विद्युत व्यय | 18,62,693.00 | 10,09,883.00 |
| प्राप्त ब्याज- बचत खाता | 13,54,620.00 | 5,11,941 | उपकरण | 2,84,24,485.00 | 23,15,469.00 |
| स्थानांतरण - नवीन पाठ्यक्रम | | 250,00,000 | जेनरेटर पर व्यय | 10,13,492.00 | 3,10,691.00 |
| स्थानांतरण बारहवीं योजना | | 10,00,00,000 | ट्रांजिट हास्टल व्यय | 1,00,738.00 | 1,97,694.00 |
| विविध आय | | 37,500 | वाई फाई पर व्यय | 1,60,310.00 | 7,87,516.00 |
| शुल्क से आय | | 18,54,126 | फर्नीचर | | 22,55,421.00 |
| विविध आय परीक्षा | | 55,800 | अतिथि संकाय | 36,23,382.00 | 26,63,299.00 |
| प्रतिभूति जमा | 70,924.00 | 61,026 | बीमा | | 13,959.00 |
| पानी प्रभार | 4,988.00 | 6,103 | भवन मरम्मत | 4,98,847.00 | 8,05,180.00 |
| रोकी गई राशि | 3,20,128.00 | 2,54,581 | परिसर का रखरखाव | 4,91,281.00 | 84,250.00 |
| कर्मचारी को अग्रिम | 1,18,641.00 | | स्टाफ कार का रखरखाव व मरम्मत | 7,700.00 | 43,023.00 |
| स्थानांतरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेठी सेन्टर | 30,00,000.00 | | चिकित्सा व्यय | 2,84,409.00 | 1,33,052.00 |
| | | | बागवानी व्यय | 14,896.00 | |

| | | | | | |
|--|-------------|-----------------------|------------------------------|----------------|------------------------|
| | | | समाचार पत्र एवं मैगजीन | 2,060.00 | |
| | | | केमेटी की बैठक | | 27,528.00 |
| | | | नीतू सिंह | | 50,000.00 |
| | | | परीक्षा व्यय | | 50,000.00 |
| | | | गृह सज्जा को भुगतान | 81,50,403.00 | 35,77,994.00 |
| | | | प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी | 3,65,700.00 | 9,78,915.00 |
| | | | भर्ती | 1,51,806.00 | |
| | | | शुल्क वापसी | 3,000.00 | |
| | | | खेल-कूद गतिविधियां | 79,790.00 | |
| | | | शुल्क से आय | 7,11,655.00 | |
| | | | गैर योजना खाता को स्थानांतरण | 2,50,00,000.00 | |
| | | | केमिकल का क्रय | | 49,28,503.00 |
| | | | कम्प्यूटर की खरीद | | 55,650.00 |
| | | | सेनिटेशन व्यय | 23,36,636.00 | 8,63,299.00 |
| | | | सुरक्षा व्यय | 62,22,136.00 | 33,31,522.00 |
| | | | यात्रा व्यय | | 62,364.00 |
| | | | बैंक प्रभार | 13,413.00 | 1,745.31 |
| | | | bfr 'kk % | - | - |
| | | | केनरा बैंक खता संख्या- | 8,807.00 | 8,30,67,547.00 |
| | | | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया : | 8,12,577.69 | 15,34,970.69 |
| | ; kx | 8,94,71,818.69 | 12,77,81,077.00 | ; kx | 8,94,71,818.69 |
| | | | | | 12,77,81,077.00 |

कर्मचारी को अग्रिम

उपकरण

31/03/2018 तक

| विवरण | प्रारंभिक | अंतिम | विवरण | प्रारंभिक | अंतिम |
|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
| निधि | | | कर्मचारी को अग्रिम | 1,46,463.00 | 1,46,463.00 |
| अथ शेष | 14,26,92,610.00 | 5,64,16,744.00 | एसबीबीटी भवन का विस्तार | 1,00,00,000.00 | 1,00,00,000.00 |
| अधिशेष | 66,77,376.00 | 8,62,75,866.00 | उपकरण | 64,31,880.00 | 64,31,880.00 |
| | 14,93,69,986.00 | 14,26,92,610.00 | फर्नीचर | 7,36,976.00 | 7,36,976.00 |
| | | | गैर योजना खाता को स्थानांतरण | 10,00,00,000.00 | 4,00,00,000.00 |
| प्रतिभूति जमा | 32,913.00 | 32,913.00 | अमेठी को स्थानांतरण | 2,50,00,000.00 | 2,50,00,000.00 |
| ईएमएफ से स्थानांतरित | 2,95,056.00 | 2,95,056.00 | जेआरएफ को स्थानांतरण | 50,00,000.00 | 50,00,000.00 |
| कर्मचारी को अग्रिम | 2,989.00 | | बी वॉक प्रयोगशाला उपकरण | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | | | - | |
| | | | बैंक में अवशेष | 13,85,625.00 | 5,47,05,260.00 |
| कुल | 14,97,00,944 | 14,30,20,579 | कुल | 14,97,00,944.00 | 14,30,20,579.00 |

कक्षागत हजेर वरिष्ठ विभागों के व्यय और आय का विवरण

वर्ष 2017-18

31/03/2018 तक के लेखा वर्ष का ; व्यय

| व्यय ; | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2016-17 | वर्ष | वर्ष 2017-18 | वर्ष 2016-17 |
|--|--------------|--------------|---------------------|----------------|-----------------|
| विद्युत व्यय | 4,49,039 | | अर्जित ब्याज | 19,80,503.00 | 18,30,666.00 |
| आकस्मिकता | | 7,253.00 | शुल्क से आय | 3,29,57,686.00 | 11,15,60,575.00 |
| उपकरण | | | पंजीकरण से विविध आय | - | 1,43,200.00 |
| एम फिल डीएलआईएससी | | | जल प्रभार | - | 3,291.00 |
| फर्नीचर | | | विविध आय | - | 1,24,500.00 |
| अतिथि संकाय | 37,61,048 | - | ब्याज से विविध आय | - | 3,280.00 |
| अतिथि संकाय सीएमसीए | | 1,11,958.00 | | | |
| अमेठी को स्थानांतरण | | 40,000.00 | | | |
| जेआरएफ को स्थानांतरण | | 1,22,666.00 | | | |
| मस्तिष्क विज्ञान | 2,33,000 | | | | - |
| केमिकल का क्रय | | | | | |
| नवीन पाठ्यक्रम व्यय | 2,44,609 | | | | |
| पुस्तक एवं जर्नल | | 25,46,722.00 | | | |
| परीक्षक को यात्रा भत्ता | 15,512 | 1,24,716.00 | | | |
| पारिश्रमिक | 34,050 | | | | |
| बैंक प्रभार | 21,508 | 2,910.00 | | | |
| एटामिक एवं मॉल भैतिकी | | 1,41,666.00 | | | |
| बेसिक साइंस | 3,72,000 | 8,29,000.00 | | | |
| एबीबीए एलएलबी एवं एलएलएम | 14,66,000 | 30,69,341.00 | | | |
| सीएमसीए | | 3,76,000.00 | | | |
| साइबर लॉ एवं एमआईएस | | 1,39,000.00 | | | |
| उर्जा एवं पर्यावरण | 1,24,000 | 2,14,000.00 | | | |
| खाद्य सूक्ष्म जैव विज्ञान एवं विषविज्ञान | 2,72,059 | 5,13,000.00 | | | |
| खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी | 1,91,000 | 4,17,161.00 | | | |
| फोरसिक विज्ञान एवं किमिनोलॉजी | 3,54,000 | 4,22,000.00 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| जियोलॉजी | 27,32,615 | 7,05,651.00 | | | |
| एलएलएम | 77,989 | | | | |
| संपत्ति एवं पानी प्रभार | 1,17,17,024 | | | | |
| औद्योगिक रसायन | | | | | |
| औद्योगिक सूक्ष्म जैवविज्ञान | 7,26,000 | 4,50,000.00 | | | |
| लाइफ साइंस | 1,17,000 | 3,23,000.00 | | | |
| एमबीए एचआरएम | | 25,49,002.00 | | | |
| एम फिल रसायन. | | 75,000.00 | | | |
| एम फिल अर्थशास्त्र | | | | | |
| एम फिल म फिल सांख्यिकी | | 75,000.00 | | | |
| एम टेक कम्प्यूटर विज्ञान | | 1,08,000.00 | | | |
| नैनो आप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स | | 1,60,000.00 | | | |
| नैनो साइंस एवं नैनो तकनीक | | | | | |
| न्यूक्लीयर मेडिसीन | | 25,000.00 | | | |
| फार्मा विज्ञान | | 4,96,345.00 | | | |
| पॉलीमर रसायन | 1,93,000 | 4,67,000.00 | | | |
| लोक प्रशासन | 4,45,800 | 8,71,751.00 | | | |
| रीमेडियल भाषा पाठ्यक्रम (गृह विज्ञान) | | | | | |
| यूआईईईट | 47,13,560 | 1,11,14,548.00 | | | |
| सम्मेलन एवं सेमिनार | | 8,91,956.00 | | | |
| | | | | | |
| अधिशेष | 66,77,376.00 | 8,62,75,866.00 | | | |
| ; lxx | 3,49,38,189.00 | 11,36,65,512.00 | ; lxx | 3,49,38,189.00 | 11,36,65,512.00 |

कर्मचारी भत्ता व वेतन का विवरण

31.03.2018 तक का

विवरण

| विवरण | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 | विवरण | 2017-18 | 2016-17 | 2015-16 |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|-------------|---------|-------------|
| अथ शेष | | | | कर्मचारी को अग्रिम | | | |
| केनरा बैंक खाता संख्या-5295 | 5,47,05,260.00 | 4,58,01,957.00 | 4,58,01,957.00 | विद्युत व्यय | 4,49,039 | | |
| | | | | आकस्मिकता | | | 7,253 |
| | | | | उपकरण | | | 64,31,880 |
| विवरण | - | - | - | एम फिल | | | 40,000 |
| | | | | डीएलएसआइसी | | | |
| योजना अनुदान खाता | | | | फर्नीचर | | | 7,36,976 |
| सहायक अनुदान | | | | अतिथि संकाय | 37,61,048 | | |
| | | | | अतिथि संकाय सीएमसीए | | | |
| विवरण | - | - | - | अमेठी को स्थानांतरण | | | 2,50,00,000 |
| प्राप्त ब्याज- बचत खाता | 19,80,503.00 | 18,30,666 | 18,30,666 | जेआरएफ को स्थानांतरण | | | 50,00,000 |
| प्राप्त ब्याज- सावधि जमा खाता | | | | मस्तिष्क विज्ञान | 2,33,000 | | 1,22,666 |
| | | | | केमिकल का क्रय | | | |
| शुल्क से आय | 3,29,57,686.00 | 111,56,057.5 | | नवीन पाठ्यक्रम व्यय | 2,44,609 | | |
| पंजीकरण से आय | | 1,43,200 | | पुस्तक एवं जर्नल | | | |
| कर्मचारी को अग्रिम | 2,989.00 | 4,68,324 | | गृह सज्जा को भुगतान | | | 25,46,722 |
| प्रतिभूति जमा | | 32,913 | | बी वॉक प्रयोगशाला उपकरण | | | 10,00,000 |
| ईएमएफ से स्थानांतरित | | 2,95,056 | | परीक्षक को यात्रा भत्ता | 15,512 | | 1,11,958 |
| पानी प्रभार | | 3,291 | | पारिश्रमिक | 34,050 | | 1,24,716 |
| विविध आय | | 1,24,500 | | सीईटी प्रशिक्षण कार्यक्रम | | | |
| विविध ब्याज आय | | 3,280 | 11,26,31,139 | गैर योजना खाता को स्थानांतरण | 6,00,00,000 | | 4,00,00,000 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------|--|-----------|--|
| | | | बैंक प्रभार | 21,508 | | 2,910 | |
| | | | एटामिक एवं मॉल भैतिकी | | | 1,41,666 | |
| | | | बेसिक साइंस | 3,72,000 | | 8,29,000 | |
| | | | बीबीए एलएलबी एवं एलएलएम | 14,66,000 | | 30,69,341 | |
| | | | सीएमसीए | | | 3,76,000 | |
| | | | एसीपीसीएलएस | | | | |
| | | | साइबर लॉ एवं मिस | | | 1,39,000 | |
| | | | उर्जा एवं पर्यावरण | 1,24,000 | | 2,14,000 | |
| | | | उपकरण | | | | |
| | | | वित्तीय अर्थशास्त्र | | | | |
| | | | खाद्य सूक्ष्म जैव विज्ञान एवं विषविज्ञान | 2,72,059 | | 5,13,000 | |
| | | | खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी | 1,91,000 | | 4,17,161 | |
| | | | फोरेंसिक विज्ञान एवं क्रिमिनोलॉजी | 3,54,000 | | 4,22,000 | |
| | | | जियोलॉजी | 27,32,615 | | 7,05,651 | |
| | | | एलएलएम | 77,989 | | | |
| | | | हिंदी पत्रकारिता | | | | |
| | | | औद्योगिक रसायन | | | | |
| | | | औद्योगिक सूक्ष्म जैवविज्ञान | 7,26,000 | | 4,50,000 | |
| | | | लाइफ साइंस | 1,17,000 | | 3,23,000 | |
| | | | एमबीए एचआरएम | | | 25,49,002 | |
| | | | एम फिल रसायन. | | | 75,000 | |
| | | | एम फिल अर्थशास्त्र | | | | |
| | | | एम फिल म फिल सांख्यिकी | | | 75,000 | |
| | | | एम टेक कम्प्यूटर विज्ञान | | | 1,08,000 | |
| | | | नैनो आप्टोइलेक्ट्रानिक्स | | | 1,60,000 | |
| | | | नैनो साइंस एवं नैनो तकनीक | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------------|--|--|------------------------|--------------|--------------------|---------------------|
| | | | | न्यूक्लीयर मेडिसीन | | | 25,000 | |
| | | | | फार्मा विज्ञान | | | 4,96,345 | |
| | | | | पॉलीमर रसायन | 1,93,000 | | 4,67,000 | |
| | | | | लोक प्रशासन | 4,45,800 | | 8,71,751 | |
| | | | | रीमेडियल भाषा पाठ्यक्रम (गृह विज्ञान) | | | | |
| | | | | यूआईईटी | 47,13,560 | | 1,11,14,548 | |
| | | | | सम्मेलन एवं सेमिनार | | | 8,91,956 | |
| | | | | विविध व्यय | | | | |
| | | | | गृह सज्जा को भुगतान | | | | |
| | | | | संपत्ति एवं जल प्रभार | 1,17,17,024 | 8,82,60,813 | | 10,55,58,502 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | bfr 'l'k % | - | - | - | - |
| | | | | केनरा बैंक खता संख्या-5295 | | 13,85,625.00 | | 5,47,05,260 |
| | | | | | | | | |
| | ; l'k | 8,96,46,438.00 | | ; l'k | 16,02,63,762.00 | | 8,96,46,438 | 16,02,63,762 |

1. आय और व्यय लेखा, आय और व्यय लेखा

प्राप्ति एवं भुगतान लेखा के साथ तुलना पत्र एवं आय और व्यय लेखा पर टिप्पणी को 31 मार्च, 2018 समाप्त वर्ष के लिए लेखा का भाग बनाया गया है।

वृद्धि 23%

एक ही वर्ष के लिए;

1- आय और व्यय लेखा

लेखा को ऐतिहासिक लागत कन्वेंशन के तहत तैयार किया गया है जब तक कि अन्यथा कहा न गया हो सामान्यतया लेखा की उपचय (एकूअल) पद्धति पर तैयार किया गया है।

2- आय और व्यय लेखा

- छात्रों से प्राप्त फीस से (ट्यूशन फीस को छोड़कर), एडमिशन फार्म की बिक्री, रॉयल्टी और बचत बैंक खातों पर ब्याज को नकदी के आधार पर लिया गया है। प्रत्येक सेमेस्टर के लिए अलग से एकत्र ट्यूशन शुल्क को उपार्जन आधार पर लिया गया है।
- भवन व अन्य संपत्ति तथा निवेश पर प्राप्त ब्याज (बंदोबस्ती फंड के अलावा) से होने वाली आय को उपार्जन आधार पर लिया गया है।
- व्यक्तिगत बंदोबस्ती फंड में निवेश ज्यादातर छोटे हैं और अर्जित ब्याज के साथ आय को प्रस्तुत करते हैं जिससे संबंधित निधि में व्यय के लिए वास्तविक राशि उपलब्ध नहीं होती है।
- कर्मचारियों को भवन निर्माण, वाहन व कम्प्यूटर खरीद के लिए दी जाने वाली ब्याजयुक्त अग्रिम पर ब्याज उपार्जन आधार पर ली जाती है, हालांकि ब्याज की वास्तविक वसूली मूल की पूरी अदायगी के बाद शुरू होता है।

3- आय और व्यय लेखा, आय और व्यय लेखा

- अचल संपत्तियों का मूल्यांकन आवक भाड़ा, अधिभार व करों तथा अधिग्रहण, स्थापना और कमीशनिंग से संबंधित आनुशांगिक और प्रत्यक्ष खर्च सहित अधिग्रहण की लागत से किया गया है।
- उपहार/दान की संपत्ति घोषित मूल्य पर आँकी जाती है, जहाँ उपलब्ध है; उपलब्ध न होने की स्थिति में वर्तमान बाजार मूल्य और संपत्ति का भौतिक

स्थिति के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। उसे क्रेडिट से कैपिटल फंड में सेट-अप कर विश्वविद्यालय की अचल संपत्ति के साथ विलय कर दिया गया है। मूल्यह्रास दर संबंधित परिसंपत्तियों के लिए यूजीसी/एमएचआरडी की लागू दर पर लगाया गया है।

3. सॉफ्टवेयर के खरीद पर व्यय को अमूर्त आस्तियों के रूप में कंप्यूटर और परिधीय से अलग कर दिया गया है, इनके संबंध में अप्रचलन की दर बहुत ही उच्च है। सॉफ्टवेयर के संबंध में मूल्यह्रास 40 p की दर से है।
4. मूल्यह्रास वर्ष के दौरान हुए परिवर्धन पर पूरे वर्ष के लिए लगाई जाती है।
5. जहाँ परिसंपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास हो गया है, इसे तुलन पत्र में रु.1 के अवशिष्ट मूल्य पर दर्ज किया जाएगा और आगे इसका मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा। इसके बाद, संपत्ति के मद के लिए लागू मूल्यह्रास दर से मूल्यह्रास की गणना प्रत्येक वर्ष के परिवर्धन पर अलग से की जाती है।
6. सभी अचल संपत्तियों का मूल्यांकन संचित मूल्यह्रास को घटा कर किया जाता है। लीज होल्ड भूमि पर कोई मूल्यह्रास नहीं लगाया गया है।
7. अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास मंत्रालय/यूजीसी द्वारा प्रदान की गई दर से सीधे लाइन पद्धति पर की जाती है।

4- LV,DI %

रसायन, कांच के बने पदार्थ, प्रकाशन और अन्य सामानों की खरीद पर व्यय राजस्व व्यय के रूप में मानी जाती है। सिवाय इसके कि विद्यापीठ और विभागों से प्राप्त सूचना के आधार पर 31 मार्च 2018 को उपलब्ध स्टॉक्स को संगत राजस्व व्यय में से घटाकर इसे इनवेंट्री के रूप में स्थापित किया गया है।

5- लक्षणांक

सेवानिवृत्ति लाभ यथा पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती हैं। विश्वविद्यालय में सामेलित दूसरे विभाग के कर्मचारी को उनके पूर्व के नियोक्ता से प्राप्त पेंशन और उपदान का पूंजीकृत मूल्य संबंधित प्रावधान खातों में जमा किया जाता है। प्रतिनियुक्ति पर गए बीबीएयू कर्मचारियों का प्राप्त पेंशन अंशदान भी पेंशन खाते में जमा किया जाता है।

6- फुॉक

1. लंबी अवधि के निवेश उनकी लागत या अंकित मूल्य, जो भी कम हो पर किये जाते हैं।
2. छोटी अवधि के निवेश लागत या बाजार मूल्य (यदि उद्धृत) जो भी कम हो पर किया जाता है।

7- djil fufek

को 1996-97 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से प्राप्त मान्यता/संबद्धता शुल्क से समभाग योगदान, कंसल्टेंसी फीस के रूप में विश्वविद्यालय के षेयर और अनुसंधान परियोजनाओं से प्राप्त योगदान को कॉर्पस फंड के अतिरिक्त के रूप में माना जाता है।

फंड के निवेश से होने वाली आय को फंड में जोड़ा जाता है। कॉर्पस फंड को समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय के प्रबंधन के बोर्ड द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशों के आधार पर राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों के लिए उपयोग किया जाता है। कैपिटल फंड में समान राशि जमा करके कॉर्पस फंड द्वारा बनाई गई परिसंपत्तियों को विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ विलय कर दिया जाता है। कॉर्पस फंड का इतिशेष, जो कि अथशेष है को एक अलग बैंक खाते में शेष राशि, सावधि जमा और निवेश पर अर्जित ब्याज (वर्तमान आस्तियों) के रूप में दर्शाया जाता है।

8. लंबी अवधि के निम्नलिखित निधियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारित किया गया है। प्रत्येक निधियों का अपना एक अलग बैंक खाता है। बड़ी शेष राशि वाली निधियों को बैंको में सावधि जमा में निवेशित कर दिया जाता है। निवेश/अग्रिमों (भवन एवं वाहन) से होने वाली आय उपार्जित आधार पर और बैंक के बचत खाते पर प्राप्त ब्याज आय संबंधित कोश में जमा कर दी जाती है। व्यय और अग्रिम (भवन एवं वाहन अग्रिम फंड के मामले में) कोश से डेबिट कर देते हैं। चिन्हित धनराशि से अर्जित परिसंपत्तियों के बराबर की धनराशि कैपिटल फंड में जमा कर इसे विश्वविद्यालय की संपत्ति के साथ विलय कर देते हैं। संबंधित फंड में इति शेष को अग्रेसित करते हुए बैंक में शेष, निवेश और अर्जित ब्याज (वर्तमान आस्तियों) के द्वारा इसे संपत्ति पक्ष में दर्शाया गया है।

अम्बेडकर अध्ययन विद्यापीठ के टॉपर छात्र हेतु 5,00,000 लाख रु. लागत की एक नई "श्री आर.डी. सोनकर फाउन्डर समता समाज अवार्ड" निधि तैयार की गई। इसके लिए 5,00,000 लाख रु. समता समाज, उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ।

प्रत्येक बंदोबस्ती निधि में निवेश से अर्जित आय को फंड में जोड़ा जाता है। बचत बैंक खाता पर अर्जित ब्याज नकदी आधार पर संबंधित बंदोबस्ती निधि को आवंटित किया गया है। शेष को एफडीआर में निवेश और संबंधित बंदोबस्ती निधि के बचत बैंक खाते में शेष राशि के रूप में दर्शाया जाता है।

9- ljdkjh vks ; wh h vuqku

1. सरकारी अनुदान और यूजीसी अनुदान का प्राप्ति के आधार पर हिसाब रखा जाता है। हालांकि, जहां वित्त वर्ष से संबंधित अनुदान जारी करने की मंजूरी 31 मार्च से पहले प्राप्त होती है और अनुदान वास्तव में अगले वित्त वर्ष में प्राप्त होता है, अनुदान उपचय आधार क समान राशि को अनुदाता से वसूली के रूप में दिखाया गया है।
2. पूंजीगत व्यय, (उपचय आधार पर) के रूप में किए गए उपयोग को सरकारी अनुदान और यूजीसी अनुदान को कैपिटल फंड से स्थानांतरित किया जाता है।

3. राजस्व व्यय (उपचय आधार पर) के लिए सरकार और यूजीसी से प्राप्त अनुदान को उस वर्ष में आय के रूप में उपयोग किया जाता है जिसमें वह खर्च किया जाता है।
4. उपयोग किये अनुदान (इस तरह के अनुदान से किए गए अग्रिम भुगतान सहित) को अग्रेषित कर तुलन पत्र में एक देनदारी के रूप में प्रदर्शित करते हैं।

10- फुल्लर फुल्लर क्ल फुल्लर रफ्ल क्ल रज्ग दसफुल्लर इज क्ल क्ल %

तुरंत व्यय के लिए आवश्यक नहीं निधि को एफडीआर के रूप में बैंकों में निवेश करते हैं और शेष धनराशि को बचत बैंक खातों में छोड़ देते हैं।

इस तरह के निवेश पर प्राप्त ब्याज, अर्जित ब्याज और देयता तथा अर्जित ब्याज परंतु देनदारी नहीं को संबंधित निधि में जोड़ देते हैं और इसे विश्वविद्यालय की आय के रूप में नहीं माना जाता है।

11- क्ल क्ल र इज; क्ल क्ल अ

1. चल रहे प्रायोजित परियोजनाओं के संबंध में प्रायोजकों से प्राप्त राशि " वर्तमान देनदारियों और प्रावधान-वर्तमान देयता – अन्य देयता- प्राप्ति" मद में चालू प्रायोजित परियोजना के तहत जमा कर देते हैं। और जब ऐसी परियोजनाओं के लिए व्यय/ अग्रिम का भुगतान करते हैं तो संबंधित परियोजना खाते से आवंटित मद प्रभारों से डेबिट किया जाता है और देनदारी खाता को डेबिट कर दिया जाता है।
2. जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित फेलोशिप और छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित फंड के अलावा इसे विभिन्न संगठनों द्वारा भी प्रायोजित किया जाता है। इसे भी प्रायोजित परियोजना की तरह ही लेखाकृत किया गया है सिवाय इसके कि आमतौर पर इसमें व्यय फेलोशिप और छात्रवृत्ति हे जिसमें शोधार्थियों और विद्वानों के आकस्मिक व्यय व भत्ते शामिल हो सकते हैं।
3. विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं फेलोशिप और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिसे विश्वविद्यालय के शैक्षणिक खर्च के रूप में लेखाकृत किया गया है।

12- क्ल क्ल

आयकर अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत विश्वविद्यालय की आय को आयकर से छूट प्राप्त है। इसलिए लेखा में आयकर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

वृत्त 24

वृत्त लेखा, वृत्त यत्नकियत

1- वृत्त

1. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलना करने के लिए, पुनर्गठित किया गया है।
2. पिछले वर्ष की वार्षिक लेखा में सुधार सीएजी ऑडिट की टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर किया गया है।
3. वित्तीय वर्ष 2017-18 का वार्षिक लेखा तैयार करने में एजी कार्यालय, इलाहाबाद के प्रमाण पत्र का विधिवत संज्ञान लिया गया है और आवश्यकतानुसार इस तरह के आंकड़ों को पुनर्गठित किया गया है।

2 वृत्त लेखा, अ

1. 31-03-2018, तक बीबीएयू के पूर्व/वर्तमान कर्मचारियों, किरायेदारों और टेकेदारों द्वारा बीबीएयू के खिलाफ दाखिल वाद 55 फ़ैसले के लिए लंबित है। कर्मचारियों द्वारा दायर वाद स्थापना से संबंधित यथा प्रोन्नति, वेतन वृद्धि, वेतनमान, सेवा समाप्ति आदि से संबंधित है। दावों की मात्रा को निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
2. 31-03-2018, तक बीबीएयू की ओर से बैंक द्वारा लेटर ऑफ़ क्रेडिट शून्य खोला गया है (पिछले वर्ष शून्य) ।

3 वृत्त लेखा, अ

पूंजीगत खाते पर क्रियान्वित करने के लिए शेष टेके का मूल्य और प्रदान नहीं किया गये (कुल अग्रिम) की राशि 31-31-03-2018, तक उपलब्ध नहीं है।

4- वृत्त लेखा, अ

1. 2017-18 में जुड़ी अचल संपत्तियों में अनुसूची 4 (अन्य) में दर्ज अचल संपत्तियों में बारहवीं योजना कोष से खरीदी गई आस्ति (रु 9.16 करोड़ रुपये), अमेठी निधि से खरीदी गई आस्ति (रु 3.65 करोड़ और पुस्तकालय को उपहार में प्राप्त पुस्तक एवं आस्ति सहित प्राप्त अन्य उपहार रुपये शून्य रहे। क्रेडिट टू कैपिटल फंड द्वारा स्थापित आस्ति सिवाय इसके कि इसे विश्वविद्यालय के फंड स्थापित किया गया हो।

- 31-03-2018 के तुलन पत्र में और पिछले वर्षों के तुलन पत्र में, योजना निधि से निर्मित अचल संपत्ति और गैर योजना निधि से निर्मित अचल संपत्ति को स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित नहीं किया जा रहा था। वर्ष 2017-18 के दौरान की खरीद को योजना, गैर योजना फंड और अन्य फंडों, निर्मित और उसपर मूल्यहास को अचल संपत्ति (अनुसूची) 4 के मुख्य अनुसूची में स्पष्ट तौर पर प्रदर्शित किया गया है।

5- व्यय %

- (अन्य पिछड़ी जातियों) ओबीसी के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने और आवर्ती व्यय उठाने के लिए वर्ष 2017-18 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शून्य करोड़ रुपए के अनुदान मंजूर किए गए थे। 2012-13 से पूंजीगत व्यय के रूप में 3 वर्ष में (रु शून्य करोड़ रुपए) और 2012-13 से आवर्ती व्यय के रूप में 5 वर्ष में (रु शून्य करोड़ रुपए) खर्च हुए हैं जो 2015-16 में रिलीज हुआ। इस अनुदान को अनुसूची (अनुदान सब्सिडी) के अवसंरचना विकास निधि मद में अलग से और स्पष्ट तौर पर लेखाकृत किया गया है।
- रु. 4.56 करोड़ रुपए का गैर योजना अनुदान का अथशेष, 31.03.2017 के इतिशेष का दर्शाता है और वित्तीय वर्ष - 2017-18 में अग्रेसित किया गया। इसे (लेखांकन नीति 9.1) के अनुसार उपचय आधार पर लेखाकृत किया गया है और अप्रयुक्त अनुदान के रूप में अग्रेसित किया गया है।

6- तैयारी %

बयाना जमा और सुरक्षा जमा के रूप में बकाया राशि को सब्सिडियरी लेजर के समायोजित किया गया था। बिना दावे की शून्य रुपये की जमा राशि, वित्तीय वर्ष 2017-18 से पूर्व राजस्व खातों में स्थानांतरित की गई थी और वर्ष 2017-18 के लिए विविध आय के रूप में माना गया।

7- अंशों का विवरण

प्रबंधन की राय में, सामान्यतया वर्तमान परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिम का मूल्य रियलाइजेशन पर ही है, अतः कुल राशि के बराबर की राशि तुलन पत्र में दर्शायी गई है।

- बैंक में बचत खाते में, चालू खाता (पेंशन) और फिक्स्ड डिपॉजिट में शेष राशि का ब्यौरा अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है।
- पिछले साल के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनर्गठित किया गया है।
- अंतिम लेखा में आंकड़ों को निकटतम रूप में पूर्णांकित किया गया है।
- संलग्न अनुसूची 1 से 21 को 31 मार्च, 2018 को तुलन पत्र एवं उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय व व्यय लेखा का अभिन्न अंग बनाया गया है।

12. भविष्य निधि लेखा और नई पेंशन योजना के खाता का स्वामित्व उन निधियों के सदस्यों के पास है न कि विश्वविद्यालय के पास है, इन खातों को वर्ष 2012-13 से विश्वविद्यालय के खातों से अलग कर दिया गया था। यद्यपि, वर्ष 2017-18 के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, आय एवं व्यय खाता उपचय के आधार पर और भविष्य निधि खातों और नई पेंशन योजना की एक तुलन पत्र संलग्न है। 175 कर्मचारियों के नई पेंशन योजना का अंशदान, जिन्हें प्रान नंबर आवंटित कर दिया गया है से संबंधित नई पेंशन योजना निधि का एक बड़ा हिस्सा (रु. 2.59 करोड़ रुपये) केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल को 31-3-2018 तक स्थानांतरित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के नई पेंशन योजना निधि में रखे शेष को 25 सदस्यों को एजेंसी द्वारा प्रान नंबर आवंटित करने के पश्चात 2017-18 में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

लेखा परीक्षा 2018 के लिए लेखा-परीक्षा की प्रक्रिया

1. हमने नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के नियम 19(2) के साथ पठित बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30 के अर्न्तगत बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का दिनांक 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के संलग्न तुलन-पत्र और आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का लेखा-परीक्षा किया है। इन वित्तीय विवरणों का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय प्रबंधतंत्र का है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने तक ही है।
2. इस पृथक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण, इष्टतम लेखाकरण पद्धतियों के साथ अनुरूपता, लेखाकरण मानकों और प्रकटीकरण शर्तों इत्यादि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.) की टिप्पणियों को रखा गया है। कानून, नियम एवं विनियमों (प्रोपाइटी एण्ड रेगुलरिटी) एवं दक्षता-सह-निष्पादन पहलुओं इत्यादि, यदि कोई है, के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों पर लेखा-परीक्षा प्रेक्षणों को अलग से निरीक्षण प्रतिवेदनों/नियंत्रक एवं महा-लेखा परीक्षक प्रतिवेदनों के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है।
3. हमने अपनी लेखा-परीक्षा, भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में यह अपेक्षित है कि हमें अपनी लेखा परीक्षा की योजना इस प्रकार बनानी तथा निष्पादित करनी चाहिए जिससे इस बात का समुचित आश्वासन मिल जाये कि वित्तीय विवरणों में कोई बड़ा असत्य विवरण प्रस्तुत न हो सके। किसी लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच करना, धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटीकरण शामिल रहता है। इसके साथ ही, लेखा परीक्षा में प्रयोग किए गए लेखाकरण सिद्धांतों का आंकलन करने और प्रबंधतंत्र द्वारा बनाये गये महत्वपूर्ण प्राक्कलनों के साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल रहता है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा इस प्रकार की है, जो हमें अपना विचार व्यक्त करने का समुचित आधार प्रदान करती है।
4. अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम निम्नलिखित प्रतिवेदित करते हैं:
 - i हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखा परीक्षा करने हेतु आवश्यक सभी सूचना एवं स्पष्टीकरण हमने प्राप्त कर लिये हैं ;
 - ii इस रिपोर्ट का तुलन-पत्र, आय एवं व्यय खाता और प्राप्ति एवं भुगतान लेखा तथा तुलन पत्र की अनुसूची को सी1 और सी2 में दर्ज टिप्पणी को छोड़कर मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।

iii जहाँ तक लेखा पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है, हमारे विचार से बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय अधिनियम, 1994 के नियम 30(1) के अंतर्गत यथा वांछित, विश्वविद्यालय द्वारा लेखा बही और अन्य संबंधित अभिलेखों को समुचित तरीके से बनाया गया है।

iv इसके अलावा हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

1/2rgy i =

- (अ.1) मुख्य तुलन पत्र के स्थान पर भविष्यनिधि लेखा के तुलन पत्र के देयता पक्ष में रु 4.69 लाख जमानत राशि/धरोहर राशि के रूप में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप मुख्य तुलन पत्र के पूंजीगत निधि एवं वर्तमान पूंजी (बैंक धनराशि) का रु 4.69 लाख का कम आकलन किया गया है।
- (अ.2) विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर 2 प्रतिशत के बजाय महिला छात्रावास पर 5 प्रतिशत की दर से मूल्यहास आरोपित किया है। जिसके परिणामस्वरूप प्रभारित मूल्यहास रु 25.24 लाख अधिक रहा और स्थाई परिसम्पत्तियों एवं पूंजी निधि का रु 25.24 लाख कम आकलन किया गया।
- (अ.3) विश्वविद्यालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित दर 7.5 प्रतिशत के बजाय कांउंसिल हाल के फर्निशिंग एवं एसईएस हाल के फर्निशिंग पर 5 प्रतिशत की दर से मूल्यहास आरोपित किया है। जिसके परिणामस्वरूप प्रभारित मूल्यहास रु 0.59 लाख कम रहा और स्थाई परिसम्पत्तियों एवं पूंजी निधि का रु 0.59 लाख अधिक आकलन किया गया।
- (अ.4) विश्वविद्यालय ने (अनुसूची-4) परामर्श शुल्क के रूप में एनबीसीसी को रु 11.45 लाख और यूपी.आर.एन.एन.एन को रु 2.64 लाख भुगतान किया और इसे "प्रशासनिक और सामान्य खर्च" में दर्शाने के बजाय पूंजीकृत किया। परिणामस्वरूप में "प्रशासनिक और सामान्य खर्च" का रु 14.09 लाख कम आकलन किया गया और स्थायी परिसम्पत्तियों का 13.81 लाख रु अधिक का आकलन किया गया तदनुसार रु 0.28 लाख का अधिक मूल्यहास प्रभारित किया गया।
- (अ.5) विश्वविद्यालय ने रु 1.96 लाख की पुस्तक एवं जर्नल्स उपहार/दान के रूप में प्राप्त किया परंतु इसे तुलन पत्र में नहीं दर्शाया। परिणामस्वरूप पूंजीगत निधि और स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रमशः रु 1.96 लाख एवं रु 1.76 का कम आकलन किया गया और रु 0.20 लाख कम का मूल्यहास आरोपित किया गया।
- (अ.6) विश्वविद्यालय ने (अनुसूची-4) स्थायी परिसम्पत्तियों में साइट/परिसर विकास के लिए रु 1.0 करोड़ अतिरिक्त के रूप में और इलेक्ट्रीकल कार्य के लिए शून्य दर्शाया है। परंतु इजीनियरिंग विभाग के अभिलेख के अनुसार रु 1.30 करोड़ सिविल कार्यों पर तथा रु 0.33 करोड़ इलेक्ट्रीकल कार्य (पूंजीगत) पर खर्च किया गया। इसके परिणामस्वरूप रु 0.63 करोड़ का अंतर आया है जिसके समायोजन की आवश्यकता है।

1/2vk , oaQ ; ys[kk

आय एवं व्यय लेखा में "निवेश से आय" मद में रु 1.48 करोड़ दर्शाया गया है। निवेश के अभिलेखों के अनुसार 2017-18 में निवेश से कुल रु 0.34 करोड़ की आय हुई है। इसके परिणामस्वरूप रु 1.12 करोड़ का अंतर आया है जिसके समायोजन की आवश्यकता है।

¼ h½l kek;

- (सी.1) अनुसूची -2अ (चिन्हित/अक्षय निधि) अनुसूची -4अ (योजना) अनुसूची-4ब (गैर योजना) अनुसूची -4स (अमूर्त सम्पत्ति) अनुसूची -4द (अन्य) अनुसूची -4स1 (पेटेंट एव कॉपीराइट) अनुसूची-5 (चिन्हित /अक्षय निधि से निवेश) अनुसूची-6 (निवेश अन्य) अनुसूची -10अ (कर्मचारी सेवानिवृत्ति एवं टर्मिनल बेनेफिट) वार्षिक लेखा के साथ संलग्न नहीं है।
- (सी.2) अनुसूची -4 (स्थायी सम्पत्ति) अमूर्त सम्पत्तियों (अमूर्त सम्पत्ति, ई-जर्नल्स एवं पेटेंट) को अलग अनुसूची में नहीं दर्शाया गया है। जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है।
- (सी.3) विश्वविद्यालय ने रु 14.66 करोड़ मूल्य की लीज होल्ड जमीन को दर्शाया है। परंतु विश्वविद्यालय ने लेखा में अपनी टिप्पणी में लीज की प्रकृति को प्रकट नहीं किया है (क्या यह स्थायी है) जिससे इसकी ऋणमुक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता है।
- (सी.4) विश्वविद्यालय ने तुलन पत्र में पिछले तीन वर्ष से अनुसूची 4 में रु 71.83 लाख स्थायी सम्पत्ति (पूर्व वर्ष के समायोजन) के रूप में दर्शाया है। परंतु विश्वविद्यालय ने लेखा में इस संबंध में अपनी कोई टिप्पणी नहीं दी है जिससे रु 2.16 करोड़ के समायोजन की सच्चाई का आकलन नहीं किया जा सकता है।

¼¼ gk rk vupku@l fd M&

विश्वविद्यालय का वित्तपोषण मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त सहायता-अनुदान से होता है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान विश्वविद्यालय को रु. 67.95 करोड़ (ग्यारहवीं योजना का रु 0.09 करोड़+ बारहवीं योजना रु. शून्य + गैर योजनागत रु. 12.12 करोड़ + वेतन रु 31.68 करोड़ + पूंजीगत खाता रु 15.00 करोड़ + पेंशन निधि रु 1.75 करोड़ + अन्य (ईएमएफ) रु. 7.31 करोड़) की निधि प्राप्त हुई। विश्वविद्यालय ने आन्तरिक स्रोतों से रु. 40.12 करोड़(ग्यारहवीं योजना का रु. 1.87 करोड़+ बारहवीं योजना रु. 0.48 करोड़+ गैर योजनागत रु. 21.22 करोड़ + वेतन रु 9.90 करोड़ + पूंजीगत खाता रु 0.25 करोड़ + पेंशन निधि रु 0.05 करोड़ +अन्य (ईएमएफ) रु. 6.35 करोड़) की निधि का निर्माण किया।

विश्वविद्यालय के पास सहायता अनुदान का प्रारम्भिक शेष रु. 39.86 करोड़ है। (ग्यारहवीं योजना का रु. 0.30 करोड़+ बारहवीं योजना का रु. 16.22 करोड़+ गैर योजनागत रु. 4.58 करोड़+ वेतन रु शून्य + पूंजीगत खाता रु शून्य + पेंशन निधि रु 0.13 करोड़ +अन्य (ईएमएफ) रु. 18.63 करोड़)। कुल उपलब्ध निधि रु. 147.93 करोड़ में से विश्वविद्यालय द्वारा रु. 112.76 करोड़ का व्यय किया गया (इसमें ग्यारहवीं योजना 1.52 करोड़+ बारहवीं योजना 10.12 करोड़+ गैर योजनागत रु. 36.16 करोड़ + वेतन रु 35.25 करोड़ + पूंजीगत खाता रु 4.32 करोड़ + पेंशन निधि रु 1.21 करोड़ + अन्य (ईएमएफ)रु. 24.18 करोड़) और अंतिम शेष रु. 35.17 करोड़ बचा रहा इसमें (ग्यारहवीं योजना का रु. 0.75 करोड़ + बारहवीं योजना रु. 6.58 करोड़ + गैर योजना रु. 1.86 करोड़ + वेतन रु 6.34 करोड़ + पूंजीगत खाता रु 10.92 करोड़ + पेंशन निधि रु 0.72 करोड़ + अन्य (ईएमएफ)रु. 8.00 करोड़) शामिल है।

- (v) कार्यवाही पैराग्राफों में हमारे आंकलन के आधार पर हम यह प्रतिवेदित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति एवं भुगतान लेखा, लेखा-पुस्तकों के अनुरूप है।
- (vi) हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम सूचना और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, लेखाकरण नीतियों एवं नोट्स ऑन एकाउन्ट्स के साथ पठित तथा उपर्युक्त दिए गए संगत मामलों व इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के परिशिष्ट में वर्णित अन्य मामलों के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरण सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा भारत में स्वीकृत सामान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप हैं:
- (क) जहाँ तक विश्वविद्यालय के दिनांक 31 मार्च, 2018 के मामलों की स्थिति, इसके तुलन-पत्र का संबंध है, और
- (ख) जहाँ तक उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु घाटे के आय एवं व्यय लेखा का संबंध है।

Hkj r dsfu; æd , oaegkyf kk ij hkd
ds oLrs vls mudh vls l s



izku funs'kd yf kk ij hkd 1/2

LFku% y [kuÅ
fnukd%

vLohdj. k- “ प्रस्तुत प्रतिवेदन मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।”

1 अखुद

1.1/2 वलरफिद यलक इकयिह धि ; कर्क

विश्वविद्यालय की अपनी कोई आंतरिक लेखा प्रणाली नहीं है। प्रारम्भ से 2017-18 तक विश्वविद्यालय ने अपना कोई आंतरिक लेखा परीक्षण नहीं कराया। आंतरिक लेखा नियमावली भी तैयार नहीं की गई है।

1.2/2 वलरफिद फु; अ.क इकयिह धि ; कर्क

विश्वविद्यालय की आंतरिक लेखा नियन्त्रण प्रणाली निम्नलिखित विसंगतियों को परिलक्षित करती है—

- रु 22.12 करोड के ऋण एवं अग्रिम की वसूली न होना।
- पिछले एसएआर (2016-17) की लेखा टिप्पणियों पर कोई अनुपालन नहीं हुआ है।

1.3/2 वप्य ल अरर; कडस हर्द ल र; कि उ धि 0 0लक

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

1.4/2 0लरल प् 1/2 वुस 1/2 वलरफिद ल र; कि उ धि 0 0लक

विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान इन्वेन्टरी का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।

1.5/2 ल कड/क नडस हर्कु एफु; फेरक

अनुसूची 3 (वर्तमान देनदारी एवं प्रावधान) में राज्य सरकार (रु 23.05 लाख) भारतीय जीवन बीमा निगम (रु 0.28) लाख एवं सेवाकर (रु 2.31 लाख) से संबंधित रु 25.64 लाख के सांविधिक देयों को भुगतान के लिए दर्शाया गया है। उक्त सांविधिक देयों को पिछले तीन वर्ष से बकाया दिखाया जा रहा है।

मि फुनडक यलक इकयिह धि ; 0 ; 1/2

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

Vidya Vihar, Raebareli Road

LUCKNOW

**BABASAHEB
BHIMRAO
AMBEDKAR
UNIVERSITY**



• LUCKNOW •

प्रज्ञा शील करुणा
ESTABLISHED 1996

ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR

2017-18

INDEX

| S. No | Particulars | Page No. |
|-------|---|----------|
| 1 | Balance Sheet | 1 |
| 2 | Income & Expenditure Account | 2 |
| | Schedules forming Part of Balance Sheet as at 31.03.2018 | |
| 3 | Schedule 1 - Capital Fund | 5 |
| 4 | Schedule 2 - Earmarked / Endowment Funds | 6-8 |
| 5 | Schedule 3 - Current Liabilities and Provisions | 9-10 |
| 6 | Schedule 4 - Fixed Assets | 11-14 |
| 7 | Schedule 5 - Current Assets, Loans & Advances | 15-19 |
| | Schedules forming Part of Income & Expenditure Account for the year ended 31st March, 2018 | |
| 8 | Schedule 6 - Grants / Subsidies (Irrevocable Grants and Subsidies received) | 23 |
| 9 | Schedule 7- Academic Receipts | 24-25 |
| 10 | Schedule 8 - Income from Investments | 26 |
| 11 | Schedule 9 - Other Income | 27-28 |
| 12 | Schedule 9A - Prior Period Income | 29 |
| 13 | Schedule 10 - Establishment Expenses | 30 |
| 14 | Schedule 11 - Academic Expenses | 31 |
| 15 | Schedule 12 - Administrative Expenses | 32-33 |
| 16 | Schedule 12 A - Transportation Expenses | 34 |
| 17 | Schedule 13 - Repairs & Maintenance | 35 |
| 18 | Schedule 13 A - Finance Cost | 36 |
| 19 | Schedule 15 - Prior Period Expenses | 37 |
| | Schedules forming Part of the Accounts for the year ended 31st March, 2018 | |
| 20 | Receipts and Payments Account | 38-39 |
| | Accounts of Provident Funds and New Pension Scheme | |
| 21 | Balance Sheet - Provident Fund Account | 43-44 |
| 22 | Income & Expenditure Account - Provident Fund Account | 45 |

| | | |
|----|---|-------|
| 23 | Receipts & Payments Account - Provident Fund | 46 |
| 24 | Balance Sheet - New Pension Scheme | 47 |
| 25 | Income & Expenditure Account - New Pension Scheme | 48 |
| 26 | Receipts & Payments Account - New Pension Scheme | 49 |
| 27 | Balance Sheet - Education | 50 |
| 28 | Income & Expenditure Account - Education | 51 |
| 29 | Receipts & Payments Account - Education | 52 |
| 30 | Balance Sheet - Prepaid | 53 |
| 31 | Income & Expenditure Account - Prepaid | 54 |
| 32 | Receipts & Payments Account - Prepaid | 55 |
| 33 | Balance Sheet - Amethi Centre | 56 |
| 34 | Income & Expenditure Account - Amethi Centre | 57-58 |
| 35 | Receipts & Payments Account - Amethi Centre | 59-60 |
| 36 | Balance Sheet - New Courses | 61 |
| 37 | Income & Expenditure Account - New Courses | 62-63 |
| 38 | Receipts & Payments Account - New Courses | 64-65 |
| 39 | Note on Accounts | 67-72 |
| 40 | Separate Audit Report | 73-76 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2017

| Liabilities | Schedule | Current Year | Previous Year |
|--|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Corpus/Capital Fund | 1 | 2,35,85,12,784 | 2,40,01,79,271 |
| Earmarked / Endowment Funds | 2 | 6,69,51,946 | 3,90,41,602 |
| Current Liabilities & Provisions | 3 | 49,87,06,906 | 47,37,72,849 |
| Previous year Adjustment | | 18,20,32,196 | 18,20,32,196 |
| Total | | 3,10,62,03,832 | 3,09,50,25,918 |
| Assets | | | |
| Fixed Assets (Net Block) | | | |
| Tangible Assets | 4 | 1,92,70,48,898 | 1,85,96,51,109 |
| Intangible Assets | 4 | 6,53,771 | 9,53,118 |
| Capital Work-in-Progress | 4 | 48,75,57,054 | 48,70,38,854 |
| Fixed Assets (Previous year adjustment) | 4 | (71,83,096) | (71,83,096) |
| Investments From Earmarked/ Endowment Funds | 4A | | |
| Long Term | | | |
| Short Term | | | |
| Investments-Others | 4B | | |
| Current Assets | 5 | 38,08,35,937 | 43,86,59,938 |
| Loans , Advances & Deposits | 5A | 31,72,91,268 | 31,59,05,995 |
| Total | | 3,10,62,03,832 | 3,09,50,25,918 |

Significant Accounting Policies

16

Contingent liabilities & Notes to Accounts

17

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2018

| | Schedule | Current Year | Previous Year |
|--|----------|----------------------|---------------------|
| A. Income | | | |
| Grants in aid / subsidies | 6 | 63,08,92,417 | 53,63,87,381 |
| Academic receipts | 7 | 12,79,31,498 | 15,88,94,413 |
| Income from Investments | 8 | 1,47,49,396 | 3,16,91,354 |
| Interest Earned | 8A | - | - |
| Other Income | 9 | 1,01,14,956 | 2,19,36,733 |
| Prior Period Income | 9A | - | - |
| | | | |
| Total (A) | | 78,36,88,267 | 74,89,09,881 |
| | | | |
| B. Expenditure | | | |
| Staff Payments & Benefits (Establishment expenses) | 10 | 40,83,34,022 | 32,41,17,856 |
| Academic expenses | 11 | 4,03,81,489 | 5,31,52,251 |
| Administrative & General Expenses | 12 | 16,01,93,766 | 12,51,42,911 |
| Transportation Expenses | 12A | 21,33,141 | 19,32,478 |
| Repairs and Maintenance | 13 | 15,47,28,016 | 9,97,82,405 |
| Finance Cost | 13A | 77,810 | 89,639 |
| Depreciation | 4 | 6,12,10,846 | 5,81,19,881 |
| Other Expenses | 14 | | - |
| Prior Period Expenses | 15 | | - |
| Total (B) | | 82,70,59,089 | 66,23,37,422 |
| Balance being surplus / (Deficit) carried to Capital Fund (A-B) | | (4,33,70,823) | 8,65,72,459 |
| Significant Accounting Policies | 16 | | |
| Contingent liabilities & Notes to Accounts | 17 | | |

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2018

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW**Schedule 1 – Corpus/Capital Fund****Amount in Rs.**

| Particulars | | Current Year | Previous Year |
|--------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | Balance at the beginning of the year | 2,40,01,79,271 | 2,30,22,94,113 |
| Add: | Grants from UGC, Govt. of India, and State Govt. utilized for capital expenditure | | |
| Add: | Pension Fund - Transfer From EMF - Opening Balance | 13,40,196 | |
| Add: | Assets Purchased out of Corpus Fund & Earmarked Funds | - | 1,16,76,839 |
| Add: | Adjustments Previous Years | 3,64,140 | |
| Add: | Assets Purchased out of Sponsored Project Funds | | |
| Add: | Surplus transferred from the Income and Expenditure A/c | (4,33,70,823) | 8,65,72,459 |
| Total | | 235,85,12,784 | 240,05,43,411 |
| (Deduct) | Adjustments Previous Years | | 3,64,140 |
| (Deduct) | Deficit transferred from the Income & expenditure account | | |
| Balance at the year end | | 2,35,85,12,784 | 2,40,01,79,271 |

Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds

| Particulars | SC/ST/OBC Scholarship | HBA Fund | Dr.Abha Misra | EMF | Rajiv Gandhi National Fellowship Fund | RCA | Dr. Anand Prakash Pilot | SAP Sociology | ASC |
|--|--------------------------|-----------------|------------------|--------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| A. | | | | | | | | | |
| a) Opening balance | 12,15,152 | 65,680 | 2,17,180 | 71,34,224 | 2,49,950 | 62,70,532 | 2,12,374 | 135 | 2,74,826 |
| b) Opening balance(Prev Yr. Adjustment) | | | | | | 3,39,140 | | | |
| b) Additions during the year | | | - | 6,81,60,230 | - | - | 3,91,600 | | |
| c) Income from investments made of the funds | | | | | | | | | |
| d) Accrued Interest on investments made of the funds | | | | | | | | | |
| e) Accrued Interest on Advances | | | | | | | | | |
| f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c | 50,094 | 1,38,711 | 9,363 | 15,48,511 | 36,747 | 1,64,577 | 11,383 | 4 | 10,566 |
| g) Other additions | | 620 | - | 5,494 | - | 140 | 30,000 | | |
| Total (A) | 12,65,246 | 2,05,011 | 2,26,543 | 7,68,48,459 | 2,86,697 | 67,74,389 | 6,45,357 | 139 | 2,85,392 |
| B. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds | | | | | | | | | |
| i) Revenue expenditure | - | | 2,26,543 | 2,78,28,885 | 2,86,697 | 30,31,660 | 6,45,357 | - | |
| ii) Capital Expenditure | | | - | - | | | | | |
| ii) Investment/FDR | | 1,36,000 | | 1 | | - | | | |
| iii) Adjustments (A/c trf from EMF) | | | | | | | | | |
| iv) Adjustments (A/c trf to Sch 1) | | | | | | 3,39,140 | | | |
| Total (B) | - | 1,36,000 | 2,26,543 | 2,78,28,886 | 2,86,697 | 33,70,800 | 6,45,357 | - | - |
| Closing balance at the year end (a - b) | 12,65,246 | 69,011 | - | 4,90,19,573 | - | 34,03,589 | - | 139 | 2,85,392 |
| Capital Expenditure trf to Fixed Assets | | | | | | | - | | |
| <u>Represented by</u> | | | | | | | | | |
| Cash And Bank Balance | 12,65,246 | 69,011 | - | 4,90,19,573 | - | 34,03,589 | - | 139 | 2,85,392 |
| Investments/FDR | | | | | | - | | | |
| Interest accrued but not due on Investments | | | | | | | | | |
| Interest accrued but not due on Advances | | | | | | | | | |
| Recoverable amount out of March Salary | | | | | | | | | |
| Current Year | 12,65,246 | 69,011 | - | 4,90,19,573 | - | 34,03,589 | - | 139 | 2,85,392 |
| Previous Year | 12,15,152 | 65,680 | 2,17,180 | 71,34,224 | 2,49,950 | 66,09,672 | 2,12,374 | 135 | 2,74,826 |

Contd..

Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds

| Particulars | DST CPR | CSSEIP | Dr Anand Prakash-DBT | Dr Naveen Arora | Dr Ananad Prakash-UGC | JRF Fellowship | ICSSR (Prof Narendra Kumar) | Media Centre | Dr.Narendra Kumar-DES |
|--|------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|
| A. | | | | | | | | | |
| a) Opening balance | 40,89,439 | 6,88,633 | 2,35,454 | 42,517 | 1,62,913 | 11,10,180 | 12,21,578 | 13,81,777 | 5,635 |
| b) Opening balance(Prev Yr.Adjustment) | | | | | | | | | |
| b) Additions during the year | 40,00,000 | | - | | - | | - | - | - |
| c) Income from investments made of the funds | | | | | | | | | |
| d) Accrued Interest on investments made of the funds | | | | | | | | | |
| e) Accrued Interest on Advances | | | | | | | | | |
| f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c | 1,08,194 | 25,749 | 9,213 | 2,548 | 7,025 | 48,033 | 46,890 | 69,827 | 216 |
| g) Other additions | 3,86,848 | 20,000 | | | - | - | | | - |
| Total (A) | 85,84,481 | 7,34,382 | 2,44,667 | 45,065 | 1,69,938 | 11,58,213 | 12,68,468 | 14,51,604 | 5,851 |
| B. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds | | | | | | | | | |
| i) Revenue expenditure | 53,69,815 | 98,933 | 2,44,667 | - | 1,69,938 | 11,58,213 | 36 | 1,37,558 | - |
| ii) Capital Expenditure | | | - | - | - | | - | | |
| ii) Investment/Fdr | | | | | | | | | |
| iii) Adjustments (A/c trf from EMF) | | | | | | | | | |
| IV) Adjustments (A/c trf to Sch 1) | | | | | | | | | |
| Total (B) | 53,69,815 | 98,933 | 2,44,667 | - | 1,69,938 | 11,58,213 | 36 | 1,37,558 | - |
| Closing balance at the year end (a - b) | 32,14,666 | 6,35,449 | - | 45,065 | - | - | 12,68,432 | 13,14,046 | 5,851 |
| Capital Expenditure trf to Fixed Assets | | | | | | | | - | |
| <u>Represented by</u> | | | | | | | | | |
| Cash And Bank Balance | 32,14,666 | 6,35,449 | - | 45,065 | - | - | 12,68,432 | 13,14,046 | 5,851 |
| Investments/FDR | | | | | | | | | |
| Interest accrued but not due on Investments | | | | | | | | | |
| Interest accrued but not due on Advances | | | | | | | | | |
| Recoverable amount out of March Salary | | | | | | | | | |
| Current Year | 32,14,666 | 6,35,449 | - | 45,065 | - | - | 12,68,432 | 13,14,046 | 5,851 |
| Previous Year | 40,89,439 | 6,88,633 | 2,35,454 | 42,517 | 1,62,913 | 11,10,180 | 12,21,578 | 13,81,777 | 5,635 |

Contd..

Schedule 2: Earmarked/Endowment Funds

| Particulars | Pension Fund | Startup Grant | ICICI bank | Dr. Anand Prakash DST | Dr. Gaurav Kaithwas | Dr. Ram Naresh Bhargava | Dr.Sudita Saha | Corpus Fund 13974 | Totals |
|--|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| A. | | | | | | | | | |
| a) Opening balance | 13,40,196 | 14,53,334 | 1,03,30,025 | 3,91,149 | 2,55,047 | 2,95,727 | 33,805 | - | 3,86,77,463 |
| b) Opening balance (Prev Yr. Adjustment) | | | | | 25,000 | | | | 3,64,140 |
| b) Additions during the year | - | - | | - | | | - | 5,00,000 | 7,30,51,830 |
| c) Income from investments made of the funds | | | | | | | | | - |
| d) Accrued Interest on investments made of the funds | | | | | | | | | - |
| e) Accrued Interest on Advances | | | | | | | | | - |
| f) Interest on Savings Bank a/c/FDR A/c | - | 56,361 | 2,39,936 | 16,080 | 7,310 | 9,950 | 1,459 | 1,983 | 26,20,730 |
| g) Other additions | - | - | 42,18,332 | | 12,538 | 10,000 | - | | 46,83,972 |
| Total (A) | 13,40,196 | 15,09,695 | 1,47,88,293 | 4,07,229 | 2,99,895 | 3,15,677 | 35,264 | 5,01,983 | 11,93,98,135 |
| B. Utilisation/Expenditure towards objectives of funds | | | | | | | | | |
| i) Revenue expenditure | - | - | 1,00,19,048 | 4,07,229 | 1,30,332 | 3,15,677 | 35,264 | - | 5,01,05,852 |
| ii) Capital Expenditure | | | | | | | | | - |
| ii) Investment/FDR | - | | | | | | | 5,00,000 | 6,36,001 |
| iii) Adjustments (A/c trf from EMF) | 13,40,196 | | | | | | | | 13,40,196 |
| IV) Adjustments (A/c trf to Sch 1) | | | | | 25,000 | | | | 3,64,140 |
| Total (B) | 13,40,196 | - | 1,00,19,048 | 4,07,229 | 1,55,332 | 3,15,677 | 35,264 | 5,00,000 | 5,24,46,189 |
| Closing balance at the year end (a - b) | - | 15,09,695 | 47,69,246 | - | 1,44,563 | - | - | 1,983 | 6,69,51,946 |
| Capital Expenditure trf to Fixed Assets | | | | | | | | | - |
| <u>Represented by</u> | | | | | | | | | |
| Cash And Bank Balance | - | 15,09,695 | 47,69,246 | - | 1,44,563 | - | - | 1,983 | 6,69,51,946 |
| Investments/FDR | | | | | | | | | - |
| Interest accrued but not due on Investments | | | | | | | | | - |
| Interest accrued but not due on Advances | | | | | | | | | - |
| Recoverable amount out of March Salary | | | | | | | | | - |
| Current Year | - | 15,09,695 | 47,69,246 | - | 1,44,563 | - | - | 1,983 | 6,69,51,946 |
| Previous Year | 13,40,196 | 14,53,334 | 1,03,30,025 | 3,91,149 | 2,80,047 | 2,95,727 | 33,805 | - | 3,90,41,603 |

Schedule 3-Current Liabilities And Provisions

| A. CURRENT LIABILITIES | As on 31/03/2018 | Addition | As on 31/03/2017 |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| EMD | 43,86,892.00 | 55,687 | 43,31,205 |
| GIS/GSLIS | 2,32,369.00 | 5,130 | 2,27,239 |
| Withheld Amount | 1,07,11,465.00 | 33,25,846 | 73,85,619 |
| Liabilities for GPF | 1,74,29,444.00 | 23,400 | 1,74,06,044 |
| Liabilities for CPF | 29,87,041.00 | | 29,87,041 |
| PF Liability | 2,63,39,122.00 | | 2,61,45,628 |
| NPS liability | 88,31,711.19 | | 60,53,382 |
| Medical Advance | 2,76,207.00 | | 2,76,207 |
| Amount payable to State Government | 23,05,065.00 | | 23,05,065 |
| Security Deposits | 17,94,697.00 | (3,87,894) | 21,82,591 |
| Caution Money Deposits | 4,75,305.00 | | 4,75,305 |
| Fund Transfer | 12,66,05,056.00 | 6,00,000 | 12,60,05,056 |
| CEA Recovery - Non Plan | 7,871.00 | | 7,871 |
| Maintenance Allowance | 50,000.00 | 38,000 | 12,000 |
| LIC | 28,272.00 | | 28,272 |
| Retention Amount | (3,10,160.00) | (34,40,640) | 31,30,480 |
| Penalty | (83,10,450.00) | (24,93,343) | (58,17,107) |
| Donation | 68,568.00 | | 68,568 |
| Service Tax | 2,31,296.00 | | 2,31,296 |
| Labour Cess | 26,201.00 | 26,201 | |
| TOTAL (A) | 19,41,65,972 | (22,47,613) | 19,34,41,762 |
| B. PROVISIONS | | | - |
| For TDS | - | | - |
| Central Facility USIC Payable(Plan) | - | | - |
| Other(Furniture & Vehicle-Plan) Payable | - | | - |
| Remittance Other Intuitions | - | | - |
| VAT | - | - | |
| TOTAL | - | - | - |

| | | | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 15.Provisions-Non Plan | | | - |
| Pay V C Office | 2,65,112 | | 2,65,112 |
| Pay Non Academic Staff(Finance & Registrar Office) | 44,44,026 | | 44,44,026 |
| Pay -CSSEIP Teaching | 2,40,662 | | 2,40,662 |
| Pay -CSSEIP Non Teaching | 1,78,054 | | 1,78,054 |
| Pension | 3,94,742 | 2,65,392.00 | 1,29,350 |
| Family Pension | 2,17,763 | 1,23,742.00 | 94,021 |
| HRA Recovery | 3,90,127 | 3,05,175.00 | 84,952 |
| Gratuity(as per Actuarial Valuation) | 5,28,63,514 | 1,64,17,904 | 3,64,45,610 |
| Pension (as Per Actuarial Valuation) | 22,91,10,633 | 70,97,635 | 22,20,12,998 |
| Pay Academic | 1,36,32,101 | | 1,36,32,101 |
| Others | 77,541 | | 77,541 |
| Pay Statutory Officers | 4,72,232 | | 4,72,232 |
| TOTAL (B) | 30,22,86,507 | 2,42,09,848 | 27,80,76,659 |
| TOTAL (A + B) | 49,64,52,479 | 2,19,62,235 | 47,15,18,422 |
| Provisions-XII Plan | | | - |
| Pay -Teaching | 12,16,953 | | 12,16,953 |
| Pay -Non Teaching | 7,04,480 | | 7,04,480 |
| Pay -CSSEIP Teaching | 1,68,880 | | 1,68,880 |
| Pay -CSSEIP Non Teaching | 1,64,114 | | 1,64,114 |
| TOTAL (C) | 22,54,427 | - | 22,54,427 |
| TOTAL (A + B+C) | 49,87,06,906 | 2,19,62,235 | 47,37,72,849 |

Schedule 4 - Fixed Assets

| S. No. | DESCRIPTION | GROSS BLOCK | | Additions | Deduction / trf WIP | Cost/Valuation at the year end | DEPRECIATION | | | | NET BLOCK | |
|------------------------|---|--------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|---|---|
| | | Rate of Depreciation (%) | Cost/Valuation as at beginning of the year | | | | As at the beginning of the year | Additions during the year | Deductions during the year | Total up to year end | As at the Current Year ended 31.03.2018 | As at the Previous Year ended 31.3.2017 |
| | | | | | | | | | | | | - |
| A. Fixed Assets | | | | | | | | | | | | |
| | 1. LAND | | | | | | | | | | | |
| | a) Freehold | | | | | | | | | | | |
| | b) Leasehold | - | 14,65,53,297.00 | - | | 14,65,53,297.00 | | | | | 14,65,53,297.00 | 14,65,53,297.00 |
| | 2. BUILDINGS | | | | | | | | | | | |
| | a) On Freehold | | | | | | | | | | | - |
| | b) On Leasehold Land | | | | | | | | | | | - |
| | i. Building & Architectural Work | 2.00 | 94,34,267.09 | - | | 94,34,267.09 | 1,26,21,312.93 | 1,88,685.34 | | 1,28,09,998.27 | 92,45,581.75 | 94,34,267.09 |
| | ii. Administrative Block | 2.00 | 2,53,70,665.40 | - | | 2,53,70,665.40 | 1,75,44,567.54 | 5,07,413.31 | | 1,80,51,980.85 | 2,48,63,252.09 | 2,53,70,665.40 |
| | iii. Girls Hostel | 5.00 | 8,41,41,016.44 | | | 8,41,41,016.44 | 2,50,07,045.55 | 42,07,050.82 | | 2,92,14,096.37 | 7,99,33,965.62 | 8,41,41,016.44 |
| | iv. Boundary Wall | 2.00 | 8,66,675.71 | | | 8,66,675.71 | 3,87,509.29 | 17,333.51 | | 4,04,842.80 | 8,49,342.20 | 8,66,675.71 |
| | v. Site/Campus Development | 2.00 | 4,54,80,968.96 | 1,00,23,106.00 | | 5,55,04,074.96 | 1,31,10,065.04 | 11,10,081.50 | | 1,42,20,146.54 | 5,43,93,993.46 | 4,54,80,968.96 |
| | vi. Consultation fee to NBCC for Master Plan | 2.00 | 11,44,969.38 | | | 11,44,969.38 | 11,30,970.07 | 22,899.39 | | 11,53,869.46 | 11,22,069.99 | 11,44,969.38 |
| | vii. Consultation fees to UPRNN | 2.00 | 2,63,913.13 | | | 2,63,913.13 | 2,60,686.87 | 5,278.26 | | 2,65,965.13 | 2,58,634.87 | 2,63,913.13 |
| | viii. Construction of SAS Building, Guest House | 2.00 | 96,76,153.02 | | | 96,76,153.02 | 82,48,007.98 | 1,93,523.06 | | 84,41,531.04 | 94,82,629.96 | 96,76,153.02 |
| | ix. Furnishing of VC Block | 2.00 | 42,506.94 | | | 42,506.94 | 41,987.06 | 850.14 | | 42,837.20 | 41,656.80 | 42,506.94 |
| | x. Infrastructure for Hostel/Guest House | 2.00 | 8,58,581.51 | | | 8,58,581.51 | 4,73,469.49 | 17,171.63 | | 4,90,641.12 | 8,41,409.88 | 8,58,581.51 |
| | xi. Furnishing of Council Hall | 5.00 | 14,97,110.70 | | | 14,97,110.70 | 7,73,446.30 | 74,855.54 | | 8,48,301.84 | 14,22,255.17 | 14,97,110.70 |
| | xii. Boys Hostel 2 no 272 capacity each | 2.00 | 19,81,08,513.12 | | | 19,81,08,513.12 | 3,12,21,664.88 | 39,62,170.26 | | 3,51,83,835.14 | 19,41,46,342.86 | 19,81,08,513.12 |
| | xiii. Central Library | 2.00 | 24,27,23,315.77 | 73,72,875.00 | | 25,00,96,190.77 | 2,57,55,752.06 | 50,01,923.82 | | 3,07,57,675.88 | 24,50,94,266.95 | 24,27,23,315.77 |
| | 3. LAB EQUIPMENT -USIC | 8.00 | 1,57,93,900.30 | | | 1,57,93,900.30 | 78,61,248.71 | 12,63,512.02 | | 91,24,760.73 | 1,45,30,388.28 | 1,57,93,900.30 |
| | 4. VEHICLES | 10.00 | 59,26,130.96 | | | 59,26,130.96 | 63,91,837.82 | 5,92,613.10 | | 69,84,450.92 | 53,33,517.86 | 59,26,130.96 |
| | 5. FURNITURES & FIXTURES | 7.50 | 6,03,95,832.60 | 1,53,85,841.00 | | 7,57,81,673.60 | 1,66,67,768.40 | 56,83,625.52 | | 2,23,51,393.92 | 7,00,98,048.08 | 6,03,95,832.60 |
| | 6. OFFICE EQUIPMENTS | 7.50 | 6,10,721.90 | | | 6,10,721.90 | 53,63,198.10 | 45,804.14 | | 54,09,002.24 | 5,64,917.76 | 6,10,721.90 |
| | 7. Overhead Tank 1000 kl/tube well | 2.00 | 3,95,03,157.20 | | | 3,95,03,157.20 | 40,15,702.81 | 7,90,063.14 | | 48,05,765.95 | 3,87,13,094.06 | 3,95,03,157.20 |
| | 8. ELECTRIC INSTALLATIONS (ELECTRIC SUBSTATIC) | 5.00 | 2,12,78,542.46 | | | 2,12,78,542.46 | 1,06,89,385.29 | 10,63,927.12 | | 1,17,53,312.41 | 2,02,14,615.34 | 2,12,78,542.46 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| 9 BOOK & JOURNALS | 10.00 | 1,89,19,813.50 | | 1,89,19,813.50 | 5,76,86,528.50 | 18,91,981.35 | | 5,95,78,509.85 | 1,70,27,832.15 | 1,89,19,813.50 |
| 10. TUBEWELLS & WATER SUPPLY | 2.00 | 95,900.60 | | 95,900.60 | 12,39,400.10 | 1,918.01 | | 12,41,318.11 | 93,982.59 | 95,900.60 |
| 11. COMPUTERISATION OF OFFICE | 20.00 | 20,57,432.00 | 2,43,380.00 | 23,00,812.00 | 2,49,33,316.00 | 4,60,162.40 | | 2,53,93,478.40 | 18,40,649.60 | 20,57,432.00 |
| 12. FURNITURE & OTHER CAPITAL ITEMS | 7.50 | 45,98,730.64 | | 45,98,730.64 | 98,23,798.36 | 3,44,904.80 | | 1,01,68,703.16 | 42,53,825.84 | 45,98,730.64 |
| 13. EPABX | 7.50 | 24,732.99 | | 24,732.99 | 3,40,116.01 | 1,854.97 | | 3,41,970.98 | 22,878.02 | 24,732.99 |
| 14. EQUIPMENTS Office | 7.50 | 8,54,34,452.20 | 2,50,58,125.0 | 11,04,92,577.20 | 6,66,13,090.80 | 82,86,943.29 | | 7,49,00,034.09 | 10,22,05,633.91 | 8,54,34,452.20 |
| 15. Construction of Examination Hall | 2.00 | 2,84,30,829.98 | - | 2,84,30,829.98 | 5,80,221.02 | 5,68,616.60 | | 11,48,837.62 | 2,78,62,213.38 | 2,84,30,829.98 |
| 16. LIBRARY EQUIPMENTS | 7.50 | 3,32,26,392.87 | | 3,32,26,392.87 | 1,82,36,743.85 | 24,91,979.47 | | 2,07,28,723.32 | 3,07,34,413.40 | 3,32,26,392.87 |
| 17. DEPARMENT EQUIPMENTS | 7.50 | 64,94,912.19 | | 64,94,912.19 | 63,31,077.81 | 4,87,118.41 | | 68,18,196.22 | 60,07,793.78 | 64,94,912.19 |
| 18. Construction Virtual Class Room | 2.00 | 3,33,241.91 | | 3,33,241.91 | 4,53,732.69 | 6,664.84 | | 4,60,397.53 | 3,26,577.07 | 3,33,241.91 |
| 19. Furnishing of Building of SES | 5.00 | 8,64,183.44 | | 8,64,183.44 | 26,98,110.56 | 43,209.17 | | 27,41,319.73 | 8,20,974.27 | 8,64,183.44 |
| 20. Construction Of Moot court | 2.00 | 99,39,277.60 | | 99,39,277.60 | 2,02,842.40 | 1,98,785.55 | | 4,01,627.95 | 97,40,492.05 | 99,39,277.60 |
| 21. Construction of Shop | 2.00 | 1,24,29,164.58 | | 1,24,29,164.58 | 2,53,656.42 | 2,48,583.29 | | 5,02,239.71 | 1,21,80,581.29 | 1,24,29,164.58 |
| 22. Extension of Rearing House | 2.00 | 27,54,670.48 | | 27,54,670.48 | 6,18,335.53 | 55,093.41 | | 6,73,428.94 | 26,99,577.07 | 27,54,670.48 |
| 23.. Construction of Auditorium of 1200capacity | 2.00 | 25,87,33,819.72 | | 25,87,33,819.72 | 2,58,72,846.28 | 51,74,676.39 | | 3,10,47,522.67 | 25,35,59,143.33 | 25,87,33,819.72 |
| 24.. Construction of Health Centre | 2.00 | 2,06,88,255.49 | | 2,06,88,255.49 | 21,03,069.52 | 4,13,765.11 | | 25,16,834.63 | 2,02,74,490.38 | 2,06,88,255.49 |
| 25. Construction of External Services Road Drainage/footpath etc | 2.00 | 11,31,97,310.56 | | 11,31,97,310.56 | 1,15,07,099.44 | 22,63,946.21 | | 1,37,71,045.65 | 11,09,33,364.35 | 11,31,97,310.56 |
| 26. Construction of Building of Bio science/ Biotechnology phase-I | 2.00 | 5,67,09,253.30 | - | 5,67,09,253.30 | 11,57,331.70 | 11,34,185.07 | | 22,91,516.77 | 5,55,75,068.23 | 5,67,09,253.30 |
| 27. Shifting of Statute of Dr. Ambedkar | 2.00 | 1,44,31,594.58 | | 1,44,31,594.58 | 14,67,047.17 | 2,88,631.89 | | 17,55,679.06 | 1,41,42,962.69 | 1,44,31,594.58 |
| 28. Construction of Building of legal studies school | 2.00 | 2,18,50,777.86 | | 2,18,50,777.86 | 24,85,400.24 | 4,37,015.56 | | 29,22,415.80 | 2,14,13,762.30 | 2,18,50,777.86 |
| 29. Construction/Creation of Central Facility | 2.00 | 67,46,021.10 | 6,07,987.00 | 73,54,008.10 | 5,27,469.90 | 1,47,080.16 | | 6,74,550.06 | 72,06,927.94 | 67,46,021.10 |
| 30. Construction of SBBT Phase II | 2.00 | 14,45,29,813.96 | | 14,45,29,813.96 | 29,49,588.04 | 28,90,596.28 | | 58,40,184.32 | 14,16,39,217.68 | 14,45,29,813.96 |
| 31. Construction of Academic Block SBBT | 2.00 | 4,99,74,755.04 | - | 4,99,74,755.04 | 10,19,892.96 | 9,99,495.10 | | 20,19,388.06 | 4,89,75,259.94 | 4,99,74,755.04 |
| 32. Construction of Multi Purpose Hall | 2.00 | 13,79,009.94 | | 13,79,009.94 | 28,143.06 | 27,580.20 | | 55,723.26 | 13,51,429.74 | 13,79,009.94 |
| 33. Construction of Student Activity Centre | 2.00 | | 3,29,00,000.00 | 3,29,00,000.00 | - | 6,58,000.00 | | 6,58,000.00 | 3,22,42,000.00 | - |
| New Courses | | | | - | - | - | | - | - | - |
| BOOKS & JOURNALS | 10 | 14,15,604.51 | | 14,15,604.51 | 14,20,302.39 | 1,41,560.45 | | 15,61,862.84 | 12,74,044.06 | 14,15,604.51 |
| EQUIPMENTS Office | 7.50 | 94,12,420.36 | | 94,12,420.36 | 14,83,780.34 | 7,05,931.53 | | 21,89,711.87 | 87,06,488.83 | 94,12,420.36 |
| COMPUTERISATION OF OFFICE | 20 | 25,62,548.80 | | 25,62,548.80 | 86,38,475.20 | 5,12,509.76 | | 91,50,984.96 | 20,50,039.04 | 25,62,548.80 |
| FURNITURES & FIXTURES | 7.50 | 32,61,127.46 | | 32,61,127.46 | 7,29,176.74 | 2,44,584.56 | | 9,73,761.30 | 30,16,542.90 | 32,61,127.46 |
| EMF | | | | - | - | - | | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------|--------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| EQUIPMENTS RCA / Dr. Kaithwas | 8 | 24,73,936.21 | | | 24,73,936.21 | 5,61,109.89 | 1,97,914.90 | | 7,59,024.79 | 22,76,021.31 | 24,73,936.21 |
| FURNITURES & FIXTURES RCA | 7.50 | 22,30,410.23 | | | 22,30,410.23 | 3,74,625.07 | 1,67,280.77 | | 5,41,905.84 | 20,63,129.46 | 22,30,410.23 |
| Construction of Building RCA | 2 | 49,77,128.79 | | | 49,77,128.79 | 5,77,961.06 | 99,542.58 | | 6,77,503.64 | 48,77,586.21 | 49,77,128.79 |
| BOOK & JOURNALS RCA | 10 | 4,53,392.28 | | | 4,53,392.28 | 60,518.92 | 45,339.23 | | 1,05,858.15 | 4,08,053.05 | 4,53,392.28 |
| EQUIPMENTS Dr Anand Prakash | 8 | 8,71,805.80 | - | | 8,71,805.80 | 75,809.20 | 69,744.46 | | 1,45,553.66 | 8,02,061.34 | 8,71,805.80 |
| EQUIPMENTS ICSSR(Narendra Kr) | 8 | 1,31,406.36 | - | | 1,31,406.36 | 11,426.64 | 10,512.51 | | 21,939.15 | 1,20,893.85 | 1,31,406.36 |
| EQUIPMENTS Media Centre | 8 | 66,24,000.00 | - | | 66,24,000.00 | 5,76,000.00 | 5,29,920.00 | | 11,05,920.00 | 60,94,080.00 | 66,24,000.00 |
| EDUCATION | | | | | - | | - | | - | - | |
| BOOK & JOURNALS | 10 | 6,57,686.16 | | | 6,57,686.16 | 22,65,420.24 | 65,768.62 | | 23,31,188.86 | 5,91,917.54 | 6,57,686.16 |
| COMPUTERISATION OF OFFICE | 20 | 4,65,360.00 | | | 4,65,360.00 | 18,61,290.00 | 93,072.00 | | 19,54,362.00 | 3,72,288.00 | 4,65,360.00 |
| FURNITURES & FIXTURES | 7.50 | 26,06,857.20 | | | 26,06,857.20 | 8,37,602.80 | 1,95,514.29 | | 10,33,117.09 | 24,11,342.91 | 26,06,857.20 |
| | | | | | - | | - | | - | - | |
| GUEST HOUSE FUND | | | | | - | | - | | - | - | |
| FURNITURES & FIXTURES | 7.50 | 2,13,952.50 | | | 2,13,952.50 | 55,897.50 | 16,046.44 | | 71,943.94 | 1,97,906.06 | 2,13,952.50 |
| | | | | | - | | - | | - | - | |
| AMETHI CENTRE | | | | | - | | - | | - | - | |
| BOOKS & JOURNALS | 10 | 64,71,408.60 | | | 64,71,408.60 | 7,19,045.40 | 6,47,140.86 | | 13,66,186.26 | 58,24,267.74 | 64,71,408.60 |
| COMPUTERISATION OF OFFICE | 20 | 44,520.00 | | | 44,520.00 | 11,130.00 | 8,904.00 | | 20,034.00 | 35,616.00 | 44,520.00 |
| FURNITURES & FIXTURES | 7.50 | 20,86,264.43 | | | 20,86,264.43 | 1,69,156.58 | 1,56,469.83 | | 3,25,626.41 | 19,29,794.60 | 20,86,264.43 |
| Equipment/ Office | 7.50 | 21,30,231.48 | 2,84,24,485.00 | | 3,05,54,716.48 | 1,85,237.52 | 22,91,603.74 | | 24,76,841.26 | 2,82,63,112.74 | 21,30,231.48 |
| Construction of Building/ Class Room | 2 | 70,46,461.66 | 81,56,989.00 | | 1,52,03,450.66 | 1,43,805.34 | 3,04,069.01 | | 4,47,874.35 | 1,48,99,381.65 | 70,46,461.66 |
| | | | | | - | | - | | - | - | |
| TOTAL (A) | | | 1,85,96,51,108.95 | 12,81,72,788.00 | 1,98,78,23,896.95 | 44,74,52,255.38 | 6,07,74,998.69 | - | 50,82,27,254.07 | 1,92,70,48,898.26 | 1,85,96,51,108.95 |
| B. Capital Work in Progress | | | | | | | | | | | |
| (a) Construction Activities Payment to CPWD as an Advance as deposit work | | | | | | | | | | | |
| 1. Construction of External Services Road Drainage/ footpath etc | | | 80,56,180.00 | | | 80,56,180.00 | | | | 80,56,180.00 | 80,56,180.00 |
| 2. Construction of Shop | | | - | | | - | | | | - | - |
| 3. Construction of moot court | | | - | | | - | | | | - | - |
| 4. Construction of Examination Hall | | | | | | | | | | | |
| 5.. Construction of Girls Hostel | | | 7,78,14,597.00 | | | 7,78,14,597.00 | | | | 7,78,14,597.00 | 7,78,14,597.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|--|--------------------------|------------------------|----------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6. Construction of Boys Hostel | | | - | - | - | - | | | | | - | - |
| 7. Construction of SBBT Phase II | | | - | - | - | - | | | | | - | - |
| 8. Construction of Academic Block SBBT | | | - | - | - | - | | | | | - | - |
| 9. Construction of Building Bio Science | | | - | - | - | - | | | | | - | - |
| 10. Construction of Ambedkar Bhawan | | | 38,87,76,246.00 | 5,18,200.00 | | 38,92,94,446.00 | | | | | 38,92,94,446.00 | 38,87,76,246.00 |
| 11. Exp on Wi- Fi | | | 1,13,91,831.00 | | | 1,13,91,831.00 | | | | | 1,13,91,831.00 | 1,13,91,831.00 |
| 12. Construction of Multi Purpose Hall | | | - | | - | - | | | | | - | - |
| 13. Gomti Gallery | | | 10,00,000.00 | | | 10,00,000.00 | | | | | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | TOTAL (B) | | 48,70,38,854.00 | 5,18,200.00 | - | 48,75,57,054.00 | - | - | - | - | 48,75,57,054.00 | 48,70,38,854.00 |
| C. Intangible Assets | | | | | | | | | | | | |
| Computer Software | 40.00 | | 9,53,118.40 | 1,36,500.00 | | 10,89,618.40 | 10,16,911.20 | 4,35,847.36 | | 14,52,758.56 | 6,53,771.04 | 9,53,118.40 |
| | TOTAL (C) | | 9,53,118.40 | 1,36,500.00 | - | 10,89,618.40 | 10,16,911.20 | 4,35,847.36 | - | 14,52,758.56 | 6,53,771.04 | 9,53,118.40 |
| | TOTAL (A + B+C) | | 2,34,76,43,081.35 | 12,88,27,488.00 | - | 2,47,64,70,569.35 | 44,84,69,166.58 | 6,12,10,846.05 | - | 50,96,80,012.63 | 2,41,52,59,723.30 | 2,34,76,43,081.35 |

Schedule 5: Current Assets

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|----------|---|------------------------|------------------------|
| A | Current Assets: | | |
| 1 | Inventories - Stationery, Cleaning Material, Building Material, Electrical Material, Lab Chemicals & Spares and Water Supply Material | | |
| 2 | Cash and Bank Balances: | | |
| a | Cash in hand | 41,039.00 | 60,099.00 |
| b | Bank Balances with scheduled banks | | |
| | - in saving accounts(Annexure-A) | 36,73,94,897.76 | 41,01,99,838.56 |
| | - in current accounts | | |
| | - in Deposit account | 1,34,00,000.00 | 2,84,00,000.00 |
| 3 | Sundry Debtors | | |
| | Total A | 38,08,35,936.76 | 43,86,59,937.56 |

Schedule 5A: Loans & Advances & Deposits

| | As on 31/03/2018 | Addition | As on 31/03/2017 |
|--|------------------|----------------|------------------|
| Advance to employees (Non Interest Bearing) | | | |
| a. Salary | 14,16,131.00 | (11,04,521.00) | 25,20,652.00 |
| b. Festival | 10,436.00 | (85,950.00) | 96,386.00 |
| c. Medical Advance | 3,76,300.00 | 3,76,300.00 | - |
| d. Others | 30,67,810.00 | 30,67,810.00 | - |
| e. LTC Advance | 58,47,316.00 | (1,49,712.00) | 59,97,028.00 |
| f. TA Advance | 1,59,176.00 | (44,136.00) | 2,03,312.00 |
| Long Term Advance to employees (Interest Bearing) | - | | - |
| a. Vehicles | 7,47,758.00 | (4,61,760.00) | 12,09,518.00 |
| b. Cycle | 5,88,984.00 | (6,750.00) | 5,95,734.00 |
| c. Home Loan | 63,466.00 | | 63,466.00 |
| d. Others | - | | - |
| e. Computer Advance | 4,94,399.00 | (2,06,008.00) | 7,00,407.00 |
| Advances & Others Amounts recoverable in cash or inkind or for value to be recd : | - | | - |
| a. On capital account | 20,97,14,083.00 | | 20,97,14,083.00 |
| b. 10% Payment by State Govt for Addl Land | 1,00,00,000.00 | | 1,00,00,000.00 |
| c. Others | 4,20,000.00 | | 4,20,000.00 |
| d. Development Grant(XI th Plan)-PLAN | 10,30,220.00 | | 10,30,220.00 |
| e. Deposit in RLC(Non Plan) | 42,410.00 | | 42,410.00 |
| Prepaid Expenses | - | | - |
| a. Insurance | - | | - |
| b. Other Expenses | - | | - |
| Deposits | - | | - |
| c. Telephone | - | | - |
| d. Lease Rent | - | | - |
| e. Electricity | 1,29,01,378.00 | | 1,29,01,378.00 |
| f. Others | - | | - |

| | | | |
|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| Income Accrued | - | | - |
| a. On investments - earmarked fund | - | | - |
| b. On investment - Others | - | | - |
| c. On loan & Advances | - | | - |
| d. Others (Incurred income due unrealized) | - | | - |
| Others Currents Assets Receivable from UGC / Sponsored Projects | - | | - |
| a. Debit Bal in Sponsored Projects | - | | - |
| b. Debit bal in sponsored Fellowship | - | | - |
| c. Grant Receivables | - | | - |
| d. Others Receivable from UGC | - | | - |
| Claims Receivables | - | | - |
| Deposit in High Court | 4,08,801.00 | | 4,08,801.00 |
| NPS | - | | - |
| GPF Advance Recovery | 2,600.00 | | 2,600.00 |
| Maintenance of Building(Plan) | - | | - |
| TOTAL (B) | 24,72,91,268.00 | 13,85,273.00 | 24,59,05,995.00 |
| Fund Transfer | 7,00,00,000.00 | | 7,00,00,000 |
| GRAND TOTAL | 31,72,91,268.00 | 13,85,273.00 | 31,59,05,995.00 |

Schedule 5: Current Assets**Annexure-A****BANK ACCOUNT NAME****Amount in Rs**

| Savings Bank Account | 2017-18 | 2016-17 |
|--|----------------|-----------------|
| Canara Bank Non Plan A/c 60 | 1,85,39,379.78 | 4,56,84,102.58 |
| Canara Bank Dr. A. Prakash DST (2922) | - | 3,91,149.00 |
| Canara Bank (Abha Mishra DBT Project) 2783 | - | 2,17,180.00 |
| Canara Bank (A/c No. 779) Plan | 74,72,779.57 | 30,34,037.57 |
| Canara Bank (Ambedkar Study Centre 2167) | 2,85,392.00 | 2,74,826.00 |
| Canara Bank CSSEIP (2641) | 6,35,449.00 | 6,88,633.00 |
| Canara Bank Debt Deposit (A/C 0190) | 18,39,122.00 | 16,45,628.00 |
| Canara Bank Dr. A.P. DBT Project (2767) | - | 2,35,454.00 |
| Canara Bank Dr. A.P. UGC MRP (2921) | - | 1,62,913.00 |
| Canara Bank Dr. N.K. Arora UGC MRP 2840 | 45,065.00 | 42,517.00 |
| Canara Bank EMF (191) | 4,90,19,573.28 | 71,34,224.28 |
| Canara Bank (HBA Revolving Fund 0279) | 69,011.00 | 65,680.00 |
| Canara Bank ICSSR Prof Narendra Kumar (3086) | 12,68,432.00 | 12,21,578.00 |
| Canara Bank JRF (2904) | - | 11,10,180.00 |
| Canara Bank (Media Center) 4045 | 13,14,046.00 | 13,81,777.00 |
| Canara Bank NPS (555) | 88,31,711.19 | 60,53,382.19 |
| Canara Bank Pension Fund A/c No. 4047 | 72,34,836.00 | 13,40,196.00 |
| Canara Bank Plan XII Plan (3895) | 6,58,43,968.00 | 16,22,53,940.00 |
| ICICI BANK | 47,69,245.75 | 1,03,30,025.25 |
| Canara Bank RCA (2086) | 34,03,589.00 | 62,70,532.00 |
| Canara Bank RGNF (2600) | - | 2,49,950.00 |
| Canara Bank (SAP Sociology 2841) | 139.00 | 135.00 |
| Canara Bank SC/ST Scholarship (0081) | 12,65,246.00 | 12,15,152.00 |
| Canara Bank Startup Grant (Ac No. 4063) | 15,09,695.00 | 14,53,334.00 |

| | | |
|---|------------------------|------------------------|
| Canara Bank UGC MRP Dr. Narendra Kumar DES (4046) | 5,851.00 | 5,635.00 |
| Education (5155) | - | 16,62,134.00 |
| Dr. Gaurav Kaithwas (5292) | 1,44,563.00 | 2,55,047.00 |
| Dr. Ram Naresh Bhargava (5293) | - | 2,95,727.00 |
| Dr. Sudita Saha (5294) | - | 33,805.00 |
| Finance Officer, BBAU LKO (New Courses) (5295) | 13,85,625.00 | 5,47,05,260.00 |
| Canara bank-Amethi (9271) | 8,807.00 | 8,30,67,547.00 |
| DST CPR 6298 | 32,14,666.00 | 40,89,439.00 |
| State bank Of India -AMETHI | 8,12,577.69 | 15,34,970.69 |
| Ananad Prakash Pilot (9196) | - | 2,12,374.00 |
| Canara bank--Prepaid Card | 1,76,417.00 | 2,87,897.00 |
| Guest House a/c | 1,56,63,022.50 | 1,15,93,477.00 |
| Canara Bank Capital (13906) | 10,92,29,474.00 | |
| Canara Bank Salary (13907) | 6,34,05,232.00 | |
| Canara Bank Corpus Fund 13974 | 1,983.00 | |
| | | |
| Grand Total | 36,73,94,897.76 | 41,01,99,838.56 |

**SCHEDULES FORMING PART OF INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2018**

Schedule-6 Grants/Subsidies

| Particulars | Plan | | | Total Plan | Non Plan | Current year | Previous Year |
|--|-----------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | UGC | | | | | | |
| | Pension Fund | Plan | XII Plan | | UGC | Total | Total |
| Balance B/F | | | | | | | |
| Add: Receipts During the year | 1,75,00,000.00 | 9,16,417.00 | | 1,84,16,417.00 | 58,80,76,000.00 | 60,64,92,417.00 | 62,79,12,000.00 |
| Add : Fund Trf XII PLAN | | | | - | 5,00,00,000.00 | 5,00,00,000.00 | 50,00,000.00 |
| Add : RECEIPT FROM INNOVATIVE COURSE | | | | - | - | - | 50,00,000.00 |
| Add : Amethi Centre | | | | | 2,50,00,000.00 | 2,50,00,000.00 | |
| Total | 1,75,00,000.00 | 9,16,417.00 | - | 1,84,16,417.00 | 66,30,76,000.00 | 68,14,92,417.00 | 63,79,12,000.00 |
| Less: Refund to UGC | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| Balance | 1,75,00,000.00 | 9,16,417.00 | - | 1,84,16,417.00 | 66,30,76,000.00 | 68,14,92,417.00 | 63,79,12,000.00 |
| Less: Utilised for Capital Expenditure (A) | | | | | | - | - |
| (Fund Transfer EMF 191) | | | - | | - | - | - |
| (Fund Transfer RGNF) | | | | | - | - | - |
| (Fund Transfer JRF) | | | | | - | - | - |
| fund trf GIA Project | | | - | | - | - | 1,07,619.00 |
| Fund Trf GIA GPAT Fellowship | | | - | | - | - | 7,07,000.00 |
| Fund Transfer Prepaid card A/c | | | | | 6,00,000.00 | 6,00,000.00 | 7,10,000.00 |
| Fund Transfer to Amethi Centre A/c | | | | | - | - | 10,00,00,000.00 |
| Fund Transfer Salary Account (13907) | | | 5,00,00,000.00 | 5,00,00,000.00 | | 5,00,00,000.00 | |
| Balance | - | - | 5,00,00,000.00 | 5,00,00,000.00 | 6,00,000.00 | 5,06,00,000.00 | 10,15,24,619.00 |
| Less: Utilised for Revenue Expenditure (B) | | | | | | - | |
| | | | | | | - | |
| Balance C/F (C) | 1,75,00,000.00 | 9,16,417.00 | (5,00,00,000.00) | (3,15,83,583.00) | 66,24,76,000.00 | 63,08,92,417.00 | 53,63,87,381.00 |

Schedule 7 : Academic Receipts

| Particulars | Amount in Rs. | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | Current year | Previous year |
| A. Fees from Students | | |
| a) Academic | 11,05,93,547 | 13,74,66,891 |
| 1. Tution fee | | |
| 2. Admission fees | 1,05,16,500 | 87,55,286 |
| 3. Enrolment fees | | |
| 4. Library Admission Fee | 2,19,962 | 61,165 |
| 5. Laboratory fee | | |
| 6. Art & Craft | | |
| 7. Registration fee | 4,75,834 | 17,82,862 |
| 8. Syllabus fee | | |
| Total (A) | 12,18,05,843 | 14,80,66,204 |
| b) Examination | | |
| 1. Admission test fee | | |
| 2. Annual examination fees | | |
| 3. Marks sheet fees | | |
| 4. Entrance examination fee | 6,24,209 | 1,52,150 |
| Total (B) | 6,24,209 | 1,52,150 |
| c) Other fees | | 37,28,417 |
| 1. Identity card fee | | |
| 2. Fine/ Miscellaneous fees | 12,200 | 2,38,891 |
| 3. Medical fees | | - |
| 4. Transpotation fee | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 5. Hostel fees | 14,19,700 | 6,28,751 |
| 6. Hostel fee Others | 40,69,546 | 60,80,000 |
| Total © | 55,01,446 | 1,06,76,059 |
| Sale of Publications | | |
| 1. Sale of admission forms | | |
| 2. Sale of syllabus and Question papre etc. | | |
| 3. Sale of prospectus including admission forms | | |
| Total (D) | - | - |
| Other Academic Receipts | | |
| 1. Registration fee for workshops, programmes | | |
| 2. Registration fee (Academic Staff College) | | |
| Total (E) | - | - |
| Total [A+B+C+D+E] | 12,79,31,498 | 15,88,94,413 |

Schedule 8 : Income from Investments**Amount in Rs.**

| Particulars | Earmarked / Endowment Funds | | Plan / Non-Plan | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| | Current year | Previous year | Current year | Previous year |
| 1. Interest | | | | |
| a. On Government Securities | | | | |
| b. On Debantures & Bonds | | | | |
| 2. On Term Deposits with scheduled Banks | | | 20,48,748 | 1,97,17,984 |
| 3. On Advances /Other Interest | | | 3,84,165 | 1,19,280 |
| 4. On savings Accounts with scheduled banks | 26,20,730.00 | 72,04,890 | 1,23,16,483 | 1,18,54,090 |
| Total | 26,20,730 | 72,04,890 | ₹ 1,47,49,396 | ₹ 3,16,91,354 |
| Transferred to respective Earmarked / Endowment Fund | | | | |
| Balance | | | | |
| ₹ will appear as Income in the Income & Expenditure Account | | | | |

Schedule 9 – Other Income

| | Particulars | Current Year | Previous Year |
|---|--|---------------------|----------------------|
| | A. Income from Land & Building | | |
| 1 | Rent from Guest House/ Non Plan | | |
| 2 | Licence Fee from quarters | 3,67,519 | 3,69,744 |
| 3 | Charges for use of Transport | | |
| 4 | Water & Electricity charges | 15,31,756 | 12,59,162 |
| 5 | Rent from Guest House/ Others | 11,00,412 | 13,29,000 |
| 6 | Income from Sponsored Schemes / Consultancy Projects | | |
| 7 | Recoveries | 34,415 | 5,14,239 |
| 8 | Miscellaneous income (Sale Proceeds of unserviceable stores/ empties, waste paper, Tender papers, Fines and, other miscellaneous income) | 4,29,269 | 1,84,61,796 |
| | Total | 34,63,371 | 2,19,33,941 |
| | B. Sale of Institute's Publication | | |
| | C. Income from holding events | | |
| 1 | Gross Receipts from annual function / sports carnival | | |
| | Less : Direct expenditure incurred on the annual function sport carnival | | |
| 2 | Gross Receipts from fetes | | |
| | Less : Direct expenditure incurred on the fetes | | |
| 3 | Gross Receipts for education tours | | |
| | Less : Direct Expenditure incurred on the tours | | |
| 4 | Other (to be specified and separately disclosed) | | |
| | Total | - | - |
| | D. Others | | |
| 1 | Income from Consultancy | | |
| 2 | RTI fees | 2,710 | 2792 |
| 3 | Income from Royalty | | |
| 4 | Sale of application form (recruitment) | | |
| 5 | Misc receipts | 1,27,390 | |
| 6 | Profit on Sale / disposal of Assets | | |

| | | | |
|---|--|--------------------|--------------------|
| | a Owned assets | | |
| | b. Assets received free of cost | | |
| 7 | Grants/ Donations from Institutions, Welfare bodies and International organization | | |
| 8 | Other (specify) | 65,21,485 | |
| | Total | 66,51,585 | 2,792 |
| | Gross Total [A+B+C+D] | 1,01,14,956 | 2,19,36,733 |

Schedule 9A – PRIOR PERIOD INCOME

Amount in Rs.

| | Particulars | Current Year | Previous Year | | | |
|---|---|--------------|---------------|--|--|--|
| | | | | | | |
| 1 | Books & journal | | | | | |
| 2 | For TDS | | | | | |
| 3 | Central Facility USIC payable(Plan) | | | | | |
| 4 | Other(Furniture & Vehicle-Plan) Payable | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | | - | | | |

Schedule 10 – Establishment Expenses

Amount in Rs.

| Particulars | Current Year | | | | | | | | | Previous Year | | | | | | | |
|---|---------------------|----------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Pension Fund | Total | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total |
| a Salaries, Wages and Allowances | | | 32,56,02,594 | | | | | | 32,56,02,594 | 1,86,64,886 | | 23,67,31,155.00 | | | | | 25,53,96,041 |
| b Contribution to Provident Fund/CPF | | | 2,78,652 | | | | | 40,89,154 | 43,67,806 | | | 91,592.00 | | | | | 91,592 |
| c Contribution to Other Funds (N P S) | | | 1,61,19,831 | | | | | | 1,61,19,831 | 14,04,336 | | 1,07,25,495.00 | | | | | 1,21,29,831 |
| d Bonus | | | 6,89,224 | | | | | | 6,89,224 | 72,922.00 | | 8,09,780.00 | | | | | 8,82,702 |
| e Leave Travel Concession | | | 29,71,047 | | | | | | 29,71,047 | | | 41,02,568.00 | | | | | 41,02,568 |
| f Medical Reimbursement | | | 46,09,663 | | | | | | 46,09,663 | | | | | | | | - |
| g Leave encashment | | | 8,82,812 | | | | | 15,49,736 | 24,32,548 | | | | | | | | - |
| h Tuition Fee Reimbursement | | | 29,69,147 | | | | | | 29,69,147 | | | | | | | | - |
| i Staff Welfare Expenses | | | | | | | 2,84,409 | | 2,84,409 | | | | | | | | - |
| j Employees' Retirement and Terminal Benefits (Pension, Gratuity, Leave Encashment) | | | 2,35,15,538.60 | | | | | 49,26,106 | 2,84,41,645 | | | 3,48,62,395 | | | | | 3,48,62,395 |
| k Fees & Honorarium | 89,01,300 | | 9,23,874 | 10,80,000 | 37,95,098 | | 36,23,382 | | 1,83,23,654 | 1,05,56,896.00 | | 4,47,162 | 14,60,000 | 1,24,716 | | 26,63,299 | 1,52,52,073 |
| l Leave Salary and Pension Contribution | | | | | | | | | - | - | | | | | | | - |
| m Others-Family Pension | | | | | | | | 15,22,454 | 15,22,454 | | | 14,00,654 | | | | | 14,00,654 |
| Gross Total | 89,01,300.00 | - | 37,85,62,382.60 | 10,80,000.00 | 37,95,098.00 | - | 39,07,791.00 | 1,20,87,450.00 | 40,83,34,021.60 | 3,06,99,040.00 | - | 28,91,70,801.40 | 14,60,000.00 | 1,24,716.00 | - | 26,63,299.00 | 32,41,17,856.40 |

Schedule 11 – Academic Expenses

Amount in Rs.

| Particulars | Current Year | | | | | | | | | Previous Year | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------|----------|-----------------------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Pension Fund | Total | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total | |
| | 1 | Laboratory Running Expenses | | | 23,64,535 | | | | | 23,64,535 | 1,38,000.00 | | 17,71,975 | | | | 49,28,503 | 68,38,478 |
| 2 | Fieldwork / Participation in Conferences | | | | | | | | - | - | | 52,23,292 | | 8,91,956 | | | 61,15,248 | |
| 3 | Student Counselling Centre/ MPCD | | | 1,57,720 | | | | | 1,57,720 | | | 25,845 | | | | | 25,845 | |
| 4 | Seminars / Workshops | | | 35,49,136 | | | 6,04,609 | | 41,53,745 | 4,78,487 | - | 51,25,710 | | | | 22,900 | 56,27,097 | |
| 5 | New course | | | | 2,44,609 | | | | 2,44,609 | | | 19,30,396 | | | | | 19,30,396 | |
| 6 | Online Quiz/ Essay | | | 99,908 | | | | | 99,908 | | | 6,00,000 | | | | | 6,00,000 | |
| 7 | Examination Entrance Test | | | 89,24,082 | | | | | 89,24,082 | | | 82,68,137 | | 1,11,958 | | 50,000 | 84,30,095 | |
| 8 | Student Welfare Expenses | | | | | | | | - | | | 1,60,600 | | | | | 1,60,600 | |
| 9 | Scholarship/ Stipend to Students | | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 10 | Journals & Publications | | | | | | | | - | 50,400.00 | | 11,21,732 | | | | | 11,72,132 | |
| 11 | Educational tours | | | 91,853 | | | | | 91,853 | | | | | | | | - | |
| 12 | Library exps | | | 38,064 | | | 17,120 | | 55,184 | | | 1,13,541 | | | | | 1,13,541 | |
| 13 | Academic activities (Various deptt) | | | 7,64,933 | | | 2,33,324 | | 9,98,257 | | | 8,52,214 | | | 2,992 | | 8,55,206 | |
| 14 | Sports Activities | | | 4,32,487 | | | 28,198 | 79,790 | 5,40,475 | | - | 4,58,888 | | | | | 4,58,888 | |
| 15 | UGC research Fellowship | | | 2,17,05,193 | | | | | 2,17,05,193 | 2,08,24,725.00 | | | | | | | 2,08,24,725 | |
| 16 | NSS | | | 52,500 | | | | | 52,500 | | | | | | | | | |
| 17 | Amethi Expenses | | | 8,99,656 | | | | | 8,99,656 | | | | | | | | | |
| 18 | Establishment of Museum | | | 93,772 | | | | | 93,772 | | | | | | | | | |
| Gross Total | | - | - | 3,91,73,838.80 | - | 2,44,609.00 | 2,78,642.00 | 6,84,399.00 | - | 4,03,81,488.80 | 2,14,91,612.00 | - | 2,56,52,330.00 | - | 10,03,914.00 | 2,992.00 | 50,01,403.00 | 5,31,52,251.00 |

Schedule 12 – Administrative Expenses

| Particulars | | | Current Year | | | | | | Previous Year | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|------|---------------------------------------|--------------|------|-----------------------|-----------|------------|--------------|---------------|-------|----------|------|----------|-----------|------------|--------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| | | | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total | | | | |
| | | | A | | Infrastructure | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I) | Proctor office | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | II) | Electricity Expenses | | | 3,42,32,875 | | | 4,49,039 | | | | | | | | | 18,62,693 | 3,65,44,607 | 3,52,14,030 | 10,09,883 | 3,62,23,913 | |
| | III) | Placement exps | | | 48,00,742 | | | | | | | | | | | | 1,51,806 | 49,52,548 | 16,15,017 | | 16,15,017 | |
| | IV) | Security Expenses | | | 4,70,56,722 | | | | | | | | | | | | 62,22,136 | 5,32,78,858 | 2,73,19,508 | 33,31,522 | 3,06,51,030 | |
| | V) | Vehicle Running Expenses | | | | | | | | | | | | | | | 7,700 | 7,700 | | | - | |
| | VI) | Insurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13,959 | 13,959 | |
| | VII) | I & GB-misc | | | 8,033 | | | | | | | | | | | | | 8,033 | 13,993 | | 13,993 | |
| B | | Communication | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I) | Postage & Telegram | | | 1,36,942 | | | | | | | | | | | | | 1,36,942 | 69,220 | | 69,220 | |
| | II) | Telephones & Fax | | | 5,80,196 | | | | | | | | | | | | | 5,80,196 | 7,10,261 | | 7,10,261 | |
| | III) | Internet Connectivity Charges | | | 23,78,880 | | | | | | | | | | | | 1,60,310 | 25,39,190 | | | - | |
| C | | Training/ W.S of staff | | | 39,766 | | | | | | | | | | | | | 39,766 | | | - | |
| D | | DSW office | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,808 | | 6,808 | |
| E | | Advertisement and Publicity | | | 79,61,407 | | | | | | | | | | | | | 79,61,407 | 96,88,169 | 2,94,281 | 99,82,450 | |
| F | | Legal Expenses | | | 1,69,29,047 | | | | | | | | | | | | | 1,69,29,047 | 35,23,680 | | 35,23,680 | |
| G | | Others | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | I) | Printing and stationery (consumption) | 33,250 | | 35,14,769 | | | | | | | | | | | | 3,65,700 | 39,13,719 | 50,20,180 | 9,78,915 | 59,99,095 | |
| | II) | Newspapers & periodicals | | | 2,03,002 | | | | | | | | | | | | 2,060 | 2,05,062 | 74,787 | | 74,787 | |
| | III) | Travel & Conveyance | | | 15,06,555 | | | 15,512 | | | | | | | | | | 15,22,067 | 27,942.00 | 6,49,441 | 62,364 | 7,39,747 |
| | IV) | Secret & Confidential work | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | V) | Consultancy Fees | | | 3,21,238 | | | | | | | | | | | | | 3,21,238 | 4,27,343 | | 4,27,343 | |

Schedule 12A – TRANSPORTATION EXPENSES

| Particulars | | | Current Year | | | | Previous Year | | | |
|-------------|----------|--------------------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------|------|------------------|------------------|
| | | | XII Plan | Plan | Non Plan | Total | XII Plan | Plan | Non Plan | Total |
| A | | | | | | | | | | |
| | 1 | Maintenance of Vehicles | | | 20,12,899 | 20,12,899 | | | 18,10,189 | 18,10,189 |
| | 2 | Vehicle Running Expenses | | | | - | | | | - |
| | 3 | Insurance | | | 1,20,242 | 1,20,242 | | | 1,22,289 | 1,22,289 |
| | | | | | | - | | | | - |
| | | | - | - | 21,33,141 | 21,33,141 | - | - | 19,32,478 | 19,32,478 |

Schedule 13 – Repairs & Maintenance

Amount in Rs.

| Particulars | Current Year | | | | | | | | Previous Year | | | | | | | |
|--|--------------|--------|---------------------|-----------|--------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| | XII Plan | Hostel | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total | XII Plan | Hostel | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total |
| a) House keeping | | | 8,78,82,544 | | 1,17,17,024 | | 81,50,403 | 10,77,49,971 | 5,54,24,819 | | | | 25,46,722 | | 35,77,994 | 6,15,49,535 |
| b) Gardening/Animal house | | | 12,47,887 | | | 47,883 | 14,896 | 13,10,666 | | | 9,36,445 | | | | | 9,36,445 |
| c) Maintenance of Buildings | | | 27,42,632 | | | | 4,98,847 | 32,41,479 | | | 82,26,866 | | | | 8,05,180 | 90,32,046 |
| d) Maintenance of Deptt/ Campus | | | 94,84,069 | | | 28,214 | 4,91,281 | 1,00,03,564 | | | 36,15,977 | | | | 4,26,170 | 40,42,147 |
| e) Maintenance of Office Equipment | | | 57,90,986 | | | 85,097 | 10,13,492 | 68,89,575 | | | 54,51,177 | | | | 3,10,691 | 57,61,868 |
| f) Maintenance of Computers | | | 1,29,998 | | | | | 1,29,998 | | | 15,00,320 | | | | | 15,00,320 |
| h) Maintenance of Furniture & Fixtures | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| i) Maintenance of Web Site | | | 1,70,964 | | | | | 1,70,964 | | | 36,349 | | | | | 36,349 |
| j) Guest house charges | | | | | | | | - | 26,99,575 | 13,70,523 | | | | | 1,97,694 | 42,67,792 |
| k) Miscellaneous(Girls Hostel) | | | 92,226 | | | | | 92,226 | | 4,75,000 | | | | | | 4,75,000 |
| l) Miscellaneous (Boys Hostel) | | | 1,25,596 | | | 11,860 | 1,00,738 | 2,38,194 | | 8,82,000 | 97,452 | | | | | 9,79,452 |
| m) Sanitation | | | 2,25,64,743 | | | | 23,36,636 | 2,49,01,379 | | | 1,00,05,216 | | | | 8,63,299 | 1,08,68,515 |
| n) Repair & Maintenance of Staff Car. | | | | | | | | - | | | | | | | 43,023 | 43,023 |
| o) Central Faculties | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| p) Expenses On Girls Hostel | | | | | | | | - | | | 2,89,913 | | | | | 2,89,913 |
| q) Improvement of Education | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| r) Maintenance Allowance | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| s) Other Deduction | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| | | | | | | | | - | | | | | | | | - |
| Gross Total | - | - | 13,02,31,645 | - | 1,17,17,024 | 1,73,054 | 1,26,06,293 | 15,47,28,016 | 5,81,24,394 | 27,27,523.00 | 3,01,59,715.00 | - | 25,46,722.00 | - | 62,24,051.00 | 9,97,82,405 |

Schedule 13A FINANCE COST

| Particulars | | | Current Year | | | | | | | Previous Year | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--------------|--------------|-----------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| | | | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total | XII Plan | Plan | Non Plan | Education | New Course | Prepaid Card | Amethi Centre | Total | |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Bank Charges | 846 | 36 | 38,860 | | 21,508 | 3,147 | 13,413 | 77,810 | 10,931 | | | 70,709 | | 2,910 | 3,344 | 1,745 | 89,639 |
| | 2 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |
| | | | 846 | 36 | 38,860 | - | 21,508 | 3,147 | 13,413 | 77,810 | 10,931 | - | 70,709 | - | 2,910 | 3,344 | 1,745 | 89,639 | |

Schedule 15 – PRIOR PERIOD EXPENSES

| Particulars | | Amount in Rs. | |
|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Current Year | Previous Year |
| 1 | NPS | | - |
| 2 | Maintenance of building Plan | | - |
| 3 | | | - |
| 4 | | | - |
| | Total | | - |

BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

| RECEIPTS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR | PAYMENTS | CURRENT YEAR | PREVIOUS YEAR |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| I. Opening Balances | | | I. Expenses | | |
| a) Cash in hand | 60,099.00 | 1,99,234.00 | a) Establishment Expenses | 10,07,10,454.80 | 11,62,23,691.00 |
| b) Bank Balances | | | b) Academic Expenses | 4,03,81,488.80 | 5,31,52,251.00 |
| i. In Current Accounts | | | c) Administrative/ Others | 4,39,07,994.00 | 3,92,50,585.01 |
| ii. In Deposit Accounts | | | d) Transportation Expenses | 21,33,141.00 | 19,32,478.00 |
| iii. Savings account | 63,50,21,420.28 | 45,29,01,833.79 | e) Repair & Maintenance | 15,47,28,016.00 | 9,97,82,405.00 |
| | | | f) Prior period expenses | | |
| II. Grant Received | | | II. Payments against Earmarked / Endowment fund | 5,24,46,188.50 | 7,15,79,952.75 |
| a) From government of India | 63,08,92,417.00 | 75,29,12,000.00 | (EMF) | | |
| b) From State Government | | | | | |
| c) from Other sources | | | | | |
| (Grants for capital & revenue exp/ to be shown separately if available) | | | | | |
| III. Academic Receipts | 12,79,31,497.50 | 15,88,94,413.00 | III. Expenses against Sponsored Projects /Schemes | | |
| IV. Receipts against Earmarked / Endowment Funds(EMF) | 7,77,35,802.00 | 4,67,56,468.25 | IV. Expenses against sponsored Fellowship and Scholarship | | |
| V. Receipts against Sponsored Projects / Schemes | | | V. Investments and Deposits Made | | |
| | | | a) Out of Earmarked / Endowments funds | | |
| | | | b) Out of own funds (Investments - Others) | | |

| | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| VI. Receipts against sponsored Fellowship and Scholarship | | | VI. Term Deposits with Scheduled Bank | 42,47,527.00 | 63,11,809.00 |
| VII. Income on Investments from | | | VII. Expenditure of Fixed Assets and capital Works -in Progress | | |
| a) Earmarked / Endowment funds | | | a) Fixed Assets | 12,81,72,788.00 | 56,08,80,412.00 |
| | | | b) Intangible assets | 1,36,500.00 | 5,60,597.00 |
| b) Other investments | | | c) Capital Works -in- Progress | 5,18,200.00 | 21,47,62,455.00 |
| VIII. Interest Received on | | | VIII. Other payments (Including Fund Trf) | 62,82,51,349.20 | |
| a) Bank Deposit | | | | | |
| b) Loan & Advance | | | | | |
| c) Saving Bank/FDR Accounts | 1,73,70,126.00 | 4,01,10,358.00 | | | |
| IX. Investment encashed | | | IX. Refund of Grants | | |
| X. Term Deposits with Scheduled Banks encashed | 1,50,00,000.00 | 25,50,00,000.00 | X. Deposit & Advance | | |
| XI. Other Income (Including Prior period Income) | | | XI. Others payments | | - |
| XII. Deposits & Advance | | | XII. Closing Balance | | |
| | | | a) Cash in Hand | 41,039.00 | 60,099.00 |
| | | | b) Bank Balance | | |
| | | | In Current accounts | | |
| | | | In Saving accounts | 36,73,94,897.76 | 63,50,21,420.28 |
| | | | In Deposit accounts | | - |
| XIII. Miscellaneous Receipts including Statutory Receipts | | | | | |
| XIV. Any Other Receipts (Including Fund Trf) | 1,90,58,222.28 | 9,27,43,848.00 | | | |
| Total | 1,52,30,69,584.06 | 1,79,95,18,155.04 | Total | 1,52,30,69,584.06 | 1,79,95,18,155.04 |

**SCHEDULES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR
THE YEAR ENDED 31st MARCH 2018**

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

| Balance Sheet as at March 31, 2018 | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|
| Liability | Current Year | Current Year | Previous Year | Previous Year | Assets | Current Year | Previous Year |
| GPF | - | - | - | - | Investment/FDR | 6,16,58,000.00 | 1,27,00,000.00 |
| Opening Balance | 5,00,50,028.00 | | 4,15,83,484.00 | | Int. accrued as on 31/03/15 | | |
| Less: Sub. for March | | | | | | | |
| | 5,00,50,028.00 | | 4,15,83,484.00 | | Less Encashed | | |
| Add: Subscription | 1,14,42,623.00 | | 1,32,68,763.00 | | | | |
| Less: Advance/withdrawal | (55,79,882.00) | 5,59,12,769.00 | (48,02,219.00) | 5,00,50,028.00 | Less Transfer to Interest Reserve | | |
| CPF | - | - | - | - | | | |
| Opening Balance | 22,87,212.00 | | 9,71,620.00 | | Addition | 36,11,526.00 | 4,89,58,000.00 |
| Less: Sub. for March | | | | | | 6,52,69,526.00 | 6,16,58,000.00 |
| Add: Subscription | 1,61,700.00 | | 13,15,592.00 | | | | |
| Add: Interest Credited | | | | | | | |
| Add: Sub for March | | | | | | | |
| Less: Advance/withdrawal | 39,30,000.00 | (14,81,088.00) | | 22,87,212.00 | Tax recovered from interest on | | |
| University Contribution | - | - | - | - | Investments pending refund | | |
| Opening Balance | | 3,33,180.00 | 3,33,180.00 | | from income Tax Department | | |
| Less: Contribution for March | | | | | | | |
| Add: Contribution during the year | | | | | Cash in Hand | | |
| Add: Interest Credited | | | | | Canara Bank A/c No-0190 | 18,39,122.00 | 16,45,628.00 |
| Add: Contribution for March | | | | | | | |
| Less: Advance/withdrawal | | | | 3,33,180.00 | | | |
| NPS Tier-II Account | - | - | - | - | | | |
| Opening Balance | | | | | | | |
| Less : Sub for March..... | | | | | | | |
| Add: Subscription in the year | | | | | | | |
| Add : Sub for March | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Add : Interest Credited | | | | | | | |
| Less : Advance / Withdrawal | | | | | | | |
| Earnest Money/Security Deposit | 5,12,854.00 | | 8,77,466.00 | | | | |
| Less: Repaid | 43,430.00 | 4,69,424.00 | 3,64,612.00 | 5,12,854.00 | | | |
| Interest Reserve | - | - | | - | | | |
| Opening Balance | 1,01,20,354.00 | | 91,21,242.00 | | | | |
| Add: Excess of Income over Exp. | 17,54,009.00 | 1,18,74,363.00 | 9,99,112.00 | 1,01,20,354.00 | | | |
| Less Interest Received | | | | | | | |
| Total | | 6,71,08,648.00 | | 6,33,03,628.00 | | 6,71,08,648.00 | 6,33,03,628.00 |

**BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT**

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2018

| Expenditure | Current Year | Previous Year | Income | Current Year | Previous Year |
|--------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| Previous year Adjustment | | | Interest earned | 18,431.00 | 55,281.00 |
| GPF Account | | | Interest Accrued on FDR | 17,36,206.00 | 9,43,831.00 |
| CPF Account | | | | | |
| University Contribution | | | | | |
| NPS Tier -II Account | | | | | |
| Bank Charges | 628.00 | | Misc Income | | |
| Excess of Income over Expenditure | 17,54,009.00 | 9,99,112.00 | Excess of Expenditure over Income | | |
| Total | 17,54,637.00 | 9,99,112.00 | Total | 17,54,637.00 | 9,99,112.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PROVIDENT FUND ACCOUNT
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31/03/2018

| Receipts | Current Year | | Previous Year | | Payments | Current Year | | Previous Year | |
|--------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | | | |
| Opening Balance | | | | | GPF Advance | 4,05,000 | | 4,70,000 | |
| Canara Bank A/c No-0190 | 16,45,628 | | 4,01,86,992 | | GPF Withdrawal | 55,96,341 | | 47,21,038 | |
| FDR | 2,45,00,000 | 2,61,45,628 | 2,45,00,000 | 6,46,86,992 | CPF Adv./Withdrawal | 39,30,000 | | | |
| | | | | | University Contribution Withdrawal | | 99,31,341 | | 51,91,038 |
| GPF Subscription | | 1,14,42,623 | 1,32,68,763 | | | | | | |
| CPF Subscription | | 1,61,700 | 12,24,000 | | Investment during the year (FDR) | | 36,11,526 | | 4,89,58,000 |
| University Contribution -CPF | | | 91,592 | 1,45,84,355 | Previous year Adjustment | | 2,45,00,000 | | 2,45,00,000 |
| | | | | | Bank Charges | | 628 | | |
| Earnest Money/Security Deposit | | | | | Earnest Money/Security Deposit | | 43,430 | 3,64,612 | 3,64,612 |
| GPF/CPF Advance Recovery | | 4,21,459 | | 3,88,819 | Closing Balance:- | - | - | - | - |
| Interest Received -SB A/C | | 18,431 | | 55,281 | Canara Bank A/c No-0190 | | 18,39,122 | 16,45,628 | |
| Interest Received -FDR A/C | | 17,36,206 | | 9,43,831 | FDR | | | | 16,45,628 |
| Misc Income | | | | | | | | | |
| Investment Encashed | | | | | | | | | |
| Total | | 3,99,26,047 | | 8,06,59,278 | Total | | 3,99,26,047 | | 8,06,59,278 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NPS ACCOUNT
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

| Liabilities | Current Year | Previous Year | Assets | Current Year | Previous Year |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------|--------------------------|
| NPS Tier -I Account | | | NPS Tier -I Account | | |
| Opening Balance | 60,53,382 | 48,05,049 | Subscription and Contribution for 3/15 | | |
| Add: Sub+UC | 25,04,776 | 15,30,972 | Investments/FDR | | - |
| Less:Contribution paid | | | Balance at Bank | 88,31,711 | 60,53,382 |
| | 85,58,158 | 63,36,021 | | | |
| Excess of Income over Expenditure | 2,73,553 | (2,82,639) | | | |
| Total | 88,31,711 | 60,53,382 | Total | 88,31,711 | 60,53,382 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NPS ACCOUNT
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2018

| Expenditure | Current Year | Previous Year | Income | Current Year | Previous Year |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|
| Previous yr adjustment | | 5,00,000.00 | Interest Earned on Investment | | |
| Bank Charges | 845.00 | 921.00 | | | |
| Excess of Income over Expenditure | 2,73,553.00 | (2,82,639.00) | Add: Interest Accrued 31/03/.... | 2,74,398.00 | 2,18,282.00 |
| | | | Less: Interest Accrued 31/03/.... | | |
| | | | | | |
| Total | 2,74,398.00 | 2,18,282.00 | Total | 2,74,398.00 | 2,18,282.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NPS ACCOUNT
RECEIPT AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE FINANCIAL YEAR 2017-18

| Receipt | Current Year | | Previous Year | | Payments | Current Year | | Previous Year | |
|--------------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------------------|------------------|--------------|------------------|--|
| | | | | | | | | | |
| Opening Balance | 60,53,382.19 | | 43,05,049.00 | | | | | | |
| OP FDR | | 60,53,382.19 | 5,00,000.00 | 48,05,049.00 | Investment | | | | |
| NPS Account | | | | | NPS University Contribution | | | | |
| Own Subscription | 12,42,388.00 | | 7,65,486.00 | | NPS Employee Contribution | | | | |
| University Contribution | 12,62,388.00 | 25,04,776.00 | 7,65,486.00 | 15,30,972.00 | Previous yr adjustment | | 5,00,000.00 | 5,00,000.00 | |
| Interest Received | | | | | Bank Charges | 845.00 | | 921.00 | |
| Int. on SB A/c & FD | 2,74,398.00 | 2,74,398.00 | | 2,18,282.00 | Closing Balance | 88,31,711.19 | 60,53,382.19 | | |
| | | | | | | | | 60,53,382.19 | |
| Total | | 88,32,556 | | 65,54,303 | Total | 88,32,556 | | 65,54,303 | |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
EDUCATION
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

| Liabilities | Current Year | Previous Year | Assets | Current Year | Previous Year |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| FUND | | | Construction Of SBBT Building | 4,00,00,000.00 | 4,00,00,000.00 |
| Opening Balance | 4,80,87,831.00 | 4,84,27,222.00 | Books & Journals | 18,26,906.00 | 18,26,906.00 |
| | | | Furniture | 31,31,360.00 | 31,31,360.00 |
| | | | Computers | 14,54,250.00 | 14,54,250.00 |
| LESS: Deficit | 16,62,134.00 | (3,39,391.00) | Adv To Staff | 13,181.00 | 13,181.00 |
| | 4,64,25,697.00 | 4,80,87,831.00 | Investments/FDR | | - |
| | | | Balance at Bank | | 16,62,134.00 |
| Total | 4,64,25,697.00 | 4,80,87,831.00 | Total | 4,64,25,697.00 | 4,80,87,831.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
EDUCATION
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2018

| Expenditure | Current | Previous | Income | Current | Previous |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| | Year | Year | | Year | Year |
| | | | Interest Earned on SB A/C | 40,877.00 | 67,726.00 |
| Bank Charges | | - | Interest on FDR | | 4,59,990.00 |
| Contingency | | 16,207.00 | | | - |
| Equipment | | | Grant In aid | | |
| Guest Faculty | 10,80,000.00 | 14,60,000.00 | Income From Fee | | 6,09,100.00 |
| Misc Exp | 6,23,011.00 | - | | | - |
| Remuneration to Exam | | - | DEFICIT | 16,62,134.00 | 3,39,391.00 |
| Special Lecture | | - | | | |
| Ta to Exam & Moderators | | - | | | |
| Travelling Expenses | | - | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Excess of Income over Expenditure | | | | | |
| | | | | | |
| Total | 17,03,011.00 | 14,76,207.00 | Total | 17,03,011.00 | 14,76,207.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
EDUCATION
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2018

| Receipts | Current Year | Previous Year | Payments | Current Year | Previous Year |
|---------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Opening Balance | | | FDR | | |
| Canara Bank A/c No-5155 | 16,62,134.00 | 3,90,298.00 | Adv To Staff | | |
| | | | Construction Of SBBT Building | | |
| | | | Contingency | | 16,207.00 |
| Grant Recd : | - | - | Equipment | | |
| Grant Plan A/c | | | Guest Faculty | 10,80,000.00 | 4,60,000.00 |
| Grant in Aid | | | Misc Exp | 6,23,011.00 | |
| | | | Books & Journals | | |
| Interest Recd : | - | - | Furniture | | |
| Interest Received -SB A/C | 40,877.00 | 67,726.00 | Computers | | |
| Interest on FDR | | 4,59,990.00 | Remuneration to Exam | | |
| Income From Fee | | 6,09,100.00 | Special Lecture | | |
| Advance to Staff | | 11,227.00 | Travelling Expenses | | |
| FDR | | 16,00,000.00 | Bank Charges | | |
| | | | | | |
| | | | Closing Balance:- | - | - |
| | | | Canara Bank A/c No-5155 | | 16,62,134.00 |
| | | | | | |
| Total | 17,03,011.00 | 31,38,341.00 | Total | 17,03,011.00 | 31,38,341.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
PREPAID
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

| Liabilities | Current | Previous | Assets | Current | Previous |
|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| | Year | Year | | Year | Year |
| FUND | | | | | |
| Opening Balance | 15,095.00 | - | Books & Journals | | |
| | | | Furniture | | |
| | | | Computers | | |
| Add: Surplus(Deficit) | 5,47,282.00 | (15,095.00) | Advance to Staff | 5,71,206.00 | 4,07,008.00 |
| | 5,62,377.00 | (15,095.00) | Investments/FDR | | |
| | | | Balance at Bank | 1,76,417.00 | 2,87,897.00 |
| Transfer -Non Plan A/c | 13,10,000.00 | 7,10,000.00 | | | |
| Total | 7,47,623.00 | 6,94,905.00 | Total | 7,47,623.00 | 6,94,905.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
PREPAID
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2018

| Expenditure | Current Year | Previous Year | Income | Current Year | Previous Year |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|--------------------|------------------|
| | | | Interest Earned on SB A/C | 5,692.00 | 216.00 |
| Bank Charges | 3,147.00 | 3,344.00 | Interest on FDR | | 0 |
| Contingency | 89,883.00 | 8,975.00 | | | |
| Academic Activities Education | 2,33,324.00 | 2,992.00 | Grant In aid | | |
| Exps-Boys Hostel | 11,860.00 | | Income From Fee | | - |
| Exp-DG Set | 85,097.00 | - | Advance to Staff | | - |
| Library Exps | 17,120.00 | - | FDR | | - |
| USIC | 8,248.00 | - | | | |
| Horticulture Activities | 47,883.00 | - | | | |
| Sports Activities | 28,198.00 | - | | | |
| Maintenance of Campus-Electrical | 28,214.00 | | | | |
| | | | | | |
| Excess of Income over Expenditure | | | Deficit | 5,47,282.00 | 15,095.00 |
| | | | | | |
| Total | 5,52,974.00 | 15,311.00 | Total | 5,52,974.00 | 15,311.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
PREPAID
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2018

| Receipts | Current Year | Previous Year | Payments | Current Year | Previous Year |
|---------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| Opening Balance | | | | | |
| Canara Bank A/c No-13848 | 2,87,897 | - | Adv To Staff | 1,64,198 | 4,07,008 |
| | | | Academic Activities Education | 2,33,324 | 2,992 |
| | | | Contingency | 89,883 | 8,975 |
| Grant Recd : | - | - | Exps-Boys Hostel | 11,860 | |
| Grant Plan A/c | | | Exp-DG Set | 85,097 | |
| Grant in Aid | | | Library Exps | 17,120.00 | |
| | | | USIC | 8,248 | |
| Interest Recd : | - | - | Horticulture Activities | 47,883 | |
| Interest Received -SB A/C | 5,692 | 216 | Sports Activities | 28,198 | |
| Transfer - Non Plan A/c | 6,00,000 | 7,10,000 | Maintenance of Campus-Electrical | 28,214 | |
| | | | Special Lecture | | |
| | | | Ta to Exam & Moderators | | |
| | | | Travelling Expenses | | |
| | | | Bank Charges | 3,147 | 3,344 |
| | | | | | |
| | | | Closing Balance:- | - | - |
| | | | Canara Bank A/c No-13848 | 1,76,417 | 2,87,897 |
| | | | | | |
| Total | 8,93,589 | 7,10,216 | Total | 8,93,589 | 7,10,216 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
AMETHI CENTRE
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

| Liabilities | Current Year | Previous Year | Assets | Current Year | Previous Year |
|------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| FUND | | | Construction Of SBBT Building | | |
| Opening Balance | (-1,90,82,470.31) | - | Books & Journals | 71,90,454.00 | 71,90,454.00 |
| | | | Construction of Building | 1,53,47,256.00 | 71,90,267.00 |
| Add: Surplus(Deficit) | (-2,57,09,352.00) | (1,90,82,470.31) | Equipment | 3,07,39,954.00 | 23,15,469.00 |
| | (-4,47,91,822.31) | (1,90,82,470.31) | Furniture | 22,55,421.00 | 22,55,421.00 |
| | | | Exp on Wi-Fi Facility | 7,87,516.00 | 7,87,516.00 |
| | | | Computers | 55,650.00 | 55,650.00 |
| | | | Trf to Non Plan | 2,50,00,000.00 | |
| | | | Neetu Singh | 50,000.00 | 50,000.00 |
| | | | Adv To Staff | 16,67,201.00 | 17,85,842.00 |
| Withhold Amount | 5,74,709.00 | 2,54,581.00 | | | |
| Security deposit | 1,31,950.00 | 61,026.00 | Balance at Bank | | |
| Transfer to New Course | 2,50,00,000 | 2,50,00,000.00 | Canara Bank A/c No- | 8,807.00 | 8,30,67,547.00 |
| Transfer to XII Plan | 10,00,00,000.00 | 10,00,00,000.00 | State Bank of India | 8,12,577.69 | 15,34,970.69 |
| Trf SBI Amethi centre | 30,00,000.00 | | | | |
| Total | 8,39,14,836.69 | 10,62,33,136.69 | Total | 8,39,14,836.69 | 10,62,33,136.69 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
AMETHI CENTRE
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2018

| Expenditure | Current Year | Previous Year | Income | Current Year | Previous Year |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| News Paper | 2,060.00 | | Interest Received -SB A/C | 13,54,620.00 | 5,11,941.00 |
| Horticulture Activities | 14,896.00 | | | | |
| Advertisement | - | 2,94,281.00 | | | |
| Purchase of chemical | - | 49,28,503.00 | Misc Income | - | 37,500.00 |
| Maintenance of Building | 4,98,847.00 | 8,05,180.00 | Income From Fee | - | 18,54,126.00 |
| Ceremony & Function | 75,911.00 | 22,900.00 | Misc Income (Exam) | - | 55,800.00 |
| Guest Faculty | 36,23,382.00 | 26,63,299.00 | | | |
| Contingency | 3,70,004.00 | 18,05,938.00 | Water Charges | 4,988.00 | 6,103.00 |
| Electricity Expenses | 18,62,693.00 | 10,09,883.00 | | | |
| Conference | 5,28,698.00 | | Deficit | 2,57,09,352.00 | 1,90,82,470.31 |
| Exp on DC set | 10,13,492.00 | 3,10,691.00 | | | |
| Exp on Transit Hostel | 1,00,738.00 | 1,97,694.00 | | | |
| Maintenance of Campus | 4,91,281.00 | 84,250.00 | | | |
| Campus Development | - | 3,41,920.00 | | | |
| Wi-Fi facility | 1,60,310.00 | | | | |
| Insurance | - | 13,959.00 | | | |
| Maintenance and Repair of Staff Car | 7,700.00 | 43,023.00 | | | |
| Medical expenses | 2,84,409.00 | 1,33,052.00 | | | |
| Meeting of Others Committee | - | 27,528.00 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| Other Exam exp | - | 50,000.00 | | | |
| Payment Of Housekeeping | 81,50,403.00 | 35,77,994.00 | | | |
| Printing & Stationary | 3,65,700.00 | 9,78,915.00 | | | |
| Sanitation Exp | 23,36,636.00 | 8,63,299.00 | | | |
| Security Exp | 62,22,136.00 | 33,31,522.00 | | | |
| Travelling exp | - | 62,364.00 | | | |
| Bank Charges | 13,413.00 | 1,745.31 | | | |
| Recruitment Exps | 1,51,806.00 | | | | |
| Fee refund | 3,000.00 | | | | |
| Sports Activity | 79,790.00 | | | | |
| Income from fee | 7,11,655.00 | | | | |
| Excess of Income over Expenditure | | - | | | |
| Total | 2,70,68,960.00 | 2,15,47,940.31 | Total | 2,70,68,960.00 | 2,15,47,940.31 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
AMETHI CENTRE
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2018

| Receipts | Current Year | Previous Year | Payments | Current Year | Previous Year |
|----------------------------|----------------|-----------------|--------------------------------------|----------------|---------------|
| Opening Balance | | | Conference & Seminar | 5,28,698.00 | |
| Canara Bank A/c No- | 8,30,67,547.00 | - | Adv To Staff | | 17,85,842.00 |
| State Bank of India | 15,34,970.69 | | Advertisement | | 2,94,281.00 |
| | | | Books & Journals | | 71,90,454.00 |
| Grant Recd : | - | - | Campus Development | | 3,41,920.00 |
| Grant Plan A/c | | | Ceremony & Function | 75,911.00 | 22,900.00 |
| Grant in Aid | | | Construction of Building/ Class Room | 81,56,989.00 | 71,90,267.00 |
| | | | Contingency | 3,70,004.00 | 18,05,938.00 |
| Interest Recd : | - | - | Electricity Expenses | 18,62,693.00 | 10,09,883.00 |
| Interest Received -SB A/C | 13,54,620.00 | 5,11,941.00 | Equipment | 2,84,24,485.00 | 23,15,469.00 |
| Transfer - New Course | | 250,00,000.00 | Exp on DG set | 10,13,492.00 | 3,10,691.00 |
| Transfer - XII Plan | | 10,00,00,000.00 | Exp on Transit Hostel | 1,00,738.00 | 1,97,694.00 |
| Misc Income | | 37,500.00 | Exp on Wi-Fi Facility | 1,60,310.00 | 7,87,516.00 |
| Income From Fee | | 18,54,126.00 | Furniture | | 22,55,421.00 |
| Misc Income (Exam) | | 55,800.00 | Guest Faculty | 36,23,382.00 | 26,63,299.00 |
| Security Deposit | 70,924.00 | 61,026.00 | Insurance | | 13,959.00 |
| Water Charges | 4,988.00 | 6,103.00 | Maintenance of Building | 4,98,847.00 | 8,05,180.00 |
| Withhold Amount | 3,20,128.00 | 2,54,581.00 | Maintenance of Campus | 4,91,281.00 | 84,250.00 |
| Advance to Staff | 1,18,641.00 | | Maintenance and Repair of Staff Car | 7,700.00 | 43,023.00 |
| Transfer SBI Amethi Centre | 30,00,000.00 | | Medical expenses | 2,84,409.00 | 1,33,052.00 |
| | | | Horticulture Expenses | 14,896.00 | |
| | | | News Paper & Magazine | 2,060.00 | |
| | | | Meeting of Others Committee | | 27,528.00 |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | Neetu Singh | | 50,000.00 |
| | | | Other Exam exp | | 50,000.00 |
| | | | Payment Of Housekeeping | 81,50,403.00 | 35,77,994.00 |
| | | | Printing & Stationary | 3,65,700.00 | 9,78,915.00 |
| | | | Recruitment | 1,51,806.00 | |
| | | | Refund Fee | 3,000.00 | |
| | | | Sports Activities | 79,790.00 | |
| | | | Income From Fee | 7,11,655.00 | |
| | | | Transfer To Non Plan | 2,50,00,000.00 | |
| | | | Purchase of chemical | | 49,28,503.00 |
| | | | Purchase of computer | | 55,650.00 |
| | | | Sanitation Exp | 23,36,636.00 | 8,63,299.00 |
| | | | Security Exp | 62,22,136.00 | 33,31,522.00 |
| | | | Travelling exp | | 62,364.00 |
| | | | Bank Charges | 13,413.00 | 1,745.31 |
| | | | <u>Closing Balance:-</u> | - | - |
| | | | Canara Bank A/c No- | 8,807.00 | 8,30,67,547.00 |
| | | | State Bank of India | 8,12,577.69 | 15,34,970.69 |
| Total | 8,94,71,818.69 | 12,77,81,077.00 | Total | 8,94,71,818.69 | 12,77,81,077.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NEW COURSES
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2018

| Liabilities | Current | Previous | Assets | Current | Previous |
|-------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| | Year | Year | | Year | Year |
| FUND | | | Adv To Staff | 1,46,463.00 | 1,46,463.00 |
| Opening Balance | 14,26,92,610.00 | 5,64,16,744 .00 | Extension of SBBT Building | 1,00,00,000.00 | 1,00,00,000.00 |
| Surplus | 66,77,376.00 | 8,62,75,866 .00 | Equipment | 64,31,880.00 | 64,31,880.00 |
| | 14,93,69,986.00 | 14,26,92,610 .00 | Furniture | 7,36,976.00 | 7,36,976.00 |
| | | | Transfer To Non Plan A/c | 10,00,00,000.00 | 4,00,00,000.00 |
| Security Deposit | 32,913.00 | 32,913.00 | Transfer to Amethi Centre | 2,50,00,000.00 | 2,50,00,000.00 |
| Transfer From EMF | 2,95,056.00 | 2,95,056.00 | Transfer to JRF | 50,00,000.00 | 50,00,000.00 |
| Adv To Staff | 2,989.00 | | B-Voc Lab Equipment | 10,00,000.00 | 10,00,000.00 |
| | | | | - | |
| | | | Balance at Bank | 13,85,625.00 | 5,47,05,260.00 |
| Total | 14,97,00,944 | 14,30,20,579 .00 | Total | 14,97,00,944.00 | 14,30,20,579.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY,LUCKNOW
NEW COURSES
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/3/2018

| Expenditure | Current Year | Previous Year | Income | Current Year | Previous Year |
|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| Electricity Exps | 4,49,039.00 | | Interest Earned | 19,80,503.00 | 18,30,666.00 |
| Contingency | | 7,253.00 | Income From fee | 3,29,57,686.00 | 11,15,60,575.00 |
| Equipment | | | Misc Income Registration | - | 1,43,200.00 |
| M-Phil DLISC | | | Water Charges | - | 3,291.00 |
| Furniture | | | Misc Income | - | 1,24,500.00 |
| Guest Faculty | 37,61,048.00 | | Misc Income Interest | - | 3,280.00 |
| Guest Faculty CMCA | | 1,11,958.00 | | | |
| Transfer to Amethi Centre | | 40,000.00 | | | |
| Transfer to JRF | | 1,22,666.00 | | | |
| Brain Science | 2,33,000.00 | | | | - |
| New Course Exps | 2,44,609.00 | | | | |
| Books & Journal | | 25,46,722.00 | | | |
| Ta to Exam Moderator | 15,512.00 | 1,24,716.00 | | | |
| Remuneration | 34,050.00 | | | | |
| Bank Charges | 21,508.00 | 2,910.00 | | | |
| Atomic & Mol. Physics | | 1,41,666.00 | | | |
| Basic Science | 3,72,000.00 | 8,29,000.00 | | | |
| BBA LLB & LLM | 14,66,000.00 | 30,69,341.00 | | | |
| CMCA | | 3,76,000.00 | | | |
| CPLGS | | | | | |
| Cyber Law & MIS | | 1,39,000.00 | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------------------|------------------------|
| Energy & environment | 1,24,000.00 | 2,14,000.00 | | | |
| Equipment | | | | | |
| Financial Economics | | | | | |
| Food Microbiology & Tox | 2,72,059.00 | 5,13,000.00 | | | |
| Food Sc. & Technology | 1,91,000.00 | 4,17,161.00 | | | |
| Forensic Sc. & Criminology | 3,54,000.00 | 4,22,000.00 | | | |
| Geology | 27,32,615.00 | 7,05,651.00 | | | |
| LLM | 77,989.00 | | | | |
| Property & Water Taxes | 1,17,17,024.00 | | | | |
| Industrial Chemistry | | | | | |
| Industrial Microbiology | 7,26,000.00 | 4,50,000.00 | | | |
| Life Science | 1,17,000.00 | 3,23,000.00 | | | |
| Mba Hrm | | 25,49,002.00 | | | |
| M.Phil Chem. | | 75,000.00 | | | |
| M. Phil Economics | | | | | |
| M. Phil Statistics | | 75,000.00 | | | |
| M.Tech Computer Sc. | | 1,08,000.00 | | | |
| Nano Optoelectronics | | 1,60,000.00 | | | |
| Nano Sc & Nano Tech. | | | | | |
| Nuclear Medicine | | 25,000.00 | | | |
| Pharma Science | | 4,96,345.00 | | | |
| Polymer Chemistry | 1,93,000.00 | 4,67,000.00 | | | |
| Public Administration | 4,45,800.00 | 8,71,751.00 | | | |
| UIET | 47,13,560.00 | 1,11,14,548.00 | | | |
| Conference & Seminar | | 8,91,956.00 | | | |
| SURPLUS | 66,77,376.00 | 8,62,75,866.00 | | | |
| Total | 3,49,38,189.00 | 11,36,65,512.00 | Total | 3,49,38,189.00 | 11,36,65,512.00 |

BABA SAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
NEW COURSES
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNTS FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31/03/2018

| Receipts | Current Year | | Previous Year | Payments | Current Year | | Previous Year |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|--------------|--|---------------|
| Opening Balance | | | | Adv To Staff | | | |
| Canara Bank A/c No-5295 | 5,47,05,260.00 | 4,58,01,957.00 | 4,58,01,957.00 | Electricity Exps | 4,49,039 | | |
| | | | | Contingency | | | 7,253 |
| | | | | Equipment | | | 64,31,880 |
| Grant Recd : | - | - | - | M-Phil DLISC | | | 40,000 |
| Grant Plan A/c | | | | Furniture | | | 7,36,976 |
| Grant in Aud | | | | Guest Faculty | 37,61,048 | | |
| | | | | Guest Faculty CMCA | | | |
| Interest Recd : | - | - | - | Transfer to Amethi Centre | | | 2,50,00,000 |
| Interest Received -SB A/C | 19,80,503.00 | 18,30,666 | 18,30,666 | Transfer to JRF | | | 50,00,000 |
| Interest Received -FDR A/C | | | | Brain Science | 2,33,000 | | 1,22,666 |
| | | | | Purchase Of Chemical | | | |
| Income From Fee | 3,29,57,686.00 | 11,15,60,575 | | New Course Exps | 2,44,609 | | |
| Misc Income Registration | | 1,43,200 | | Books & Journal | | | |
| Advance to staff | 2,989.00 | 4,68,324 | | Payment to house keeping | | | 25,46,722 |
| Security Deposit | | 32,913 | | B-Voc Lab Equipment | | | 10,00,000 |
| Transfer Fron EMF | | 2,95,056 | | Ta to Exam Moderator | 15,512 | | 1,11,958 |
| Water Charges | | 3,291 | | Remuneration | 34,050 | | 1,24,716 |
| Misc Income | | 1,24,500 | | Training Program CET | | | |
| Misc Income Interest | | 3,280 | 11,26,31,139 | Transfer To Non Plan A/c | 6,00,00,000 | | 4,00,00,000 |
| | | | | Bank Charges | 21,508 | | 2,910 |
| | | | | Basic Science | 3,72,000 | | 8,29,000 |
| | | | | BBA LLB & LLM | 14,66,000 | | 30,69,341 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--|------------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|
| | | | | CMCA | | | 3,76,000 | |
| | | | | Cyber Law & MIS | | | 1,39,000 | |
| | | | | Energy & environment | 1,24,000 | | 2,14,000 | |
| | | | | Food Microbiology & Toxicology | 2,72,059 | | 5,13,000 | |
| | | | | Food Sc. & Technology | 1,91,000 | | 4,17,161 | |
| | | | | Forensic Sc. & Criminology | 3,54,000 | | 4,22,000 | |
| | | | | Geology | 27,32,615 | | 7,05,651 | |
| | | | | LLM | 77,989 | | | |
| | | | | Industrial Microbiology | 7,26,000 | | 4,50,000 | |
| | | | | Life Science | 1,17,000 | | 3,23,000 | |
| | | | | MBA HRM | | | 25,49,002 | |
| | | | | M. Phil Chem. | | | 75,000 | |
| | | | | M. Phil Statistics | | | 75,000 | |
| | | | | M. Tech Computer Sc. | | | 1,08,000 | |
| | | | | Nano Optoelectronics | | | 1,60,000 | |
| | | | | Nuclear Medicine | | | 25,000 | |
| | | | | Pharma Science | | | 4,96,345 | |
| | | | | Polymer Chemistry | 1,93,000 | | 4,67,000 | |
| | | | | Public Administration | 4,45,800 | | 8,71,751 | |
| | | | | UIET | 47,13,560 | | 1,11,14,548 | |
| | | | | Conference & Seminar | | | 8,91,956 | |
| | | | | Property & Water Tax | 1,17,17,024 | 8,82,60,813 | | 10,55,58,502 |
| | | | | | | | | |
| | | | | <u>Closing Balance:-</u> | - | - | - | - |
| | | | | Canara Bank A/c No-5295 | | 13,85,625.00 | | 5,47,05,260 |
| | | | | | | | | |
| Total | 8,96,46,438.00 | | 16,02,63,762.00 | Total | | 8,96,46,438 | | 16,02,63,762 |

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTE ON ACCOUNTS

NOTES ON THE BALANCE SHEET AND INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT ALONGWITH RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNT FORMING PART OF THE ANNUAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2018

SCHEDULE: 23:

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. BASIS FOR PREPARATION OF ACCOUNTS

The accounts are prepared under the Historical Cost Convention unless otherwise stated and generally on the accrual method of accounting.

2. REVENUE RECOGNITION

- i. Fees from Students (except Tuition Fees), Sale of Admission Forms, Royalty and Interest on Saving Bank account are accounted on cash basis.
- ii. Income from Building and Other Property and Interest on Investment (except of Endowment Funds) are accounted on accrual basis.
- iii. Investment against most of the individual Endowment Funds are small and moreover, presenting the income with inclusion of accrued interest would also not reflect correctly the amount actually available for expenditure on the objects of the respective funds.
- iv. Interest on interest bearing advances to staff for House Building, Purchase of vehicles and Computers is accounted for on accrual basis every year, though the actual recovery of interest starts after the full repayment of the Principal.

3. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

- i. Fixed assets are stated at cost of acquisition including inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to acquisition, installation and commissioning.
- ii. Gifted/ Donated assets are valued at the declared value where available; if not available the value is estimated based on the present market value and the physical condition of the asset. They are set-up by credit to Capital Fund and merged with the fixed assets of the University. Depreciation is charged at the rates applicable to the respective assets as per directives of UGC/MHRD.
- iii. Expenditure on acquisition of software has been separated from computers and peripherals, as apart from being intangible assets, the rate of obsolescence in respect of these software is very high. Depreciation is provided in respect of software at a higher rate of 40%.
- iv. Depreciation is provided for the whole year on additions during the year.
- v. Where an asset is fully depreciated, it will be carried at a residual value of Re.1 in the Balance Sheet and will not be further depreciated. Thereafter, depreciation is calculated on the additions of each year separately at the rate of depreciation applicable for that asset head.

- vi. All fixed Assets are Valued at cost less accumulated depreciation. No Depreciation has been charged on Lease hold land.
- vii. Depreciation on fixed assets is provided on straight line method at the rate provided by the Ministry / UGC.

4. STOCKS: expenditure on purchase of chemicals, glassware, publication and other stores is accounted as revenue expenditure, except that the value of closing stocks held on 31st March 2018 is set up as inventories by reducing the corresponding Revenue Expenditure on the basis of information obtained from Schools and Departments.

5. RETIREMENT BENEFITS

Retirement benefits i.e. pension, gratuity and leave encashment are provided on the basis of actuarial valuation Capitalized Value of pension and gratuity received from previous employers of the University employees, who have been absorbed in the University, are credited to the respective Provision Accounts. Pension contribution received in respect of BBAU employees on deputation is also credited to the Provision for Pension Account.

6. INVESTMENT

- i. Long term investments are carried at their cost or face value whichever is lower.
- ii. Short Term Investment is carried at their cost or market value (if quoted) whichever is lower.

7. CORPUS FUND was established in 1996-97. Matching Contribution from University Grants Commission, University's share of Consultancy fees and contribution from Research Projects are treated as addition to Corpus fund.

Income from investment of the fund is added to the fund. The Corpus Fund is utilized for both Revenue and Capital expenditure based on the guidelines issued by the University Grants Commission and the Executive Council of the University from time to time. The assets created out of the Corpus Fund are merged with the assets of the University by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the Corpus Fund which is carried forward is represented by the balance in a Separate Bank Account, Investment in Fixed Deposits with the Bank and Accrued interest on investment (Current Assets).

8. The following long terms funds are earmarked for specific purposes. Each of the funds has a separate bank account. Those with large balances also have investment in Term Deposits with Bank. The income from investment / advances (House Building & Conveyance) on accrued basis and interest on savings Bank Account are credited to the respective Funds. The expenditure and advances (in the case of House Building & Conveyance Advance Funds) are debited to the fund. The assets created out of Earmarked Funds are merged with the assets of the University by crediting an equal amount to the Capital Fund. The balance in the respective funds is carried forward and is represented on the assets side by the balance at Bank, Investment and accrued interest (Current Assets).

9. A new corpus in the name of “**Shri R.D. Sonkar Founder Samta Samaj Award**” to the topper of School for Ambedkar Studies has been created for which a sum of Rs.5,00,000 lakhs has been received from Samta Samaj, Uttar Pradesh Lucknow

The income from investment of each Endowment fund is added to the fund. The interest on Saving Bank A/c is allocated to respective Endowment funds on cash basis. The balance is represented by Investment in FDR and balance in the saving bank Account of respective Endowment Fund.

9. GOVERNMENT AND UGC GRANTS

i. Government Grants and UGC grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March 2018 and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable from the Grantor.

ii. To the extent utilized towards capital expenditure, (on accrual basis) Government Grants and Grants from UGC are transferred to the Capital Fund.

iii. Government and UGC grants for meeting Revenue Expenditure (on accrual basis) are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

iv. Utilized Grants (including advances paid out of such Grants) are carried forward and exhibited as a liability in the Balance Sheet.

10. INVESTMENT OF EARMARKED FUNDS AND INTEREST INCOME ACCRUED ON SUCH INVESTMENT:

To the extent not immediately required for expenditure, the amount available against such funds are invested for fixed term with different Nationalized Banks, leaving the balance in Saving Bank Accounts.

Interest received, interest accrued and due and interest accrued but not due on such investments are added to the respective funds and not treated as income of the University.

11. SPONSORED PROJECTS

i. In respect of ongoing Sponsored Projects, the amounts received from sponsors are credited to the head “Current Liabilities and Provision – Current Liabilities – Other Liabilities – Receipt against ongoing sponsored projects.” As and when expenditure is incurred / advances are paid against such projects, or the concerned project account is debited with allocated overhead charges, the liability account is debited.

ii. In addition to the Earmarked Fund for the Junior Research Fellowship funded by the University Grants Commission Fellowship and

Scholarships are also sponsored by various organizations. These are accounted in the same way as Sponsored Projects except that the expenditure generally is only on disbursement of Fellowship and Scholarships which may include allowances for contingent expenditure by the fellows and scholars.

- iii. The University itself awards Fellowship and Scholarships, which are accounted as academic expenses of the University.

12. INCOME TAX

The income of the University is exempted from Income Tax under section 10(23c) of the Income Tax Act. No provision for Income Tax is therefore, made in the Books of Accounts.

SCHEDULE: 24:

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

1. Notes

- i. Figures of the previous year have been regrouped to make them comparable with that of the current year.
- ii. The Rectification in respect of the Annual Accounts of Previous Year has been made on the basis of the CAG Audit Observations/ Suggestions.
- iii. Certificates of the AG Office, Allahabad on such Annual Accounts have been duly considered with, while preparing the Annual Accounts of Financial Year 2017-18 and such figures have been regrouped, wherever necessary.

2. Contingent Liabilities

- i. As on 31-03-2018, 55 suits (approx) filed against BBAU, by former/ present employees of BBAU, tenants and contractors and three arbitration cases with a contractor, were pending for decisions. The suits filed by employees were establishment related viz promotions, increment, pay scales, termination etc. The quantum of the claims is not ascertainable.
- ii. Letters of credit opened by the bank on behalf of BBAU and outstanding on 31-03-2018 Rs. NIL (Previous year NIL)

3. CAPITAL COMMITMENTS

The Value of contracts remaining to be executed on Capital Account and not provided is yet to be ascertained as on 31-03-2018.

4. FIXED ASSETS:

- i. Additions in 2017-18 to fixed assets in Schedule 4(others) include Assets (Rs.9.16 crore) purchase out of the XII Plan Fund, Assets (Rs.3.65 crore) purchase out of Amethi Fund, and Library Books and other assets of the value of Rs. NIL gifted to the University. The Assets have been set up by credit to Capital Fund except that met from University's Funds.

- ii. In the balance sheet as on 31-03-2018 and the balance sheet of earlier years, Fixed Assets created out of plan funds and Fixed Assets created out of plan funds were not exhibited distinctly. The additions during the year from 2017-18, from plan, non plan funds and other funds, and the depreciation on those additions respectively have been exhibited distinctly in the main schedule of Fixed Assets (Schedule 4).

5. GRANTS :

- i. Plan Grant to the extent of Rs.Nil Crore were sanctioned by UGC in 2017-18 to create Infrastructure and incur recurring expenditure, to meet the requirement of increase in the number of seats for Other Backward Castes (OBC). The capital expenditure (Rs. Nil Crore) is to be incurred during 3 years from 2012-13 and the recurring expenditure (Rs. Nil Crore) in 5 year from 2012-13. Out of this a sum of Rs.NIL Crore was released during the year 2015-16. This grant has been accounted separately and distinctly under the head Infrastructure Development Fund in Schedule (Grants / Subsidies).
- ii. The opening balance of Non Plan Grants of Rs.4.56 crore represents closing balance of Non Plan Grant as on 31.03.2017 carried forward to Financial Year 2017-18. This has been accounted for on accrual basis (Accounting Policy 9.1) and has been carried forward as unutilized grants.

6. DEPOSIT LIABILITIES: The Amount outstanding as Earnest Money Deposit & Security Deposits was reconciled with subsidiary ledgers. The amount of Rs. Nil crores towards unclaimed deposits, prior to the financial Year 2017-18 was transferred to Revenue Accounts and accounted as Miscellaneous Income for the year 2017-18.

7. CURRENT ASSETS, LOAN AND ADVANCES

In the opinion of the Management, the current assets, loan and advances have a value on realization in the ordinary course, equal at least to the aggregate amount shown in the balance Sheet.

8. The details of balance in Saving bank Account, Current Account (Pension) and Fixed deposits Account with bank are enclosed as attachment 'A'.

9. Previous year's figures have been regrouped wherever necessary.

10. Figures in the Final accounts have been rounded off to the nearest rupee.

11. Schedules 1 to 21 are annexed to and form as integral part of the balance Sheet at 31st March 2018 and the Income Expenditure account for the year ended on that date.

12. As the Provident Fund Accounts and the New Pension Scheme Account are owned by the members of those funds and not by the University, these accounts were separated from the University's Accounts from 2012-13 onwards. However, a Receipts & Payments Accounts, an Income & Expenditure Account (on accrual basis) and a balance sheet of the Provident Fund Accounts as well as the New Pension Scheme for the year 2017-18

have been attached, to the University's Accounts A large portion of the New pension Scheme funds (Rs.2.59 crores) in respect of 175 employees who have been allotted PRAN numbers has been transferred up to 31-3-2018 to National Securities Depository Limited (NSDL) – Central record keeping Agency (CRA). The balance held in New Pension scheme in the University in respect of about 25 members will be transferred in 2017-18 since the PRAN numbers are not allotted by the agency/ not provided by the employee to the University.

**SEPARATE AUDIT REPORT OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA ON
THE ACCOUNTS OF THE BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY, LUCKNOW
FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH, 2018**

1. We have audited the attached Balance Sheet of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow (University) as at 31 March 2018, the Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account for the year ended on that date under Section 19 (2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971 read with Section 30(1) of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Act, 1994. These financial statements are the responsibility of the University's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statement 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 the regard to compliance with the law, Rules & Regulation (Property and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. The 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 a 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 which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;
 - ii The Balance sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account and Schedules to the Balance sheet dealt with by this report have been drawn up in the format of Financial Statement for Central Higher Educational Institutions issued by MHRD except those mentioned in observation nos. (C.1) and (C.2).
 - iii In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow as required under Section 30(1) of the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University Act, 1994 in so far as it appears from our examination of such books.
 - iv We further report that:

(A) Balance Sheet

- (A.1) An amount of ₹ 4.69 lakh of earnest money/security deposit was shown in the Liability side of Balance sheet of 'Provident Fund Account' instead of main Balance Sheet. This resulted in understatement of 'Capital Fund' and 'Current Assets' (Bank account) of the main Balance Sheet by ₹ 4.69 lakh each.

- (A.2) The University has charged depreciation on 'Girls Hostel' at the rate of 5 percent instead of 2 percent as prescribed by MHRD, due to which the depreciation was overcharged by ₹ 25.24 lakh. This caused understatement of 'Assets' and 'Capital Fund' by ₹ 25.24 lakh each.
- (A.3) The University has charged depreciation on 'Furnishing of Council Halls' and 'Furnishing of Building Hall SES' at the rate of 5 per cent instead of 7.5 percent, as prescribed by MHRD, due to which the depreciation was undercharged by ₹ 0.59 lakh. This resulted in overstatement of 'Assets' and 'Capital Fund' by ₹ 0.59 lakh each.
- (A.4) The University paid ₹ 11.45 lakh to NBCC and ₹ 2.64 lakh to UPRNN as consultation fee (Schedule-4) and capitalised it instead of showing it as administrative and general expenses. This resulted in understatement of the 'Administrative and General Expenses' by ₹ 14.09 lakh and overstatement of Fixed Assets by ₹ 13.81 lakh. Consequently, the depreciation has been overcharged by ₹ 0.28 lakh.
- (A.5) The University received 'Books & Journals' valuing ₹ 1.96 lakh as gift/donation but not taken into the Balance Sheet. This resulted in understatement of 'Capital Fund' by ₹ 1.96 lakh and 'Fixed Assets' by ₹ 1.76 lakh. The depreciation has, however, been uncharged by ₹ 0.20 lakh.
- (A.6) The University reflected ₹ 1.00 crore addition to the Fixed Asset (Schedule-4) for site/campus development and ₹ Nil for electrical installation but as per records of 'Engineering Department' an amount of ₹ 1.30 crore was incurred for civil work and ₹ 0.33 crore for electric work (capital). This resulted in a difference of ₹ 0.63 crore which needs to be reconciled.

(B) Income and Expenditure Account

An amount of ₹ 1.48 crore is depicted under the head 'Income from investment' in Income and Expenditure Account. As per the records of investment the total income from investment in FY 2017-18 is ₹ 0.34 crore. This resulted in a difference of ₹ 1.12 crore which needs to be reconciled.

(C) General

- (C.1) The Schedule -2A (Earmarked/Endowment Fund), Schedule-4A (Plan), Schedule-4B (Non Plan), Schedule-4C (Intangible Assets), Schedule 4D (Others), Schedule-4C (i) (Patents & copyrights), Schedule-5 (Investment from Earmarked/Endowment Funds), Schedule-6 (Investment others) and Schedule-10A (Employees Retirement and Terminal Benefits) are not annexed in the Annual Account.
- (C.2) In Schedule-4 (Fixed Assets), the Intangible Assets are not booked under the separate heads (i.e. Intangible Assets. E-Journals and Patents), which is not as per norms of MHRD guidelines.
- (C.3) The University showed lease hold land valued at ₹ 14.66 crore. The University has, however, not disclosed the nature of lease (whether perpetual) in its notes to account due to which its amortization could not be ascertained.
- (C.4) The University has shown ₹ 71.83 lakh as 'Fixed Assets (Previous year Adjustment)' (Schedule 4) from the last three years in the Balance Sheet. The University has, however, not given any 'Notes to Accounts' in this regard due to which the veracity of adjustment valuing to ₹ 2.16 crore (71.83*3= ₹ 215.49 lakh) could not be ascertained

(D) Grants-in-aid/Subsides

The University is mainly funded by Grants-in-aid from UGC. During the financial year 2017-18, the University received ₹ 67.95 crore { XI Plan ₹ 0.09 crore + XII Plan ₹ Nil+ Non Plan ₹ 12.12+ Salary ₹ 31.68 crore+ Capital Account ₹ 15.00 crore+ Pension Fund ₹ 1.75 crore + Other (EMF) ₹ 7.31 crore } and generated funds of ₹ 40.12 crore { XI Plan ₹ 1.87 crore +XII Plan ₹ 0.48 crore + Non-Plan ₹ 21.22 Crore+ salary ₹ 9.90 crore + Capital Account ₹ 0.25 crore + Pension Fund ₹ 0.05 crore + Other (EMF) ₹ 6.35 crore } from internal sources. The University is having opening balance of grant-in-aid of ₹ 39.86 crore (XI Plan ₹ 0.30 crore + XII Plan ₹ 16.22 crore +Non –plan ₹ 4.58 crore + Salary ₹ Nil+ Capital Account ₹ Nil + Pension Funds of ₹ 0.13 crore+ Other (EMF) ₹ 18.63 crore.) Out of total available funds of ₹ 147.93 crore, the university incurred an expenditure of ₹ 112.76 crore { XI Plan ₹ 1.52 crore + XII Plan ₹ 10.12 crore +Non–plan ₹ 36.16 crore+ Salary ₹ 35.25 crore+ Capital Account ₹ 4.32 crore + Pension Fund ₹ 1.21 crore + Others (EMF) ₹ 24.18 crore} leaving a closing balance of ₹ 35.17 crore { XI Plan ₹ 0.75 crore + XII Plan ₹ 6.58 crore+ Non-plan ₹ 1.86 crore + Salary ₹ 6.34 crore + Capital Account ₹ 10.92 crore + Pension Fund ₹ 0.72 crore + Others(EMF) ₹ 8.00 crore}.

- v. Subject to our observation in the proceeding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Accounts and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.
- 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 to 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 related to the Balance Sheet, of the state of affairs of the University as at 31 March,2018 and
 - b) In so far it relates to Income and Expenditure Account of the ‘deficit’ for the year ended on that date.

For and on behalf of the C& AG of India

Place : Lucknow

Date: 5.10.18



Principal Director of Audit (Central)

ANNEXURE

1. Adequacy of Internal Audit System

The University does not have 'Internal Audit System'. The internal audit of University has not been conducted since its inception up to 2017-18. Besides, the internal audit manual has not been prepared.

2. Adequacy of Internal Control System

Internal Control System of the University reflected following deficiencies:

- Non recovery of Loan & Advance valued ₹ 22.12 crore (Schedule-5A).
- The compliance of audit comments of the previous SAR (2016-17) has not been done.

3. System of Physical Verification of Fixed Asset

Physical verification of fixed assets was not carried out by the University during the year 2017-18.

4. System of Physical Verification of Inventories

Physical verification of Inventory was not carried out by the University during the year 2017-18.

5. Regularity in payment of Statutory Dues

An amount of ₹ 25.64 Lakh is disclosed in Schedule-3 (Current Liabilities & Provisions) performing to the statutory dues related to State Government (₹ 23.05 lakh), LIC (₹ 0.28 Lakh), Service Tax (₹ 2.31 Lakh). These statutory dues are depicted outstanding for the last three accounting years.

Dy. Director(CE)



BABASAHEB BHIMRAO AMBEDKAR UNIVERSITY

(A Central University)

**Vidya Vihar, Rai Bareli Road,
Lucknow 226025**