

**एकीकृत रिपोर्ट और
लेखा परीक्षित वार्षिक खाते
Integrated Report &
Annual Accounts
2021-22**



Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare, Government of India

Vision

To be an efficient, transparent & professionally managed autonomous public body in the field of procurement, supply chain, logistics and management of health sector supplies in India.

दूरदर्शिता

भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की आपूर्तियों के प्रापण, आपूर्ति श्रृंखला, लॉजिस्टिक्स और देखरेख के क्षेत्र में एक कुशल, पारदर्शी एवं पेशेवर तरीके से संचालित स्वायत्त सार्वजनिक निकाय बनना।

Mission

To procure high quality health sector goods in a transparent and cost-effective manner in line with the directives of the Government of India and ensure timely and uninterrupted supply of health sector goods & services for the citizens of the country.

मिशन

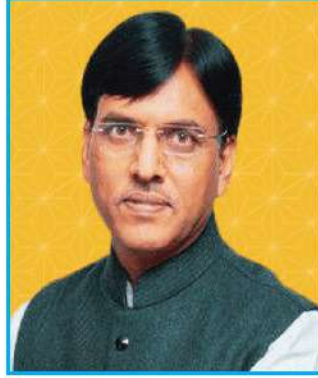
भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता की हेल्थ सेक्टर वस्तुओं की पारदर्शी एवं किफायती तरीके से प्रापण करना और देश के नागरिकों के लिए हेल्थ सेक्टर वस्तुओं एवं सेवाओं की समयबद्ध एवं निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करना।

एकीकृत रिपोर्ट और लेखा परीक्षित वार्षिक खाते

Integrated Report & Annual Accounts

2021-22

**Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India**



डॉ. मनसुख मांडविया

Dr. Mansukh Mandaviya

माननीय केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व रसायन एवं उर्वरक मंत्री
Hon'ble Union Minister for Health & Family Welfare and Chemicals & Fertilizers



डॉ. भारती प्रविण पवार

Dr. Bharati Pravin Pawar

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State for Health and Family Welfare

Annual Report

Sl. No.	Content	Page No.
1.	CEO's Report	1
2.	Overview	2
3.	Organisation and Infrastructure	3-7
4.	Major Activities and Achievements	8
5.	Resolution	9
6.	Governing Body	10

वार्षिक रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	सी.ई.ओ. की रिपोर्ट	11
2.	अवलोकन	12
3.	संगठन एवं बुनियादी संरचना	13-18
4.	प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ	19
5.	संकल्प	20
6.	शासी निकाय	21

Audited Report

Sl. No.	Content	Page No.
1.	Draft SAR of CAG & Reply of CMSS	22-37
2.	Final CAG Letter with SAR	38-45
3.	Annual Accounts 2021-22	46-75

लेखा परीक्षित रिपोर्ट

क्रम संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का निर्णयक पत्र	76
2.	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एसएआर	77-80
3.	वार्षिक खाते 2021-2022	81-110

CEO's Report

On behalf of the Governing Body, I have great pleasure in presenting the 9th Annual Report of the Central Medical Service Society together with the audited Statement of Accounts and the CAG's report thereon for the financial year ending 31st March, 2022.

During the year 2021-22, procurement cases worth Rs.1058.09 crores approx. were finalized by CMSS. Details are as below: -

- Procurement of FWP for the total value of Rs.31.29 Crores
- Procurement of NVBDCP for the total value of Rs. 74.01 Crores
- Procurement of NTEP for the total value of Rs. 459.75 Crores
- Procurement of NACP for the total value of Rs. 48.28 Crores
- Procurement of NVHCP for the total value of Rs. 3.42 Crores
- Procurement of UIP for the total value of Rs. 383.27 Crores
- Procurement of COVID Materials (Oxygen Cylinder & PSA Oxygen plants) for total value of Rs.58.07 Crores

The objective of procurement are successfully met only when attention is paid to broader range of activities that include receiving, quality control, storage delivery to end users and monitoring of inventories. During 2021-22, the tender finalization time (from TOD) was reduced to below 40 days by taking into consideration all aspects from receipt of indents to award of contract.

Presently, we have 18 warehouses spread across the country and located at or nearest to the State capitals. Required Minimal staffs have been posted and trained. All the warehouses were enabled with online 24 x 7 inventory control software and with material handling equipment. A panel of reputed Government & top-of-level private laboratories accredited is in place for testing the quality of pharmaceutical products. During the year, AD Syringes for COVID Vaccination, Medical Oxygen Cylinders, PSA Oxygen Plants, Anti TB Drugs, ARV Drugs, Contraceptives, Cartridges for CB NAAT machines, Hepatitis-C medicines, Hepatitis-C diagnostic kits, Cold Chain Items, HIV Kits, True NAT Machine, & Synthetic Pyrethroid (WDP) were supplied to Programme Officers.

In compliance to instructions of Ministry of Finance, Tenders were invited through electronic bidding of National Competitive Bidding, published in CPP portal where required & also Procured through GeM.

CMSS achieved highly satisfying performance in bill payments to CMSS vendors. During the year CMSS played vital role towards assigned responsibilities towards Covid Management.



(Suresh Puri)
DG & CEO

Central Medical Services Society

Central Medical Services Society (CMSS) has been established as a Central Procurement Agency (CPA) to streamline drug procurement and distribution system of Department of Health and Family Welfare (DoHFW), Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) and to eliminate existing deficiencies.

Programmes of the Ministry: The Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW) has been procuring drugs, vaccines, contraceptives and medical equipment for many vertically administered programmes, such as National Tuberculosis Elimination Programme (NTEP), National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP), Universal Immunisation Programmes (UIP), Family Welfare Programme (FWP), Reproductive and Child Health (RCH) Programme , National AIDS Control Programme & National Viral Hepatitis Control Programme(NVHCP).

The Supply Chain Management Model of CMSS :The CMSS has hired 18 warehouses at state capitals or at the nearest available place to the state capital. A carefully selected IT system has been developed for web based 24X7 real time monitoring of inventories at all the warehouses. The state governments draw their requirements of drugs from the state level warehouses. The CMSS maintains continuous stock in the warehouses for uninterrupted supply to the state governments.

Organization and Infrastructure

1.1 INTRODUCTION

The CMSS is functioning as an independent, professional and autonomous agency for purchasing medicines, vaccines, contraceptives and medical equipment's for all disease control programmes of the Union Health Ministry. The CMSS is responsible for quality control and distribution of above mentioned health sector goods to the State Governments and UTs by setting up IT enabled State level warehouses in 50 locations spread across the country. The main objectives of the CMSS are:

- To procure health sector goods efficiently.
- To put in place transparent and competitive systems for procurement so that goods are procured at competitive rates.
- To put in place foolproof systems for quality control so that the user gets quality products; quality will be the main driver restricting tender participation to firms of high standard.
- To set up and manage an efficient supply chain.
- To put in place an MIS to prevent stock outs and excess inventory and also to reduce wastage, if not eliminate it.
- To standardise specifications, tender procedure, documents, billing and payment systems.
- To interact with the Ministry and State governments on requirement of health sector goods, their standardisation and quality control.
- To assist the EPW in its efforts on States procurement reforms.
- To give technical and managerial assistance to States on procurement and logistics.
- To deal with procurement and distribution with the service provider and the user in view and improve the system based on their feedback.
- To function with service as the prime motive rather than profit.
- To promote rational use of drugs.

1.2 LEGAL STATUS

The CMSS is a registered society under the Societies Registration Act of 1860.

1.3 ORGANISATIONAL STRUCTURE

The CMSS has an ex-officio Chairman, the additional secretary in charge of procurement in the Ministry. There is a full time DG&CEO, a joint secretary level officer, responsible for overall management of society. He is assisted by General Managers, each responsible for the following functions:

- Procurement
- Logistics
- Finance
- Quality Assurance
- Administration

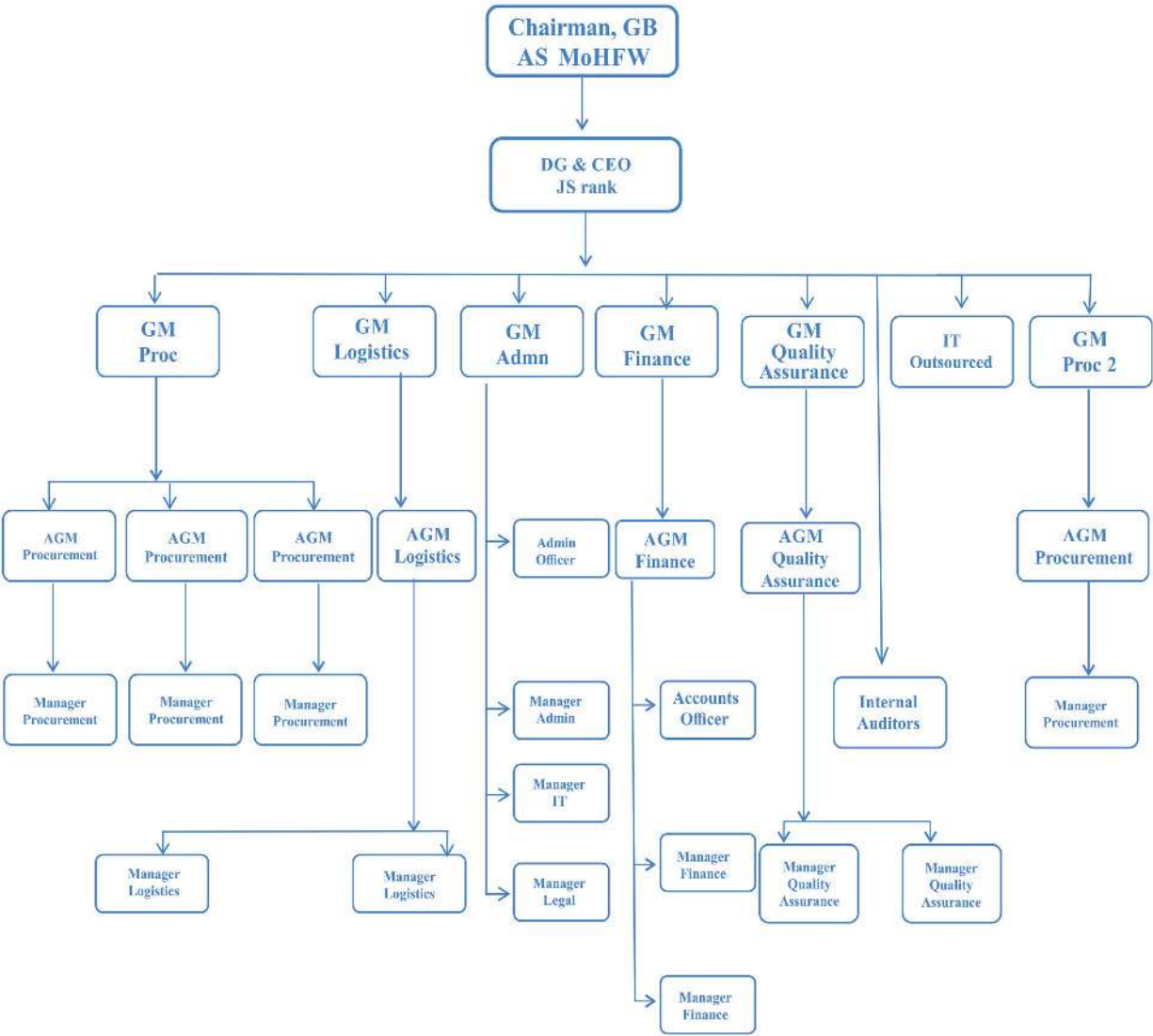
General Managers are assisted by 7 Assistant General Managers. The IT responsibility is outsourced and managed by C-DAC. The total manpower in the head office comprises of 06 General Managers, 07 Assistant General Managers and 17 support staff (Administrative Officer, Account Officer, Managers, Private Secretary).

The warehouses are managed by a Warehouse Manager (Pharmacist), a Junior Pharmacist, a DEO & a Housekeeping Staff (Unskilled).

An internal audit wing also is part of the set up and is outsourced from the CAG empanelled Chartered Accountants.

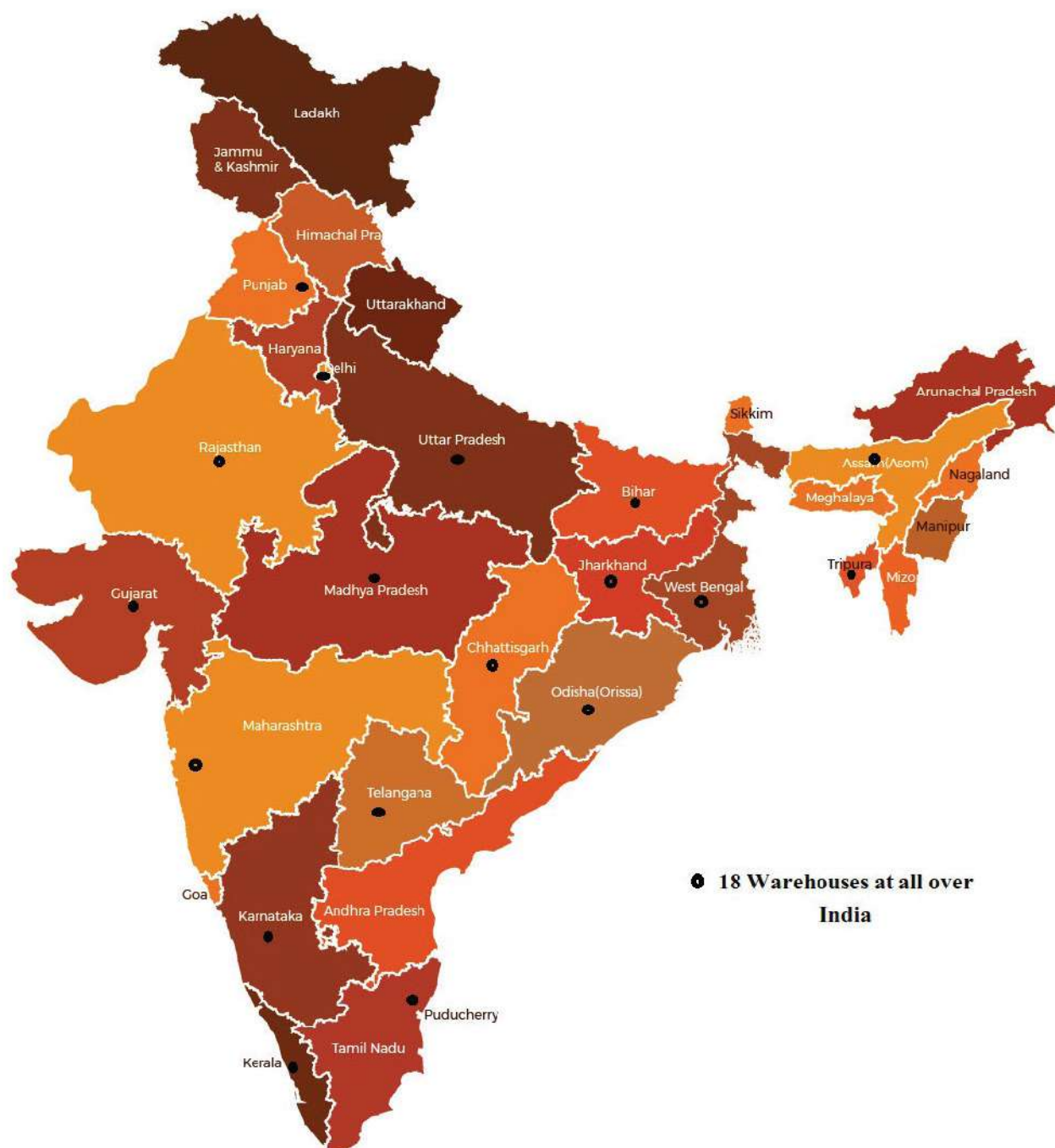
The Organizational structure of the CMSS is as given below:

CMSS -Organogram



1.4 OUR FOOTPRINTS

The CMSS has warehouses in 18 locations to serve all State Governments and Union Territories.



Warehouses at 18 Locations of Central Medical Services Society

1.5 LIST OF WAREHOUSES

Sr. No.	Warehouse Location	States/UTs covered by the Warehouses
1.	Agartala	Tripura
		Manipur
		Mizoram
2.	Ahmedabad	Gujarat
3.	Bengaluru	Karnataka
4.	Bhopal	Madhya Pradesh
5.	Chennai	Tamil Nadu
		Puducherry
		Andaman & Nicobar Islands
6.	Bhubaneswar	Odisha
7.	Delhi	Delhi
8.	Guwahati	Assam
		Arunachal Pradesh
		Meghalaya
		Nagaland
		Sikkim
9.	Hyderabad	Telangana
		Andhra Pradesh
10.	Jaipur	Rajasthan
11.	Kolkata	West Bengal
12.	Lucknow	Uttar Pradesh
13.	Mumbai	Maharashtra
		Goa
		Dadra and Nagar Haveli
		Daman and Diu
14.	Patna	Bihar
15.	Raipur	Chhattisgarh
16.	Ranchi	Jharkhand
17.	Thiruvananthapuram	Kerala
		Lakshadweep
18.	Zirakpur	Chandigarh, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh Uttarakhand & Jammu & Kashmir

1.6 IT SOFTWARE

The CMSS conducts its operations through a web based online inventory control system with features of complete supply chain management. After careful survey, research and examination “e-Aushadhi” - an IT system for Drug Distribution and Management has been outsourced from CDAC. The IT system has been customized and has been functioning since 1st December 2016. All the transactions made IT-driven from issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/ Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.

1.7 QUALITY CONTROL

Quality is considered as the main driver in procurement reform to be undertaken by the CMSS. The Quality Policy is in place.

The aim of QA in Public Pharmaceutical Procurement/Supply System is to ensure that each medicine/product reaching to a patient is of desired quality.

Adopted Post –dispatch inspection for ensuring quality medicines are received.

Apex level Govt. & NABL laboratories such as AIIMS, IPC, CDTL, CIPET, IPFT, NIB, EQDC, ICMR-NARI, RMRIMS, IIBAT, Shriram Labs, Arbro, EFRAC & NICED were empanelled for testing of samples.

With this, the arrangements for testing the procured drugs are in place to ensure that quality is met in every batch that are distributed to the State and Union Territory authorities.

CMSS remains committed to its objective of ensuring Quality.

1.8 PERFORMANCE PARAMETERS FOR THE CMSS

Based on the objectives set for the CMSS some broad performance parameters are as given below:

- (1) All State warehouses should have at least 3 month’s requirement of the State as the normal stock.
- (2) No drug/vaccine will be wasted on account of time expiry.
- (3) Procurement process and placing of orders should be based on a calendar and Long-Term Agreement for the annual demand.
- (4) Transparent two bid procedure and standard tender document are in place.
- (5) Payment to suppliers within 60 days of receipt of supplies including the time for testing.
- (6) All the Court matters are handled effectively and no adverse decisions were passed by any Hon’ble Court.

Major Activities and Achievements

2.1 MEETINGS OF THE GOVERNING BODY

In the Financial Year 2021-22, 18 meetings (62nd, 63rd, 64th, 65th, 66th, 67th, 68th, 69th, 70th, 71st, 72nd, 73rd, 74th, 75th, 76th, 77th, 78th & 79th) of the Governing Body were convened on 13th April 2021, 21st April 2021, 27th April 2021, 31st May 2021, 18th June 2021, 29th June 2021, 14th July 2021, 13th August 2021, 03rd September 2021, 01st October 2021, 11th October 2021, 12th October 2021, 26th November 2021, 30th December 2021, 05th January 2022, 07th February 2022, 03th March 2022, & 30th March 2022 respectively. Important procurement decisions taken were:

- Procurement of FWP for the total value of Rs. 31.29 Crores
- Procurement of NVBDCP for the total value of Rs. 74.01 Crores
- Procurement of NTEP for the total value of Rs. 459.75 Crores
- Procurement of NACP for the total value of Rs. 48.28 Crores
- Procurement of NVHCP for the total value of Rs. 3.42 Crores
- Procurement of UIP for the total value of Rs. 383.27 Crores
- Procurement of COVID Materials(Oxygen Cylinder & PSA Oxygen plants) for total value of Rs. 58.07 Crores

2.2 FUNCTIONING OF WAREHOUSES

There are at present 18 warehouses at various locations across the country to serve the needs of States and UTs. The warehouses have been renovated suitably and made compliant to good storage conditions and functional.

2.3 IT SOFTWARE

As per the requirement of CMSS “e-Aushadhi” software was customized by CDAC. Now this “e-Aushadhi” software is fully functional. All the transactions are made IT-driven such as issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.

2.4 WAREHOUSE STAFF

Each warehouse is managed by the team comprising of Warehouse Manager (Pharmacist), Junior Pharmacist, DEO & Housekeeping staff (Unskilled).



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I - खण्ड 1

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935

No. 260]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

RESOLUTION

New Delhi, the 26th October, 2013

No. S-12012/59/2011-EPW, - The Government has decided to establish a fully autonomous central procurement agency (CPA) as a society under the Societies Registration Act, 1860 for efficient procurement and distribution of health sector goods.

2. Accordingly, the Central Medical Services Society (CMSS) has been registered under the Societies Registration Act, 1860 on 22nd March 2012 vide Registration No. S/094/2012 with its Registered office at Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi – 110011.
3. The CMSS will be responsible for procuring health sector goods in a transparent and cost effective manner and distributing them to the States/UT's by setting up an IT enabled supply chain infrastructure including warehouses in 50 locations.
4. The main objective of CMSS is to ensure uninterrupted supply of health-sector goods to the State Government which will then maintain the flow to the govt. health facilities such as district hospitals, primary health centers and community health centers.
5. CMSS will follow a totally transparent process with a two bid system for procurement and all decisions on procurement will be taken by the CMSS without any reference to the Ministry of Health and Family Welfare (MoHFW). The Ministry will however, be responsible for policy decisions concerning procurement and for monitoring its performance.
6. The CMSS will also assist the state governments to set up similar organizations in states to reform their procurement.

KESHAV DESIRAJU, Secy.

GOVERNING BODY

Sr. No	Name	Designation
1	Dr. Manohar Agnani	AS , MoHFW& Chairman GB, CMSS
2	Sh. Ashish Srivastava	AS&FA, MoHFW
3	Sh. Vikas Sheel	AS & MD , MoHFW
4	Sh. Alok Saxena	AS & DG –NACO, MoHFW
5	Sh. Suresh Puri	DG & CEO, CMSS
6	Sh. Lav Agarwal	JS (PH), MoHFW
7	Sh. Harmeet Singh	JS (NVBDCP), MoHFW
8	Dr Mandeep Bhandari	JS(Procurement), MoHFW
9	Dr. P Ashok Babu	JS (RCH), MoHFW
10	Dr. V G Somani	DCG(I), MoHFW
11	Dr Anoop Puri	DDG(NACO), MoHFW
12	Dr. R P Joshi	DDG (NTEP), MoHFW
13	Dr. Tanu Jain	Director, NVBDCP, MoHFW
14	Dr. Sila Dev	Addl. Commissioner, CHD, MoHFW
15	Dr. Teja Ram	JC, I/C FWP, MoHFW
16	Dr. Sandhya Kabra	Dy. Commissioner, NVHCP, MoHFW
17	Sh. DVK Rao	DS (Procurement), MoHFW
18	Sh. Rajeev Arora	Addl. Chief Secy, Dept of HFW, Govt of Haryana
19	Sh. Bhupinder S. Bhalla	Principal Secretary (H & FW), Govt. of NCT of Delhi
20	Sh. Deepak Jacob	MD, TNMSCL, Chennai
21	Sh. Balamurali D	MD, KMSCL, Thiruvananthapuram
22	Ms. Anupama Jorwal	MD, RMSCL, Rajasthan

सी० ई० ओ० की रिपोर्ट

केंद्रीय चिकित्सा सेवा समिति के शासी निकाय की ओर से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित विवरण और सीएजी की रिपोर्ट के साथ 9वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बहुत खुशी है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएमएसएस द्वारा लगभग 1058.09 करोड़ रुपये के खरीद मामलों को पूरा किया गया। विवरण इस प्रकार है:—

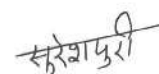
- एफडब्ल्यूपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 31.29 करोड़
- एनवीबीडीसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 74.01 करोड़
- एनटीईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 459.75 करोड़
- एनएसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 48.28 करोड़
- एनवीएचसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 3.42 करोड़
- यूआईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 383.27 करोड़
- कोविड सामग्री खरीद (ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र) के कुल मूल्य रु. 58.07 करोड़

खरीद के उद्देश्य को सफलतापूर्वक तभी पूरा किया जाता है जब व्यापक गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता है जिसमें प्राप्त करना, गुणवत्ता नियंत्रण, अंतिम उपयोगकर्ताओं को भंडारण वितरण और सूची की निगरानी शामिल है। 2021-22 के दौरान, निविदा को अंतिम रूप देने के समय (टीओडी से) को कम करके 40 दिनों से कम कर दिया गया था, जिसमें मांगपत्र प्राप्त करने से लेकर अनुबंध देने तक सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया था।

वर्तमान में, हमारे पास देश भर में फैले 18 गोदाम हैं जो राज्यों की राजधानियों में या उनके नजदीक स्थित हैं। आवश्यक न्यूनतम कर्मचारियों को तैनात और प्रशिक्षित किया गया है। सभी गोदाम ऑनलाइन 24x7 इन्वेंट्री नियंत्रण सॉफ्टवेयर और सामग्री हैंडलिंग उपकरण के साथ सक्षम थे। दवा उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित सरकारी और शीर्ष स्तर की निजी प्रयोगशालाओं का एक पैनल मौजूद है। वर्ष के दौरान, कोविड टीकाकरण के लिए एडी सिरिज, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, टीबी रोधी दवाएं, एआरवी दवाएं, गर्भनिरोधक, सीबी एनएटी मशीनों के लिए काट्रिज, हेपेटाइटिस-सी दवाएं, हेपेटाइटिस-सी डायग्नोस्टिक किट, कोल्ड चेन आइटम, एचआईवी किट, ट्रू एनएटी मशीन, और सिंथेटिक पाइरेथ्रोइड (डब्ल्यूडीपी) की आपूर्ति कार्यक्रम अधिकारियों को की गई।

वित्त मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करते हुए, निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से आमंत्रित की गईं, जहाँ आवश्यक था वहाँ सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित की गई और जेम (जीईएम) के माध्यम से भी प्रापण किया गया।

सीएमएसएस ने सीएमएसएस विक्रेताओं को बिल भुगतान में अत्यधिक संतोषजनक प्रदर्शन किया। वर्ष के दौरान सीएमएसएस ने कोविड प्रबंधन के प्रति सौंपी गई जिम्मेदारियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।



(सुरेश पुरी)

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (डीओएचएफडब्लू), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) की दवा खरीद और वितरण प्रणाली को कारगर बनाने और मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की स्थापना एक केंद्रीय खरीद एजेंसी (सीपीए) के रूप में की गई है।

मंत्रालय के कार्यक्रम: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्लू) कई लंबवत प्रशासित कार्यक्रमों के लिए दवाओं, टीकों, गर्भ निरोधकों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद कर रहा है, जैसे कि राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी), राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी), सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी), परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी), प्रजनन और बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)।

सीएमएसएस का आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन मॉडल: सीएमएसएस ने राज्य की राजधानियों में या राज्य की राजधानी के निकटतम उपलब्ध स्थान पर 18 गोदामों को किराए पर लिया है। सभी गोदामों में माल की वास्तविक समय निगरानी के लिए एक वेब आधारित 24x7 सावधानीपूर्वक चयनित आईटी प्रणाली विकसित की गई है। राज्य सरकारें राज्य स्तर के गोदामों से दवाओं की अपनी जरूरतें पूरी करती हैं। राज्य सरकारों को निर्बाध आपूर्ति के लिए सीएमएसएस गोदामों में निरंतर स्टॉक रखता है।

संगठन एवं बुनियादी संरचना

1.1 परिचय

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सभी रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए दवाएं, टीके, गर्भनिरोधक और चिकित्सा उपकरण खरीदने के लिए एक स्वतंत्र, पेशेवर और स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति देश भर में फैले 50 स्थानों में आईटी सक्षम राज्य स्तरीय गोदामों की स्थापना करके राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उपर्युक्त स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों के गुणवत्ता नियंत्रण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। सीएमएसएस का मुख्य उद्देश्य है:—

- स्वास्थ्य क्षेत्र की वस्तुओं का कुशलतापूर्वक प्रापण करना।
- प्रापण के लिए पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित करना ताकि प्रतिस्पर्धी दरों पर सामान का प्रापण किया जा सके।
- गुणवत्ता नियंत्रण के लिए फुलप्रूफ सिस्टम स्थापित करना ताकि उपयोगकर्ता को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मिलें; गुणवत्ता उच्च स्तर की फर्मों के लिए निविदा भागीदारी को प्रतिबंधित करने वाला मुख्य मानक होगा।
- दक्ष आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना और प्रबंधन करना।
- स्टॉक आउट और अतिरिक्त इन्वेंट्री को रोकने के लिए एक एमआईएस स्थापित करना और बर्बादी को कम करना, यदि उसे बिल्कुल समाप्त नहीं किया जा सकता।
- विनिर्देशों, निविदा प्रक्रिया, दस्तावेजों, बिलिंग और भुगतान प्रणालियों का मानकीकरण करना।
- स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों की आवश्यकता, उनके मानकीकरण और गुणवत्ता नियंत्रण पर मंत्रालय और राज्य सरकारों के साथ बातचीत करना।
- राज्यों के प्रापण सुधारों पर अपने प्रयासों में ईपीडब्ल्यू की सहायता करना।
- प्रापण और रसद पर राज्यों को तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता देना।
- सेवा प्रदाता और उपयोगकर्ता के साथ खरीद और वितरण से निपटने के लिए और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर प्रणाली में सुधार करना।
- लाभ के बजाय सेवा के साथ मुख्य उद्देश्य के रूप में कार्य करना।
- औषधियों के तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा देना।

1.2 विधिक – स्थिति

केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

मंत्रालय में प्रापण के प्रभारी अतिरिक्त सचिव पदेन अध्यक्ष हैं। एक पूर्णकालिक महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी है जो कि एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं, वे सोसायटी के समग्र प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। उन्हें महाप्रबंधकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, प्रत्येक निम्नलिखित कार्यों के लिए जिम्मेदार है:

- प्रापण
- संभार तंत्र
- वित्त
- गुणवत्ता आश्वासन
- प्रशासन

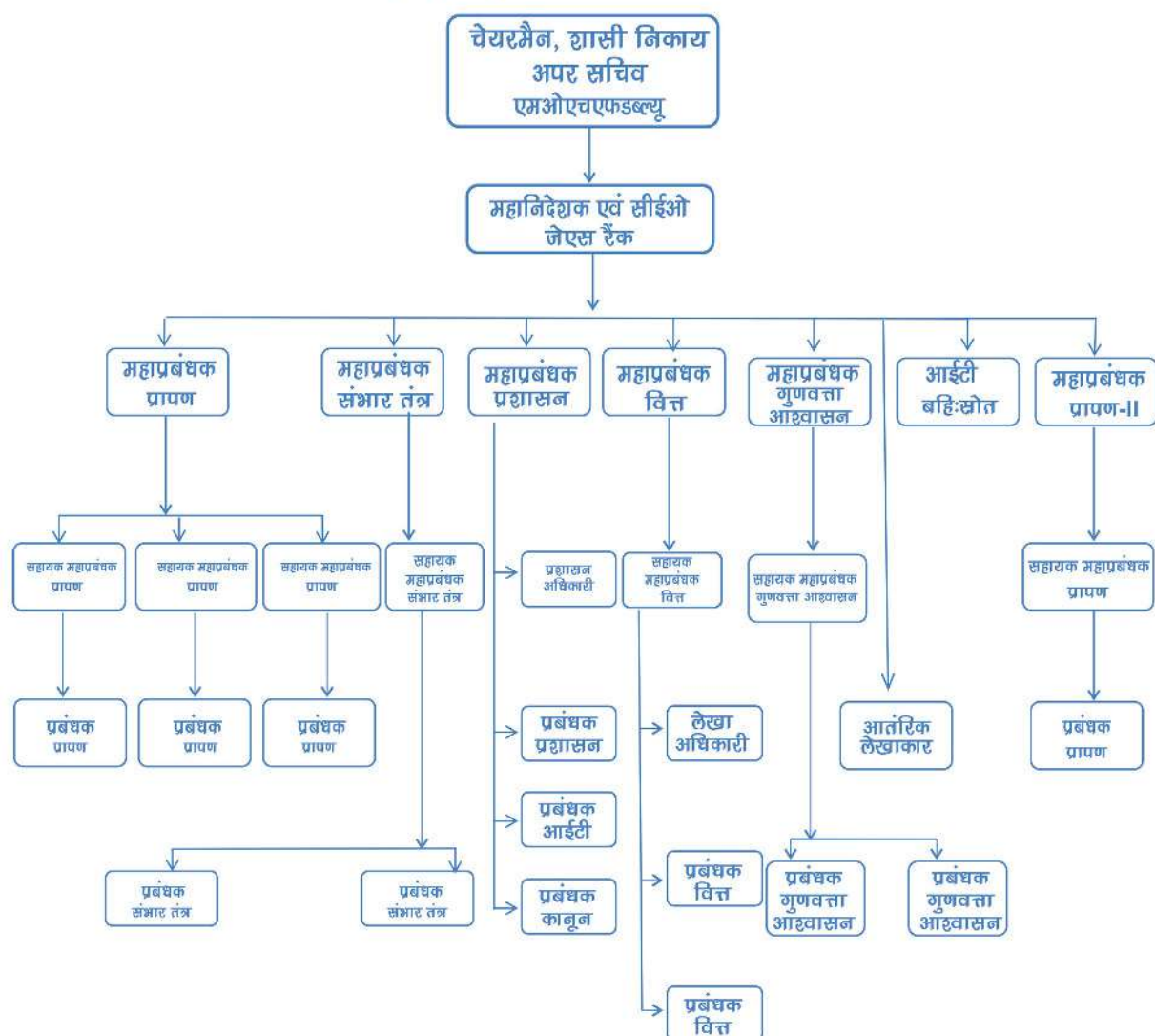
महाप्रबंधकों की सहायता 7 सहायक महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है। आईटी की जिम्मेदारी सी-डैक द्वारा आउटसोर्स और प्रबंधित की जाती है। प्रधान कार्यालय में कुल कर्मचारियों में 06 महाप्रबंधक, 07 सहायक महाप्रबंधक और 17 सहायक कर्मचारी (प्रशासनिक अधिकारी, लेखा अधिकारी, प्रबंधक, निजी सचिव) शामिल हैं।

गोदामों का प्रबंधन एक फार्मासिस्ट, एक जूनियर फार्मासिस्ट, एक डीईओ और एक हाउस्कीपिंग (अकुशल) कर्मचारी द्वारा किया जाता है।

आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए, सीएजी पैनलबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को आउटसोर्सिंग आधारों पर तैनात किया गया था।

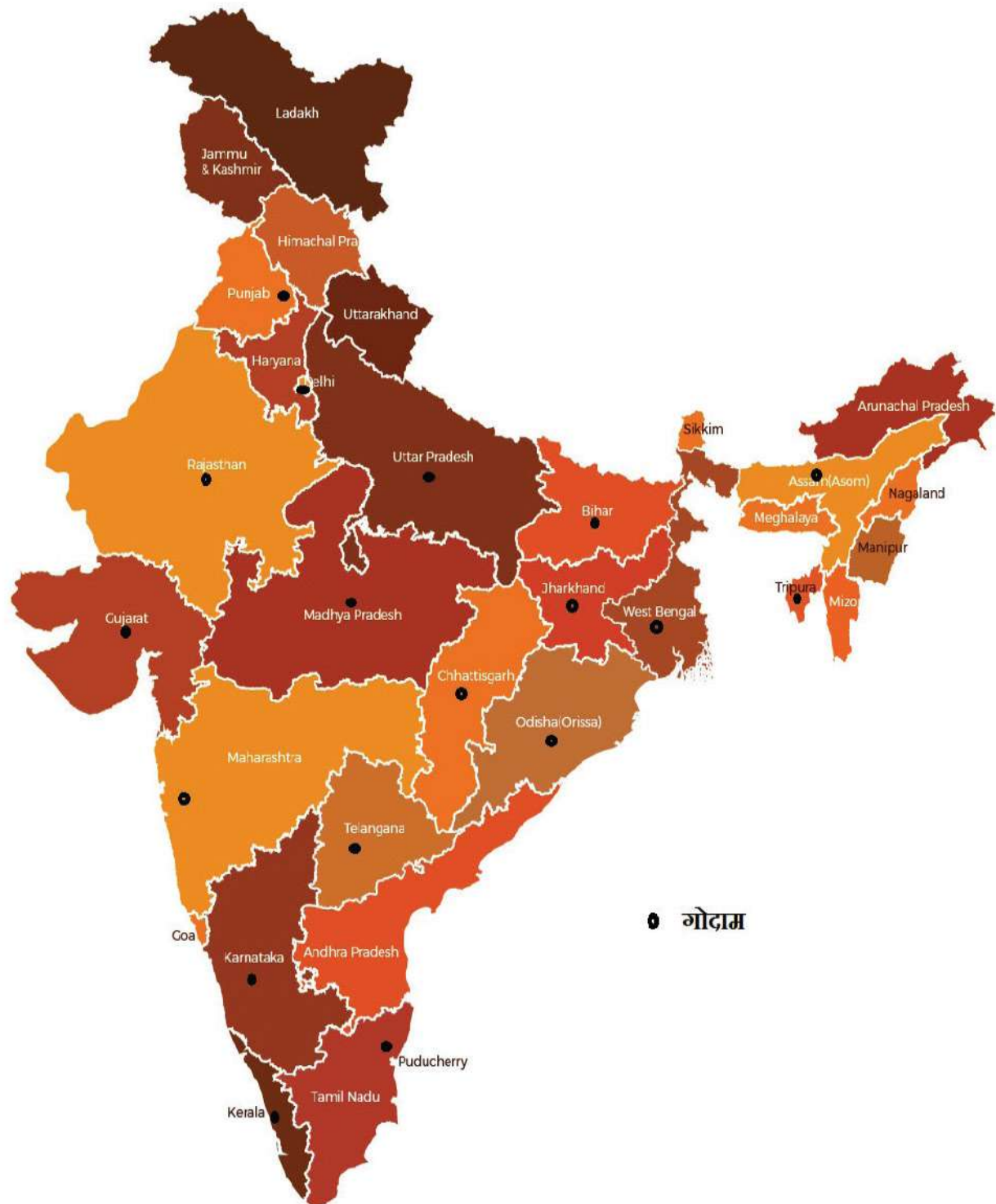
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) की संगठनात्मक संरचना नीचे दी गई है:

सीएमएसएस का संगठनात्मक चार्ट



1.4 गोदामों का स्थान

सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य-क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए सीएमएसएस के 18 गोदाम हैं।



केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी भंडारगृहों के 18 स्थान

1.5 गोदामों की सूची

क्र. स.	गोदामों के स्थान	गोदामों के अंतर्गत आने वाले राज्य/संघ क्षेत्र
1	अगरतला	त्रिपुरा
		मणिपुर
		मिजोरम
2	अहमदाबाद	गुजरात
3	बैंगलोर	कर्नाटक
4	भोपाल	मध्य प्रदेश
5	चेन्नई	तमिलनाडु
		पुडुच्चेरी
		अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
6	भुवनेश्वर	उड़ीसा
7	दिल्ली	दिल्ली
8	गुवाहाटी	असम
		अरुणाचल प्रदेश
		मेघालय
		नागालैण्ड
		सिक्किम
9	हैदराबाद	तेलंगाना
		आन्ध्र प्रदेश
10	जयपुर	राजस्थान
11	कोलकाता	पश्चिम बंगाल
12	लखनऊ	उत्तर प्रदेश
13	मुंबई	महाराष्ट्र
		गोवा
		दादरा और नगर हवेली
		दमन और दीव
14	पटना	बिहार
15	रायपुर	छत्तीसगढ़
16	रांची	झारखंड
17	तिरुवनंतपुरम	केरल, लक्षदीप
18	जीरकपुर	चंडीगढ़
		पंजाब
		हरियाणा
		हिमाचल प्रदेश
		उत्तराखंड
		जम्मू और काश्मीर

1.6 आई0 टी0 साफ्टवेयर

सीएमएसएस संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की विशेषताओं के साथ एक वेब आधारित ऑनलाइन सूची नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से अपना संचालन करता है। सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण, अनुसंधान और परीक्षण के बाद 'ई-औषधि' – दवा वितरण और प्रबंधन के लिए एक आईटी प्रणाली को सीडीएसी से आउटसोर्स किया गया है। आईटी प्रणाली को काम के अनुकूल किया गया है और 1 दिसंबर 2016 से इसे प्रयोग में लाया गया है। देरी और मानवी कृत त्रुटियों को समाप्त करते हुए सभी लेन-देन आईटी-संचालित कर दिये गये हैं जैसे की खरीद आदेश जारी करना, आपूर्ति प्राप्ति, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करना।

1.7 गुणवत्ता नियंत्रण

सीएमएसएस द्वारा किए जाने वाले खरीद सुधार में गुणवत्ता को मुख्य संचालक माना जाता है। गुणवत्ता नीति अपने स्थान पर लागू है।

सार्वजनिक औषधि खरीद/आपूर्ति प्रणाली में गुणवत्ता नियंत्रण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी तक पहुंचने वाली प्रत्येक दवा/उत्पाद वांछित गुणवत्ता का हो।

गुणवत्ता वाली दवाओं की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट प्रेषण निरीक्षण अपनाया गया।

एम्स, आईपीसी, सीडीटीएल, सिपेट, आईपीएफटी, एनआईबी, ईक्यूडीसी, आईसीएमआर-एनएआरआई, आरएमआरआईएमएस, आईआईबीएटी, श्रीराम लैब्स, अरबो, ईएफआरएसी जैसी शीर्ष स्तरीय सरकारी और एनबीएल प्रयोगशालाओं को नमूनों के परीक्षण के लिए पैनल में रखा गया था।

इसके साथ ही, जाँच की इस व्यवस्था को भी सुनिश्चित किया गया की क्रय की गई प्रत्येक औषधि जिसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को वितरित किया गया उनके प्रत्येक बैच की उचित गुणवत्ता हो।

सीएमएसएस गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अपने उद्देश्य के लिए प्रतिबद्ध है।

1.8 सीएमएसएस के लिए कार्य-निष्पादन पैरामीटर

सीएमएसएस के लिए निर्धारित उद्देश्यों के आधार पर कुछ व्यापक कार्य-निष्पादन मानदंड नीचे दिए गए हैं:-

- (1) सभी राज्य गोदामों में राज्य की कम से कम 3 महीनों की जरूरत सामान्य स्टॉक के रूप में होनी चाहिए।
- (2) समय बीत जाने की दृष्टि से किसी भी औषधि/टीके की बर्बादी को रोकना।
- (3) प्रापण प्रक्रिया एवं क्रयादेश, कैलंडर और वार्षिक माँग के लिए दीर्घकालिक करार पर आधारित होना चाहिए।
- (4) पारदर्शी दो-बोली प्रक्रिया एवं मानक निविदा दस्तावेज निर्धारित किए गए हैं।
- (5) आपूर्ति प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान किया जाए, जिसमें परीक्षण में लगने वाला समय भी सम्मिलित है।
- (6) न्यायालय के सभी मामलों को प्रभावी ढंग से निपटाया गया और किसी भी माननीय न्यायालय से कोई प्रतिकूल निर्णय पारित नहीं किया गया।

प्रमुख कार्यकलाप एवं उपलब्धियां

2.1 शासी निकाय की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2021 – 2022 में शासी निकाय की 18 बैठकें (62वीं, 63वीं, 64वीं, 65वीं, 66वीं, 67वीं, 68वीं, 69वीं, 70वीं, 71वीं, 72वीं, 73वीं, 74वीं, 75वीं, 76वीं, 77वीं, 78वीं और 79वीं) 13 अप्रैल 2021, 21 अप्रैल 2021, 27 अप्रैल 2021, 31 मई 2021, 18 जून 2021, 29 जून 2021, 14 जुलाई 2021, 13 अगस्त 2021, 03 सितंबर 2021, 01 अक्टूबर 2021, 11 अक्टूबर 2021, 12 अक्टूबर 2021, 26 नवंबर 2021, 30 दिसंबर 2021, 05 जनवरी 2022, 07 फरवरी 2022, 03 मार्च 2022, और 30 मार्च 2022 को आयोजित की गई। इनमें प्रापण संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए :-

- एफडब्ल्यूपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 31.29 करोड़
- एनवीबीडीसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 74.01 करोड़
- एनटीईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 459.75 करोड़
- एनएसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 48.28 करोड़
- एनवीएचसीपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 3.42 करोड़
- यूआईपी कार्यक्रम के खरीद के लिए कुल मूल्य रु. 383.27 करोड़
- कोविड सामग्री खरीद (ऑक्सीजन सिलेंडर और पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र) के कुल मूल्य रु. 58.07 करोड़

2.2 गोदामों का कार्यकलाप

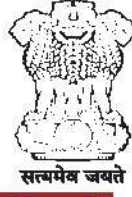
वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर 18 गोदाम हैं। गोदामों को उपयुक्त रूप से पुनर्निर्मित किया गया है और अच्छी भंडारण स्थितियों और कार्यात्मक के अनुरूप बनाया गया है।

2.3 आई0 टी0 साफ्टवेयर

“ई-औषधि” सॉफ्टवेयर को सीएमएसएस की आवश्यकता के अनुसार सी-डीएसी द्वारा अनुकूल किया गया था। अब यह “ई-औषधि” सॉफ्टवेयर पूरी तरह कार्यात्मक है। सभी लेन-देन आईटी संचालित होते हैं जैसे खरीद आदेश, आपूर्ति रसीद, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करना, इस प्रकार देरी और मानवीकृत त्रुटियों को समाप्त या कम कर दिया गया है।

2.4 गोदामों में कर्मचारी

गोदामों का प्रबंधन एक फार्मासिस्ट, एक जूनियर फार्मासिस्ट, एक डीईओ और एक हाउस्कीपिंग (अकुशल) कर्मचारी द्वारा किया जाता है।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I - खण्ड 1
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260]
No. 260]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 12, 2013/कार्तिक 21, 1935
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 12, 2013/KARTIKA 21, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)
संकल्प

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2013

संख्या एस-12012/59/2011-ई पी डब्ल्यू-सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र वस्तुओं के प्रभावी प्रापण और वितरण के लिए, सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसाइटी के तौर पर एक पूर्णतः स्वायत्त केंद्रीय प्रापण एजेंसी (सी पी ए) स्थापित करने का निर्णय लिया है।

2. तदनुसार केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी (सीएमएसएस) को सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत 22 मार्च 2012 को पंजीकरण संख्या एस/094/2012 के तहत पंजीकृत कर लिया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 में है।

3. सीएमएसएस स्वास्थ्य सेवा वस्तुओं का पारदर्शी और लागत प्रभावी तरीके से प्रापण करने तथा उन्हें 50 स्थलों पर गोदामों सहित एक आईटी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करने, राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों में वितरित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4. सीएमएसएस का प्रमुख उद्देश्य राज्य सरकार को स्वास्थ्य क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जिससे जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों जैसे सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों की आपूर्ति बनी रहे।

5. सीएमएसएस प्रापण के लिए दो-बोली व्यवस्था (टू बिड सिस्टम) की एक पूर्णतः पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और प्रापण के संबंध में सभी निर्णय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संदर्भ के बिना सीएमएसएस द्वारा लिए जाएंगे। तथापि प्रापण और इसके निष्पादन की निगरानी से संबंधित नीतिगत निर्णयों के लिए मंत्रालय जिम्मेदार होगा।

6. सीएमएसएस, राज्य सरकारों को उनके राज्यों में प्रापण व्यवस्था में सुधारने के लिए इसी प्रकार के संगठनों की स्थापना में भी सहायता करेगा।

केशव देसिराजु, सचिव

शासी निकाय

क्र. सं.	नाम	पद
1.	डॉ मनोहर अगनानी	अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और अध्यक्ष शासी निकाय, सीएमएसएस
2.	श्री आशीष श्रीवास्तव	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3.	श्री विकास शील	अपर सचिव और निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
4.	श्री आलोक सक्सेना	अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5.	श्री सुरेश पुरी	महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीएमएसएस
6.	श्री लव अग्रवाल	संयुक्त सचिव (पीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
7.	श्री हरमीत सिंह	संयुक्त सचिव (एनवीबीडीसीपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
8.	डॉ मंदीप भण्डारी	संयुक्त सचिव (प्रापण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
9.	डॉ पी अशोक बाबू	संयुक्त सचिव (आरसीएच), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
10.	डॉ वी जी सोमानी	डीसीजी (आई), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
11.	डॉ अनूप पुरी	डीडीजी (एनएसीओ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
12.	डॉ आर पी जोशी	डीडीजी (एनटीईपी), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
13.	डॉ तनु जैन	निदेशक, एनवीबीडीसीपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
14.	डॉ सिला देव	अपर आयुक्त, सीएचडी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
15.	डॉ तेज राम	संयुक्त सचिव, प्रभारी एफडब्लूपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
16.	डॉ संध्या काबरा	उपायुक्त, एनवीएचसीपी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
17.	श्री डी वी के राव	डी एस (प्रभारी प्रापण), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
18.	श्री राजीव अरोरा	अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, हरियाणा सरकार
19.	श्री भूपेन्द्र एस भल्ला	प्रधान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, दिल्ली सरकार
20.	श्री दीपक जेकब	प्रबंध संचालक, टीएनएमएससीएल, चेन्नई
21.	श्री बालामुरली डी	प्रबंध संचालक, केएमएससीएल, तिरुवनंतपुरम
22.	मिस अनुपमा जोरवाल	प्रबंध संचालक, आरएमएससीएल, राजस्थान



अ.शा.पत्र सं .ए.एम.जी.-I/कें.चि.से.स./भ.द.प./7-116/2022-23/ 466

CMSS
Dy. No. 25/4
Dated 31/8/22

कार्यालय महानिदेशक
लेखापरीक्षा, (केन्द्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली - 110 002
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indraprastha Estate New Delhi - 110 002

सतीश कुमार
निदेशक (ए.एम.जी. IV)

दिनांक:
29 AUG 2022

मैं वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्थान, नई दिल्ली के लेखाओं पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अग्रेषित कर रहा हूँ।

आपसे आग्रह है कि आप इस पत्र के प्राप्त करने के 15 दिन की अवधि के भीतर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पृष्टि करके अपनी टिप्पणियाँ यदि कोई हों, दोहरी प्रति में भेज दें। यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि इस पर आपकी कोई टिप्पणी नहीं है तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्य एवं आंकड़े पृष्टिकृत समझ लिए जाएंगे।

सादर,

भवनिष्ठ,

सतीश
29/8/2022

श्री सुरेश पुरी
महानिदेशक,
केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्थान,
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

9M(fin)
Sakshi Negi
31/8/22

Draft Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Medical Services Society for the year ended 31 March 2022

We have audited the attached Balance Sheet of the Central Medical Services Society (CMSS), as at 31 March 2022, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (l) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted up to the period 2022-23. These financial statements are the responsibility of the management of CMSS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on 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 opinions. 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 & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India;
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the CMSS in so far as it appears from our examination of such books;
 - iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Fixed Assets (Schedule-8) — Rs. 6.26 crore

A.1.1.1 As per Income Tax Act 1961, depreciation rate for computer and computer software is 40 per cent. However, CMSS has charged the depreciation on these items at the rate of 25 per cent. This has resulted in overstatement of Fixed Assets and understatement of Expenditure by Rs. 2.93 Lakh.

A.1.2 Current Assets (Schedule-II) — Rs. 2499.95 crore

A.1.2.1 An amount of Rs. 833.44 crore has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs. 23.63 crore (medicines worth Rs. 16.09 crore expired during the year 2021-22). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/sold, these are required to be reduced from the inventory. However, non-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of

Current Assets.

The responsibility of loss is not fixed (whether it is of the CMSS or of the client i.e. Ministry/Departments). Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs. 23.63 crore, overstatement of General Fund by Rs. 7.54 crore and understatement of Expenditure by Rs. 16.09 crore (if the responsibility rests with CMSS) and overstatement of Current Liabilities by Rs. 23.63 crore (if the responsibility rests with client Ministry /Department). Similar observation (Comment No. A.1.1.1) was issued to CMSS on accounts of CMSS for the year 2020-21. However, no remedial action has been taken by the CMSS.

B. General

B.1 Differences were noticed between figures in Receipt and Payment account and figure in Ledger Account as detailed below:

Amount in

Account Head (1)	Figures as per Receipt and Payment Account (2)	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)
Bank Balance IDBI SB A/c No 0127104000022163	579603	597139	(17536)
Bank Balance SBI A/c No 38019940410 (Bhopal W/H)	319	43	276

The figures need to be reconciled.

B.2 Differences were noticed between figures in Shedule-20 (Establishment and Administrative Expenses) and figures in Ledger Account as detailed below:

Amount in

Account Head (1)	Figures as per Shedule-20 (2)	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)
Bank Charges	34782	34628	154
Computer Repair and Maintenance	20186	19686	500
Misc. Expenses	8341	8675	(334)
Short and Excess	1052	1783	(731)

The figures need to be reconciled.

B.3 Difference was noticed between figure in Shedule-24 (Purchase of Goods) and figure in Ledger Account as detailed below:

Amount in

Account Head (1)	Figures as per Shedule-24 (2)	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)
National Tuberculosis Control Programme (NTCP)	1026.03	1030.06	4.03

The figures need to be reconciled.

- B.4** Refund of an amount of Rs. 12.66 crore is due from Income Tax Department pertaining to the period 2013-14 to 2017-18 and 2020-21 to 2021-22. CMSS needed to make efforts to get the refund from the Income Tax Department.
- B.5** As per S. No. 14 (Transportation Charges) of Notes to Accounts, an amount of Rs. 6.11 crore has been shown as Transportation Charges receivable for 2019-20. However, this amount is receivable for the period 2017-18 to 2019-20.
- B.6** In Schedule - I (Corpus/General Fund) of Balance Sheet, an amount of Rs. 36.21 crore has been shown as Net Balance of Income and Expenditure A/c (Excluding Interest on initial Grant). However, this amount is inclusive of interest earned on initial Grant. This needs to be rectified.
- B.7** The provision for retirement benefit was not made as per Actuarial valuation as prescribed in AS 15.
- B.8** In Schedule - I (Corpus/General Fund) of Balance Sheet, interest earned of Rs. 0.84 crore on the corpus fund (Initial Grant) has been added into the General Fund instead of adding it to the Corpus Fund.
- B.9** In Schedule - 12, an amount of Rs. 43.06 crore has been shown as income from Sales/ services which includes income amounting to Rs. 4.74 crore pertaining to prior period (Rs. 3.08 crore from 2018-19 and Rs. 1.66 crore from 2019-20). However, this has not been disclosed in Notes to Account.
- B.10** Vouchers have not been prepared in duplicate. Only one copy of Voucher is being prepared and placed in the respective file.
- B.11** An amount of Rs. 814/- has been shown under the head GST Electronic Cash Ledger as negative balance in current asset (Schedule-II). This should have been shown as current liability in Schedule-7.

C. Grants-in-aid

CMSS had received one time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs. 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further grant was received. Out of this Grant, CMSS had Rs. 26.16 crore as opening balance on 01.04.2021 and earned interest of Rs. 0.84 crore, during the year 2021-22. No expenditure was incurred during the year, leaving an unspent balance of Rs. 27.00 crore, as on 31 March 2022.

For and on behalf of C&AG of India

-Sd-

Place: New Delhi

Director General of Audit
(Central Expenditure)

Date:

Annexure 1

1. Adequacy of Internal audit system

There is no Internal Audit Department in the CMSS and the Internal audit of the CMSS for the period 2021-22 was conducted by the Chartered Accountant.

2. System of physical verification of Cash in hand

The physical verification of Cash in hand was conducted up to 31.03.2022.

3. System of physical verification of Assets

The physical verification of fixed assets was conducted up to 30.03.2022.

4. System of physical verification of inventory

i) The physical verification of inventory like books and publications, stationery and other consumable was conducted upto 30.03.2022.

ii) Physical verification of Medicines (inventory) was conducted up to March,2022.

5. Regularity in payments of statutory dues

As per accounts, no payment for over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2022

सुरेश पुरी

महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

SURESH PURI

Director General & Chief Executive Officer



भारत सरकार
केन्द्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

Central Medical Services Society
Ministry of Health and Family Welfare
Government of India
Tel. : 011-21410850
Email : suresh.puri@gov.in


दिनांक:- ०१-०९-२०२२

आदरणीय महोदय

मैं वर्ष २०२१-२२के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के लेखाओ पर ड्राफ्ट पृथक प्रतिवेदन प्राप्त किया है।

वर्ष २०२१-२२के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्था के लेखाओ पर ड्राफ्ट पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करके अपनी टिप्पणियां इस पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ।

भवनिष्ठ


01/09/2022

सुरेश पुरी

श्री सतीश कुमार
निदेशक (ए. एम.जी. IV)
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केंद्रीय व्यय)
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली-110002

S. No.	Draft SAR -Para Reference	Audit Remarks	CMSS Reply
	<u>A. Balance Sheet</u> <u>A.1 Assets.</u>		
1.	<u>A.1.1 Fixed Assets (Schedule-8) – Rs.6.26 crore</u>	As per Income Tax Act 1961, depreciation rate for computer and computer software is 40 percent. However, CMSS has charged the depreciation on these items at the rate of 25 percent. This resulted in overstatement of fixed assets and understatement of expenditure by Rs. 2.93 lakh.	As advised by our internal auditors, the software was taken under category of “Intangible Assets” instead of “computer software” Therefore the depreciation rate was reduced from 40% to 25%. However the matter will be further looked into and appropriate note and accounting impact will be shown in the accounts of FY 2022-23.
2.	<u>A.1.2 Current Assets (Schedule-11) – Rs.2499.95 crore</u> <u>A.1.2.1</u>	An amount of Rs. 833.44 crore has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs. 23.63 crore (medicines worth Rs. 16.09 crore expired during the year 2021-22). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/ sold, these are required to be reduced from the inventory. However, non-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.	CMSS is the temporary custodian of medicines procured on behalf of programme divisions which are temporarily stored at warehouses. The issue of medicines for consumption are done as and when issue/ dispatch request sent by the programme division. As the stock/ medicines belongs to programme divisions, any loss on account of expired stock will rest with the programme divisions. As stock belongs to respective programme divisions as per Rule 33(4) of GFR 2017 CMSS has reported the respective programme divisions to write off the stock as per the appropriate delegation of authority of MoHFW. Further the modalities for disposal stand approved by the governing body of CMSS in its 74th meeting.

	<p>The responsibility of loss is not fixed (whether it is of the CMSS or of the client i.e. Ministry/ Departments). Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs.23.63 crore, overstatement of General Fund by Rs. 7.54 crore and understatement of expenditure by Rs. 16.09 crore (if the responsibility rests with CMSS) and overstatement of current liability by Rs. 23.63 crore (if the responsibility rests with client Ministry /Department).</p> <p>Similar observation (Comment No A.1.1.1), was issued to CMSS on account of CMSS for the year 2020-21. However, no remedial action has been taken by the CMSS.</p>	<p>After receipt of write off approval, CMSS will dispose of goods as per the Bio Medical Waste Management Guidelines 1988/2016 and as per relevant provisions of GFR 2017 and pass necessary entries in the books of accounts.</p> <p>Responsibility of loss is fixed , that is with the concerned programme division. Accordingly write off approvals for Rs 5,95,67,513.00 have been received from Following Programme divisions of ministry towards medicine expired as on 28th Feb 2021.</p> <p>i) FWP Rs 486,32,758.00</p> <p>ii) NACO Rs 985,910.00</p> <p>iii) RNTCP Rs 463,845.00</p> <p>iv) NVBDCP Rs 94,85,000.00</p> <p>Accordingly write off approvals will also be obtained for expired medicines from March 2021 to March 2022 from respective programme divisions.</p> <p>The cumulative accounting impact will be shown accordingly in the accounts of the FY 2022-2023.</p>
--	---	---

B.	General			
B.1	Differences were noticed between figures in Receipt and Payment account and figure in Ledger Account as detailed below:			
				(Amount in Rs)
Account Head (1)	Figures as per Receipt and Payment Account (2)	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)	The observation is correct, the closing bank balance as on 31-03-2022 as per ledger has been shown correctly under the head "Current Assets" in balance sheet.
Bank Balance IDBI SB A/c No 0127104000022163	579603	597139	-17536	
Bank Balance SBI A/c No 38019940410 (Bhopal W/H)	319	43	276	

			<p>However in the receipt & payment account both the balances are shown wrongly. Accordingly the receipt of Interest is reduced by Rs 17,356.00 in receipt side of the statement and the payment of "Establishment & Administrative Expenses" are reduced by Rs 276 in the payment side of the statement .</p> <p>This is an undesirable error , the receipt & Payment account will be corrected as above.</p>
--	--	--	--

The Figures need to be reconciled.

B.2		Differences were noticed between figures in Shedule-20 (Establishment and Administrative Expenses) and figures in Ledger Account as detailed below:		
		(Amount in Rs)		
Account Head (1)	Figures as per Shedule-20	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)	The observation is correct, the balances shown in the Schedule are wrongly shown however in the accounting statements "Income & Expenditure Account" the figures are shown correctly.
Bank Charges	34782	34628	154	
Computer Repair and Maintenance	20186	19686	500	
Misc. Expenses	8341	8675	-334	The Schedule -20 will be corrected as per the ledger balances.
Short and Excess	1052	1783	-731	

The Figures need to be reconciled.

B.3		Difference was noticed between figure in Shedule-24 (Purchase of Goods) and figure in Ledger Account as detailed below:		
		(Amount in Rs)		
Account Head (1)	Figures as per Shedule-24 (2)	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)	The observation is correct, the balances shown in the Schedule are wrongly shown however in the accounting statements "Income & Expenditure Account" the figures are shown correctly.
National Tuberculosis Control Programme (NTCP)	1026.03	1030.06	4.03	
				The Schedule -24 will be corrected as per the ledger balances.

The Figures need to be reconciled.

	B.4	Refund of an amount of Rs. 12.66 crore is due from Income Tax Department pertaining to the period 2013-14 to 2017-18 and 2020-21 to 2021-22. CMSS needed to make efforts to get the refund from the Income Tax Department.	Agreed, we will follow up with Income Tax department for refund of TDS for previous years as mentioned.
	B.5	As per S. No 14 (Transportation Charges) of notes to accounts, an amount of Rs. 6.11 crore has been shown as Transportation Charges receivable for 2019-20. However, this amount is receivable for the period 2017-18 to 2019-20.	Agreed, the amount of Rs 6.11 Cr is towards transport charges receivable for the FY 2017-18, 2018-19 & 2019-20. The note will be corrected as mentioned.
	B.6	In Schedule-1(Corpus/ General Fund) of Balance Sheet, an amount of Rs. 36.21 crore has been shown as Net Balance of Income and Expenditure A/c (Excluding Interest on initial Grant). However, this amount is inclusive of Interest earned on initial Grant. This needs to be rectified.	Agreed, the Net balance of Income & expenditure A/c is inclusive of interest earned on the balance of initial grant. Schedule 1 D the notes will be shown appropriately (with * mark) as applicable for FY 2021-22.
	B.7	The provision for retirement benefit was not made as per Actuarial valuation as prescribed in AS 15.	Actuarial Valuation was not done as the salary, Increment & tenure of employees of CMSS is defined not dependent on any variable. However for accounts for the FY 2022-23, actuarial valuation will be done.
	B.8	In Schedule-1 (Corpus/ General Fund) of Balance Sheet, interest earned of Rs 0.84 crore on the corpus fund (Initial Grant) has been added into the General Fund instead of adding it to the Corpus Fund.	As advised by our internal auditors the interest was shown as a part of General Fund and corpus was shown as per the opening amount as on 01-04-2022 in the schedule -1.

	B.9	In schedule -12 , an amount of Rs. 43.06 crore has been shown as income from Sales/services which include income amounting to Rs. 4.74 crore pertaining to prior period (Rs. 3.08 crore from 2018-19 and Rs.1.66 crore from 2019-20). However, this has not been disclosed in Note to Account.	Agreed the notes to accounts will be amended and the breakup of prior period will be incorporated.
	B.10	Vouchers have not been prepared in duplicate. Only one copy of Voucher is being prepared and placed in the respective file.	Due to convenience the voucher are kept along with invoices & supporting. Duplicate copies can be taken from system for which back up is also taken in regular interval.
	B.11	An amount of Rs. 814/- has been shown under the head GST Electronic Cash Ledger as negative balance in current asset (Schedule-11). This should have been shown as current liability in Schedule-7.	Agreed, the necessary corrections will be done in accounts for the period FY 2022-23.
C	Grants-in-aid		
	C.1	CMSS had received one time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs. 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further grant was received. Out of this Grant, CMSS had Rs. 26.16 crore as opening balance on 01.04.2021 and earned interest of Rs. 0.84 crore, during the year 2021-22. No expenditure was incurred during the year, leaving an unspent balance of Rs. 27.0 crore, as on 31 March 2022.	Agreed, the Note is self explanatory.

For Central Medical Services Society

[Signature]

[Signature]
देबब्रत महापात्र
Debabrat Mohapatra
 General Manager (Finance)
 Central Medical Service Society
 Vishwa Yuvak Kendra, Chanakya Pur,
 New Delhi-110021



Suresh Puri
 Director General and CEO

क्रमांक संख्या	मसौदा एसएआर —पैरा संदर्भ	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	सीएमएसएस उत्तर
	अ. तुलन पत्र अ.1 संपत्तियाँ		
1.	अ.1.1 अचल संपत्तियां (अनुसूची-8) — 6.26 करोड़ रुपए अ .1.1.1	आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार, कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए मूल्यहास दर 40 प्रतिशत है। हालांकि, सीएमएसएस ने इन वस्तुओं पर 25 प्रतिशत की दर से मूल्यहास वसूल किया है। इसके परिणामस्वरूप अचल संपत्तियों को अधिक बताया गया और व्यय को 2.93 लाख रुपये कम दिखाया गया।	जैसा कि हमारे आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा सलाह दी गई थी, सॉफ्टवेयर को "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" के बजाय "अमूर्त संपत्ति" की श्रेणी में लिया गया था। इसलिए मूल्यहास दर 40 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई। हालांकि इस मामले पर आगे गौर किया जाएगा और वित्त वर्ष 2022-23 के खातों में उचित नोट और लेखांकन प्रभाव दिखाया जाएगा।
2.	अ .1.2 वर्तमान संपत्ति (अनुसूची-11)— 2499.95 करोड़ रुपये अ .1.2.1	रुपये 833.44 करोड़ की राशि को मौजूदा परिसंपत्तियों में व्यापार में स्टॉक के रूप में दिखाया गया है। इसमें एक्सपायरी हो चुकी दवाओं की कीमत भी शामिल है। रु 23.63 करोड़ (16.09 करोड़ रुपये की दवाएं वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त हो गईं)। चूंकि इन एक्सपायर हो चुकी दवाओं को आपूर्ति/बिक्री के लिए माल के रूप में नहीं माना जा सकता है, इन्हें सूची से कम करने की आवश्यकता है। हालांकि, स्टॉक से एक्सपायर्ड दवा के मूल्य में कमी न करने के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों का अधिक विवरण हुआ है।	सीएमएसएस प्रोग्राम डिवीजनों की ओर से खरीदी गई दवाओं का अस्थायी संरक्षक है जो अस्थायी रूप से गोदामों में संग्रहीत हैं। उपभोग के लिए दवाओं का निर्गम कार्यक्रम विभाग द्वारा भेजे जाने/भेजने के अनुरोध के रूप में किया जाता है। चूंकि स्टॉक/दवाएं कार्यक्रम प्रभागों से संबंधित हैं, इसलिए समाप्त हो चुके स्टॉक के कारण होने वाली कोई भी हानि कार्यक्रम प्रभागों के पास होगी। चूंकि स्टॉक जीएफआर 2017 के नियम 33(4) के अनुसार संबंधित प्रोग्राम डिवीजनों से संबंधित है, इसलिए सीएमएसएस ने संबंधित प्रोग्राम डिवीजनों को एम ओ एच एफ डब्ल्यू के प्राधिकरण के उपयुक्त प्रतिनिधिमंडल के अनुसार स्टॉक को बट्टे खाते में डालने की सूचना दी गई है।

		<p>नुकसान की जिम्मेदारी तय नहीं है (चाहे वह सीएमएसएस की हो या क्लाइंट यानी मंत्रालय/विभाग की)। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू आस्तियों को रु.23.63 करोड़ से अधिक, सामान्य निधि को रु. 7.54 करोड़ और व्यय को रु. 16.09 करोड़ (यदि जिम्मेदारी सीएमएसएस के पास है) और वर्तमान देयता को रुपये 23.63 करोड़ (यदि उत्तरदायित्व ग्राहक मंत्रालय/विभाग के पास है), दिखाया गया है ।</p> <p>इसी तरह का अवलोकन (टिप्पणी संख्या ए.1.1.1), वर्ष 2020-21 के लिए सीएमएसएस को जारी किया गया था। हालांकि, सीएमएसएस द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।</p>	<p>इसके अलावा निपटान के तौर-तरीकों को सीएमएसएस के शासी निकाय ने अपनी 74 वीं बैठक में अनुमोदित किया है।</p> <p>बड़े खाते में डालने की मंजूरी मिलने के बाद, सीएमएसएस जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन दिशानिर्देश 1988/2016 के अनुसार और जीएफआर 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार माल का निपटान किया जायेगा और खातों की पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टियां की जायेंगी ।</p> <p>संबंधित कार्यक्रम विभाग के पास नुकसान की जिम्मेदारी तय है, तदनुसार 28 फरवरी, 2021 को समाप्त होने वाली दवा के लिए मंत्रालय के निम्नलिखित कार्यक्रम प्रभागों से 5,95,67,513.00 रुपये के लिए राइट ऑफ अनुमोदन प्राप्त हुए हैं।</p> <p>i) एफडब्ल्यूपी रु 486,32,758.00</p> <p>ii) नाको रु 985,910.00</p> <p>iii) आरएनटीसीपी रुपये 463,845.00</p> <p>iv) एनवीबीडीसीपी रुपये 94,85,000.00</p> <p>तदनुसार संबंधित कार्यक्रम संभागों से मार्च 2021 से मार्च 2022 तक समाप्त हो चुकी दवाओं के लिए भी राइट ऑफ अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।</p> <p>संचयी लेखांकन प्रभाव वित्त वर्ष 2022-2023 के खातों में तदनुसार दिखाया जाएगा।</p>
ब .	सामान्य		
	ब.1	<p>प्राप्ति और भुगतान खाते के आंकड़ों और लेजर खाते के आंकड़ों के बीच अंतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार देखा गया:</p> <p style="text-align: right;">(राशि रुपये में)</p>	

खाता शीर्ष (1)	प्राप्ति और भुगतान खाते के अनुसार आंकड़े (2)	खाता बही के अनुसार आंकड़े (3)	अंतर (2-3)	अवलोकन सही है, खाता बही के अनुसार 31-03-2022 को समापन बैंक बैलेंस तुलन पत्र में "वर्तमान संपत्ति" शीर्ष के तहत सही ढंग से दिखाया गया है। हालांकि रसीद और भुगतान खाते में दोनों शेष राशि गलत तरीके से दर्शाई गई है। तदनुसार विवरण के प्राप्ति पक्ष में ब्याज की प्राप्ति 17,356.00 रुपये कम हो जाती है और "स्थापना और प्रशासनिक व्यय" का भुगतान विवरण के भुगतान पक्ष में 276 रुपये कम हो जाता है। यह एक अवांछनीय त्रुटि है, रसीद और भुगतान खाते को ऊपर दिखाये अनुसार ठीक किया जाएगा।
बैंक बैलेंस आईडीबीआई एसबी खाता संख्या 01271040000022163	579603	597139	-17536	
बैंक बैलेंस एसबी. आई खाता संख्या 38019940410 (भोपाल डब्ल्यू/एच)	319	43	276	

आंकड़ों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है।

ब.2	अनुसूची -20 (स्थापना और प्रशासनिक व्यय) के आंकड़ों और लेजर खाते के आंकड़ों के बीच अंतर नीचे दिए गए विवरण के अनुसार देखा गया:			(राशि रुपये में)
खाता शीर्ष (1)	अनुसूची-20 के अनुसार आंकड़े	खाता बही के अनुसार आंकड़े (3)	अंतर (2-3)	अवलोकन सही है, अनुसूची में दिखाए गए शेष गलत तरीके से दिखाए गए हैं, हालांकि लेखांकन विवरण "आय और व्यय खाते" में आंकड़े सही ढंग से दिखाए गए हैं। शेड्यूल -20 को लेजर बैलेंस के अनुसार सही किया जाएगा।
बैंक प्रभार	34782	34628	154	
कंप्यूटर मरम्मत और रखरखाव	20186	19686	500	
विविध खर्च	8341	8675	-334	
लघु और अतिरिक्त	1052	1783	-731	

आंकड़ों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है।

ब.3	अनुसूची-24 (माल की खरीद) में आंकड़े और लेजर खाते में आंकड़े के बीच अंतर देखा गया जैसा कि नीचे दिया गया है:			(रुपये करोड़ में)
खाता शीर्ष (1)	अनुसूची-24 के अनुसार आंकड़े	खाता बही के अनुसार आंकड़े (3)	अंतर (2-3)	अवलोकन सही है, अनुसूची में दिखाए गए शेष गलत तरीके से दिखाए गए हैं, हालांकि लेखांकन विवरण "आय और व्यय खाते" में आंकड़े सही ढंग से दिखाए गए हैं। शेड्यूल -24 को लेजर बैलेंस के अनुसार सही किया जाएगा।
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)	1026.03	1030.06	4.03	

आंकड़ों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है।

ब.4	आयकर विभाग से 2013-14 से 2017-18 और 2020-21 से 2021-22 की अवधि का 12.66 करोड़ बकाया है। सीएमएसएस को आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।	सहमत, हम पिछले वर्षों के टीडीएस की वापसी के लिए आयकर विभाग के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे जैसा कि उल्लेख किया गया है।
ब.5	“खातों के नोट” के क्रमांक: 14 (परिवहन शुल्क) के अनुसार, 6.11 करोड़ रुपये की राशि को वर्ष 2019-20 के लिए प्राप्य परिवहन प्रसार के रूप में दर्शाया गया है। हालांकि यह राशि 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए प्राप्य है।	सहमत, 6.11 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए प्राप्य परिवहन शुल्क के लिए है। जैसा उल्लेख किया गया है, नोट को ठीक किया जाएगा।
ब.6	तुलन पत्र की अनुसूची -1 (समग्र/सामान्य निधि) में, 36.21 करोड़ रुपये की राशि को शुद्ध आय और व्यय खाते (प्रारंभिक अनुदान पर ब्याज को छोड़कर) के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, इस राशि में प्रारंभिक अनुदान पर अर्जित ब्याज शामिल है। इसे ठीक करने की जरूरत है।	सहमत, आय और व्यय के शुद्ध शेष खाते में प्रारंभिक अनुदान की शेष राशि पर अर्जित ब्याज शामिल है। अनुसूची 1 डी नोट को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागू (*चिह्न के साथ) उचित रूप से दिखाया जाएगा।
ब.7	एस 15 के अनुसार निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया गया था।	बीमांकिक मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि सीएमएसएस के कर्मचारियों के वेतन, वेतन वृद्धि और कार्यकाल को किसी भी चर पर निर्भर परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि वित्त वर्ष 2022-23 के खातों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया जाएगा।
ब.8	तुलन-पत्र की अनुसूची-1 (समग्र निधि/सामान्य निधि) में कोष निधि (आरंभिक अनुदान) पर अर्जित 0.84 करोड़ रुपये के ब्याज को समग्र निधि में जोड़ने की बजाय सामान्य कोष में जोड़ा गया है।	जैसा कि हमारे आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा सलाह दी गई थी, ब्याज को सामान्य निधि के हिस्से के रूप में दिखाया गया था और अनुसूची - 1 में 01-04-2022 को प्रारंभिक राशि के अनुसार समग्र निधि दिखाया गया था।
ब.9	अनुसूची-12 में रु. 43.06 करोड़ को बिक्री/सेवाओं से आय के रूप में दिखाया गया है जिसमें पूर्व अवधि से संबंधित रु 4.74 करोड़ (2018-19 से 3.08 करोड़ रुपये और 2019-20 से 1.66 करोड़ रुपये) रुपये की आय शामिल है। हालांकि लेखा नोट में इसका खुलासा नहीं किया गया है।	सहमत, लेखा नोट में संशोधन किया जाएगा और पूर्व अवधि के विवरण को सही तरीके से दिखाया जाएगा।

	ब.10	दो प्रतियों में वाउचर तैयार नहीं किए गए हैं। वाउचर की केवल एक प्रति तैयार की जा रही है और संबंधित फाइल में रखी जा रही है।	सुविधा के कारण वाउचर को चालान और सहायक दस्तावेजों के साथ रखा जाता है। सिस्टम से डुप्लीकेट कॉपी ली जा सकती है जिसके लिए नियमित अंतराल में बैकअप भी लिया जाता है।
	ब.11	814/- रुपये की राशि को वर्तमान परिसंपत्ति (अनुसूची-11) में ऋणात्मक शेष के रूप में शीर्ष जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के तहत दिखाया गया है। इसे अनुसूची-7 में वर्तमान दायित्व के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।	सहमत, वित्त वर्ष 2022-23 की अवधि के खातों में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।
स	अनुदान सहायता		
	स.1	वर्ष 2012-13 के दौरान सीएमएसएस को 50.00 करोड़ रुपये का एक मुश्त सहायता अनुदान (गैर-आवर्ती) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त हुआ था। इसके बाद आगे कोई भी अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। इस अनुदान में से सीएमएसएस के पास 01.04.2021 को शुरुआती शेष के रूप में 26.16 करोड़ रु. और उनपर 0.84 करोड़ रुपये का अर्जित ब्याज था। वर्ष 2021-22 के दौरान। कोई व्यय नहीं किया गया था, 31 मार्च 2022 तक 27.0 करोड़ रुपये शेष थे	सहमत, नोट स्वयं व्याख्यात्मक है।

केन्द्रीय औषधि सेवा समिति

सुरेश पुरी
महानिदेशक एवं मुख्य
कार्यपालक अधिकारी

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स/न-116/2022-23/545



CMSS

Dy. No. 2792

Dated 06/10/22

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indian Audit and Accounts Department
SPEED POST

दत्तप्रसाद शिरसाट
निदेशक

ताब्रगामी डाक
SPEED POST
दिनांक: 0 SEP 2022

भवदीय,

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्याए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स/07-116/2022-23/दिनांक, को जारी किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

अनुलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

दत्तप्रसाद शिरसाट
30.09.22

श्री सुरेश पुरी
महानिदेशक,
केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी,
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,
घाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271

D.G.A.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
e-mail : dgace@cag.gov.in

Annexure to DO letter No. AMG-1V/CMSS/7-116/2022-23/

1. As per Income Tax Act 1961, depreciation rate for computer is 40 per cent. However, CMSS has charged the depreciation on these items at the rate of 25 per cent. This needs to be rectified.
2. Differences were noticed between figures in Receipt and Payment account and figure in Ledger Account as detailed below:

Amount in

Account Head (1)	Figures as per Receipt and Payment Account 2	Figures as per Ledger Account 3	Difference (2-3)
Bank Balance IDBI SB A/c No 0127104000022163	579603	597139	(17536)
Bank Balance SBI No 38019940410 (Bhopal)	319	43	276

The figures need to be reconciled.

3. Differences were noticed between figures in Shedule-20 (Establishment and Administrative Expenses) and figures in Ledger Account as detailed below:

Amount in

Account Head (1)	Figures as per Shedule-20 (2)	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)
Bank Charges	34782	34628	154
Computer Repair and Maintenance	20186	19686	500
Misc. Expenses	8341	8675	334
Short and excess	1052	1783	(731)

The figures need to be reconciled.

4. An amount of Rs. 814/- has been shown under the head GST Electronic Cash Ledger as negative balance in current asset (Schedule-11). This should have been shown as current liability in Schedule-7.
5. As per S. No. 14 (Transportation Charges) of Notes to Accounts, an amount of Rs. 6.11 crore has been shown as Transportation Charges receivable for 2019-20. However, this amount is receivable for the period 2017-18 to 2019-20.
6. In Schedule — 1 (Corpus/General Fund) of Balance Sheet, interest earned of Rs. 0.84 crore on the corpus fund (Initial Grant) has been added into the General Fund instead of adding it to the Corpus Fund.



कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली-110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110002

ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.पि.से.स./07-116/2022-23/

दिनांक:

शेवामें,

सचिव, भारत सरकार
आयुष मंत्रालय,
जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स, B-ब्लॉक,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023.

CMSS

Dy. No. 2792

Dated 06/10/22

विषय : वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्थान, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं केंद्रीय चिकित्सा सेवा संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2021-22 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब ये संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124, को भेजी जाए।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing Body) द्वारा अनुमोदित अवश्य करा लिया जाये तथा यह भी सुनिश्चित करें कि 2021-22 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके हों।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद एवं इसे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यो को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण (disclaimer) अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इस में कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- हस्ता -

(दत्तप्रसाद शिरसाट)

निदेशक (ए.एम.जी-IV)

Ph. : +91-11-23454100
Fax : +91-11-23702271

DGACR Building, I.P. Estate, New Delhi - 110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

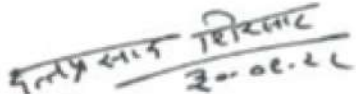
ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स./07-116/2022-23/ 644

दिनांक: 30 SEP 2022

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति, श्री सुरेश पुरी महानिदेशक, केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी, द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021, को आवश्यक कार्यवाही हेतु अर्पित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किये गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-1100124 को भेजी जाए।

अनुलग्नक: यथोपरि


3-09-22

(दत्तप्रसाद शिरसाट)
निदेशक (ए.एम.जी- IV)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the Accounts of Central Medical Services Society for the year ended 31 March 2022

We have audited the attached Balance Sheet of the Central Medical Services Society (CMSS), as at 31 March 2022, the Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 20 (1) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. The audit has been entrusted up to the period 2022-23. These financial statements are the responsibility of the management of CMSS. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum-performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Reports separately.
3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on 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 opinions.
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 & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India;
 - iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the CMSS in so far as it appears from our examination of such books;
 - iv. We further report that:

A. Balance Sheet

A.1 Assets

A.1.1 Current Assets (Schedule-11) — Rs. 2499.95 crore

A.1.1.1 An amount of Rs. 833.44 crore. has been shown as Stock in trade in the current assets. It includes the value of expired medicines worth Rs. 23.63 crore (medicines worth Rs. 16.09 crore expired during the year 2021-22). As these expired medicines cannot be treated as goods to be supplied/sold, these are required to be reduced from the inventory. However, non-reduction of value of expired medicine from the stock resulted in overstatement of Current Assets.

The responsibility of loss is not fixed (whether it is of the CMSS or of the client i.e. Ministry/Departments). Thus, this has resulted in overstatement of Current Assets by Rs. 23.63 crore, overstatement of General Fund by Rs. 7.54 crore and understatement of Expenditure by Rs. 16.09 crore (if the responsibility rests with CMSS) and overstatement of Current Liabilities by Rs. 23.63 crore (if the responsibility rests with client Ministry / Department). Similar observation (Comment No. A.1.1.1) was issued to CMSS on accounts of CMSS for the year 2020-21. However, no remedial action has been taken by the CMSS.

B. General

- B.1** Difference was noticed between figure in Shedule-24 (Purchase of Goods) and figure in Ledger Account as detailed below:

Rs in crore

Account Head (1)	Figures as per Shedule-24 (2)	Figures as per Ledger Account (3)	Difference (2-3)
National Tuberculosis Control Programme TCP	1026.03	1030.06	4.03

The figures need to be reconciled.

- B.2** Refund of an amount of Rs. 12.66 crore is due from Income Tax Department pertaining to the period 2013-14 to 2017-18 and 2020-21 to 2021-22. CMSS needed to make efforts to get the refund from the Income Tax Department.
- B.3** In Schedule - 1 (Corpus/General Fund) of Balance Sheet, an amount of Rs. 36.21 crore has been shown as Net Balance of Income and Expenditure A/c (Excluding Interest on initial Grant). However, this amount is inclusive of interest earned on initial Grant. This needs to be rectified.
- B.4** The provision for retirement benefit was not made as per Actuarial valuation as prescribed in AS 15.
- B.5** In Schedule - 12, an amount of Rs. 43.06 crore has been shown as income from Sales/ services which includes income amounting to Rs. 4.74 crore pertaining to prior period (Rs. 3.08 crore from 2018-19 and Rs. 1.66 crore from 2019-20). However, this has not been disclosed in Notes to Account.

C. Grants-in-aid

CMSS had received one-time Grants-in-aid (non-recurring) of Rs. 50.00 crore from Ministry of Health & Family Welfare during the year 2012-13 and no further grant was received. Out of this Grant, CMSS had Rs. 26.16 crore as opening balance on 01.04.2021 and earned interest of Rs. 0.84 crore, during the year 2021-22. No expenditure was incurred during the year, leaving an unspent balance of Rs. 27.00 crore, as on 31 March 2022.

D. Management Letter

Deficiencies which have not been included in the Audit Report have been brought of the notice of management of CMSS through a management letter issued separately for remedial/connective action.

- v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment 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 accordingly to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in Annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India.
 - a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of Central Medical Services Society as at 31 March 2022; and
 - b. In so far as it relates to the Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

Place: New Delhi

Date:

(Rajiv Kumar Pande)
Director General of Audit
(Central Expenditure)

Annexure 1

1. Adequacy of Internal audit system

There is no Internal Audit Department in the CMSS and the Internal audit of the CMSS for the period 2021-22 was conducted by the Chartered Accountant.

2. System of physical verification of Cash in hand

The physical verification of Cash in hand was conducted up to 31.03.2022.

3. System of physical verification of Assets

The physical verification of fixed assets was conducted up to 30.03.2022.

4. System of physical verification of inventory

i) The physical verification of inventory like books and publications, stationery and other consumable was conducted upto 30.03.2022.

ii) Physical verification of Medicines (inventory) was conducted up to March,2022

5. Regularity in payments of statutory dues

As per accounts, no payment for over six months in respect of statutory dues was outstanding as on 31.03.2022.

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

BALANCE SHEET As at 31st March'2021

(Amount in Rupees)

Particulars	Schedule	2021-22	2020-21
Corpus/ General Fund and Liabilities			
Corpus Fund	1	26,16,25,205	26,16,25,205
General Fund	1	1,94,36,62,942	1,58,15,37,409
Reserves and Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans and Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans and Borrowings	4	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities and Provisions	7	22,85,68,04,791	31,05,28,11,318
Total		25,06,20,92,938	32,89,59,73,932
Assets			
Fixed Assets	8	6,26,03,493	6,29,16,977
Investments- From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investment- Others	10	-	-
Current Assets, Loans Advances etc.	11	24,99,94,89,445	32,83,30,56,956
Miscellaneous Expenditure		-	-
(To the Extent not written off or Adjusted)			
Total		25,06,20,92,938	32,89,59,73,932
Schedules referred to above form an integral part of Balance Sheet			
As per our report of even date attached			


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

As at 31st March'2020

(Amount in Rupees)

Particulars	Schedule	2021-22	2020-21
Income			
Income from Sales/Services	12	43,06,07,372	59,68,13,196
Value of Goods Transferred to NVBDCP	25	49,56,65,691	7,43,34,99,032
Value of Goods Transferred to FWP	25	49,38,83,421	71,51,52,595
Value of Goods Transferred to NTEP (RNTCP)	25	7,51,72,43,303	11,80,02,14,160
Value of Goods Transferred to NACO	25	8,03,20,90,479	6,63,16,85,952
Value of Goods Transferred to NVHCP	25	89,89,29,507	70,74,03,251
Value of Goods Transferred to UIP	25	3,59,76,50,374	55,71,50,084
Value of Goods Transferred to CDSCO	25	8,16,560	2,27,90,373
Value of Goods Transferred to CHD	25	13,59,04,807	6,46,30,722
Value of Goods Transferred to PSA Medical Oxygen Plant	25	1,00,07,64,320	40,28,43,909
Value of Goods Transferred to JSR Oxygen Cylinders	25	89,05,17,680	65,61,45,797
Grants/Subsidies	13	-	-
Fees/Subscription	14	-	-
Income from Investments	15	-	-
Income From Royalty, Publication, etc.	18	-	-
Interest Earned	17	5,01,83,474	4,90,57,284
Other Income	16	9,11,73,012	65,58,527
Increase/(Decrease) in stock of Finished Goods and Work-in-Progress	19	2,10,84,67,652	-94,88,80,132
Total - A		25,74,38,97,652	28,69,50,64,750
Expenditures			


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

Purchase of Goods on behalf of NVBDCP	24	38,80,07,089	5,03,52,39,356
Purchase of Goods on behalf of Department of Family Planning (FWP)	24	36,49,43,909	45,20,20,801
Purchase of Goods on behalf of NTEP (RNTCP)	24	10,30,06,45,796	12,05,47,23,331
Purchase of Goods on behalf of NACO	24	8,12,51,92,529	7,54,70,56,938
Purchase of Goods on behalf of NVHCP	24	47,14,93,649	96,46,68,085
Purchase of Goods on behalf of UIP	24	3,52,45,58,243	51,12,84,661
Purchase of Goods on behalf of CDSCO	24	8,16,560	2,27,90,373
Purchase of Goods on behalf of CHD	24	11,12,98,043	7,94,62,157
Purchase of Goods on behalf of PSA Medical Oxygen Plant	24	1,00,07,64,320	44,13,36,699
Purchase of Goods on behalf of JSR Oxygen Cylinders	24	89,05,17,680	65,57,13,812
Prior Period Purchase	24	-	27,83,39,531
Establishment & Administrative Expenses	20	19,49,40,207	20,30,13,988
Operative Expenses	21	-	-
Expenditure on Grants, Subsidies Etc.	22	-	-
Interest Expenses	23	-	-
Depreciation (Corresponding to Schedule 8)	8	85,94,094	96,46,174
Total - B		25,38,17,72,119	28,25,52,95,906
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		36,21,25,533	43,97,68,844


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT

As at 31st March'2022

(Amount in Rupees)

Receipts	2021-22	2020-21	Payments	2021-22	2020-21
I. Opening Balances			I. Establishment & Administrative Expenses	18,24,22,604	18,89,39,639
a) Cash in Hand	8,341	8,341	II. Transportation Charges	3,44,77,914	5,33,05,571
b) Bank Balances			III. Testing Expenses	5,11,18,578	6,44,03,118
SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	1,59,24,87,556	23,33,66,681	IV. Investment- FDR Create	20,23,34,18,644	30,18,03,89,134
IDBI SB A/c No. 0127104000022163	5,79,603	5,61,727	V. EMD / SD & Performance Guarantee Refunded	4,08,24,077	10,09,25,317
SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	16,565	75,922	VI. Refund to Programme (FDR Interest)	60,71,38,365	-
SBI CHD, A/c No. 40049381344	4,55,87,134	-	VII. Duties & Taxes	48,47,30,671	42,06,16,739
SBI FWP, A/c No. 39923834554	18,00,287	-	VIII. Fixed Assets Purchased/ Capitalised	83,23,333	17,33,474
SBI NACO, A/c No. 39924350550	80,31,748	-	IX. Payment for Purchase of Medicines and Medical Devices	23,25,73,01,303	21,84,54,52,019
SBI NTEP, A/c No. 39924196110	14,03,342	-	X. Loans & Advances	30,61,946	49,14,828
SBI NVBDCP, A/c No. 39923991528	14,21,98,587	-	PM Care-II Remittance (HITES & DEBEL)	5,88,47,51,674	-
SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	1,68,350	-			
SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	1,85,36,214	-	XI. Closing Balances		
SBI UIP, A/c No. 39923801992	2,39,18,937	-			
II. Interest Received			a) Cash in Hand	-	8,341
Term Deposit	-	67,31,32,094	b) Bank Balances		
Saving Bank Account	4,18,26,766	1,52,36,902	SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	1,46,344	1,59,24,87,556
			IDBI SB A/c No. 0127104000022163	5,79,603	5,79,603
III. Other Receipts					
Scrap Sale & Misc. Receipts	-	8,525	SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	319	16,565
FDR/Flexi Encashment	28,47,50,45,938	23,22,24,03,735	SBI CHD, A/c No. 40049381344	1,50,000	4,55,87,134
Performance/Security Deposits	-	-	SBI FWP, A/c No. 39923834554	1,50,000	18,00,287


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

Other Receipts (Income Tax Refund)	8,34,71,950	6,86,04,960	SBI NACO, A/c No. 39924350550	1,50,000	80,31,748
Other Receipts	1,48,56,678	28,54,527	SBI NTEP, A/c No. 39924196110	1,50,000	14,03,342
			SBI NVBDCP, A/c No. 39923991528	1,50,000	14,21,98,587
			SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	1,50,000	1,68,350
IV). Earnest Money Deposits	32,19,228	5,28,50,757	SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	1,00,260	1,85,36,214
V). Procurement Funds from Programme			SBI UIP, A/c No. 39923801992	36,602	2,39,18,937
CRPF	1,08,31,424	-	SBI PM CARES-II Fund A/c No. 40161300626	7,12,267	-
National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	51,74,06,282	4,48,96,95,766			
Department of Family Planning (FWP)	10,59,74,336	38,40,56,605			
National Aids Control Programme (NACO)	3,35,64,62,111	9,46,98,76,442			
National Tuberculosis Elimination Programme (RNTCP)	5,93,10,04,209	11,26,65,73,935			
National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	51,52,75,050	33,36,77,022			
Universal Immunisation Programme (UIP)	2,74,27,42,092	1,64,81,13,607			
Child Health Development (CHD)	9,49,87,640	14,92,37,888			
JSR - Oxygen Cylinder	93,38,14,648	66,92,42,282			
PM CARES Fund -II	6,07,82,80,000	2,01,58,38,785			
JICA	5,00,00,000				
FWP (HPW) THERMOMETER	1,09,489				
Total	50,79,00,44,503	54,69,54,16,503	Total	50,79,00,44,503	54,69,54,16,503


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 1: CORPUS/CAPITAL FUND

(Amount in Rupees)

Particulars	2021-22	2020-21
A. Corpus Fund	26,16,25,205	25,47,47,035
B. Add: Interest for the year 2020-21	-	68,78,170
C. General Fund	1,58,15,37,409	1,14,86,46,735
D. Add: Net Balance of Income and Expenditure A/c (Excluding Interest on Initial Grant B above)	36,21,25,533	43,28,90,674
BALANCE AT THE YEAR END	2,20,52,88,147	1,84,31,62,614

SCHEDULE 2: RESERVES AND SURPLUS

(Amount in Rupees)

Particulars	2021-22	2020-21
1) Capital Reserve		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
2) Revaluation Reserve		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
3) Special Reserve		
As per last account	-	-
Addition during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
4) General Reserve		
As per last account	-	-
Additions during the year	-	-
Less: Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 3: EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		Fund Based Break Up				Totals	
		One Time Grant	Fund XX	Fund YY	Fund ZZ	Current Year	Previous Year
A)	Opening Balance of the Funds						
B)	Addition to the Funds						
i)	Donation/Grants	-	-	-	-	-	-
ii)	Income from Investment made on account of Funds	-	-	-	-	-	-
iii)	Other Additions/deductions (Surplus/deficit Trfd. From Inc. & Exp.)						
	TOTAL (A+B)	-	-	-	-	-	-
C)	Utilization/Expenditure towards Objectives of Funds						
i)	Capital Expenditure						
	Fixed Assets	-	-	-	-	-	-
	Others	-	-	-	-	-	-
	Total	-	-	-	-	-	-
ii)	Revenue Expenditure						
	Salaries, Wages and allowances etc.	-	-	-	-	-	-
	Rent	-	-	-	-	-	-
	Other administrative expenses	-	-	-	-	-	-
	TOTAL C						
	NET BALANCE AS AT YEAR END (A+B+C)	-	-	-	-	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 4: SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
1)	Central Government	-	-
2)	State Government (Specify)	-	-
3)	Financial Institutions		
	a) Term Loan	-	-
	b) Interest Accrued and Due	-	-
4)	Banks		
	a) Term Loan	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
	b) Other Loans (Specify)	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
5)	Other Institutions and Agencies	-	-
6)	Debenture and Bonds	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 5: UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
1)	Central Government	-	-
2)	State Government (Specify)	-	-
3)	Financial Institutions		
	a) Term Loan	-	-
	b) Interest Accrued and Due	-	-
4)	Banks		
	a) Term Loan	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
	b) Other Loans (Specify)	-	-
	Interest Accrued and Due	-	-
5)	Other Institutions and Agencies	-	-
6)	Debenture and Bonds	-	-
7)	Fixed Deposit	-	-
8)	Other (Specify)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 6: DEFERRED CREDIT LIABILITIES

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
1)	Acceptance Secured by Hypothecation of Capital Equipment and Other Assets	-	-
2)	Others (Security Deposit of Electrical & Civil Work)	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 7: CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rupees)

Particulars	2021-22	2020-21
A) CURRENT LIABILITIES		
1) Sundry Creditors		
a) For Goods	2,08,12,19,143	4,72,20,92,186
b) For Others	15,67,845	56,94,533
2) Advance Received From Programmes		
a) CDSCO	7,54,53,043	7,59,08,522
b) FWP	12,55,96,087	41,33,63,296
c) NACO	2,56,90,20,927	6,72,87,40,871
d) NVBDCP	15,95,99,133	17,30,87,777
e) NVHCP	43,31,74,801	36,09,90,472
f) PAO CRPF	1,05,26,165	-
g) RNTCP	12,47,62,42,473	12,10,33,24,550
h) UIP	48,12,46,941	1,37,15,01,834
i) CHD	4,69,40,364	7,88,67,246
j) JSR Oxygen Cylinder	1,59,97,323	12,26,569
k) PM Cares Fund	53,64,16,590	1,61,29,94,876
l) PM Cares Fund II	5,53,91,657	-
m) JICA	5,00,00,000	-
n) MoH&FW Thermometer	1,05,000	-
3) Interest Accrued but not due on :		
a) Secured Loans/Borrowings		
b) Unsecured Loans/borrowings		
4) Statutory Liabilities :		
a) Overdue		
b) Others		
5) Other Current Liabilities		
Earnest Money Deposit-IP	-	2,64,93,805
Earnest Money Deposit-Other	-	49,33,779
Security Deposit (Civil & Electrical work)	-	12,500
Liquidated Damages-Purchase	-	6,52,91,470


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

	Liquidated Damages-Lab Testing		-	8,46,665
	Sampling & Testing Advance		7,03,86,418	10,42,38,378
	Liquidated Damages		1,52,92,09,791	1,06,62,39,926
	Performane Guarantee			5,87,001
	Security Deposit & Earnest Money Deposit		6,61,47,405	4,45,99,239
	Other Deductions		19,491	40,611
	Warehouse Imprest		38,985	-
	Interest Payable to various Programmes		2,02,82,00,143	2,01,12,23,298
	CDSO Interest Payable	68,01,504	-	-
	CHD Interest Payable	36,27,608	-	-
	FWP Interest Payable	16,57,45,010	-	-
	NACO Interest Payable	22,77,07,624	-	-
	NVBDP Interest Payable	13,63,49,835	-	-
	NVHCP Interest Payable	1,42,50,602	-	-
	RNTCP Interest Payable	1,34,92,13,629	-	-
	Oxygen Cylinder Interest Payable	51,98,783	-	-
	UIP Interest Payable	6,95,99,636	-	-
	JICA Interest Payable	10,12,500	-	-
	PM Care Fund Interest Payable	4,86,93,412	-	-
	TOTAL - A		22,81,24,99,725	30,97,22,99,403
B)	STATUTORY LIABILITIES			
	TDS - IT - Payable		23,11,600	12,78,516
	TDS (IT)		-	5,685
	RCM-IGST Payable		55,542	4,94,453
	RCM-CGST Payable		14,076	-
	RCM-SGST Payable		14,076	-
	GST TDS-Payable		2,82,58,195	6,61,13,941
	TOTAL-B		3,06,53,489	6,78,92,596
C)	PROVISIONS			
	Audit Fee		2,34,800	1,17,400
	Cab Hiring Charges		-	1,77,610
	Electricity Charges		1,52,121	1,18,683
	Leave Encashment Payable		21,33,682	17,58,228
	Gratuity Payable		45,71,831	28,33,119
	Telephone & Internet Expenses		24,696	24,696
	Manpower Outsource Charges		-	18,61,975
	Internal Audit Payable		1,12,100	1,62,840
	Data Hosting Charges (C-DAC Charges) Payable		64,22,347	55,64,768
	TOTAL - C		1,36,51,577	1,26,19,318
	TOTAL (A+B+C)		22,85,68,04,791	31,05,28,11,317

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March '2022

SCHEDULE 8: FIXED ASSETS												
Description		GROSS BLOCK				DEPRECIATION				NET BLOCK		
	WDV as on 01-04-2021	Additions During the year for more than 180 days	Additions During the year for Less than 180 days	Deletion during the Year	Depreciation Rate	Depreciation Charged on Opening WDV	On Additions During the year for more than 180 days	On Additions During the year for Less than 180 days	On Deduction during the year	Total Depreciation	As at the Current year end	As at the Previous year end
A. FIXED ASSETS												
1	LAND											
	Free Hold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Lease Hold	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 BUILDING												
	On Free Hold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	On Lease Hold Land	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ownership Flats/ Premises	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Superstructures on Land not belonging to Entity	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Civil Renovation Work	58,62,274	-	-	10%	5,86,227	-	-	-	5,86,227	52,76,047	58,62,274
	CWIP (Warehouse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CWIP (Software)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Civil & Electrical Work (W/H)	2,18,57,581	-	-	10%	21,85,758	-	-	-	21,85,758	1,96,71,823	2,18,57,581
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PLANT & MACHINERY & EQUIPMENTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	VEHICLES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	FURNITURE & FIXTURES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Centre Table	3,69,441	-	-	10%	36,944	-	-	-	36,944	3,32,497	3,69,441
	Chair (Plastic)	19,442	5,310	-	10%	1,944	-	266	-	2,210	22,542	19,442
	Chairs	7,66,956	65,882	1,70,040	10%	76,696	6,588	8,502	-	91,786	9,11,092	7,66,956
	Conference Table	1,34,175	-	-	10%	13,417	-	-	-	13,417	1,20,757	1,34,175
	Glass Boards	10,593	-	-	10%	1,059	-	-	-	1,059	9,534	10,593

	Pin up Boards	17,554	-	-	-	10%	1,755	-	-	1,755	15,799	17,554
	Slide Table	1,80,951	-	-	-	10%	18,095	-	-	18,095	1,62,856	1,80,951
	Sofa Set	94,202	-	-	-	10%	9,420	-	-	9,420	84,782	94,202
	Steel Almirah	2,74,319	-	-	-	10%	27,432	-	-	27,432	2,46,887	2,74,319
	Steel Table	88,850	-	-	-	10%	8,885	-	-	8,885	79,965	88,850
	Table (Plastic)	1,420	-	-	-	10%	142	-	-	142	1,278	1,420
	Tender Box	1,196	-	-	-	10%	120	-	-	120	1,076	1,196
	Wooden Table	4,260	-	-	-	10%	426	-	-	426	3,834	4,260
	Warehouse Furniture	4,34,539	-	-	-	10%	43,454	-	-	43,454	3,91,085	4,34,539
	Wooden Almirah	9,360	-	-	-	10%	936	-	-	936	8,424	9,360
	Tables	-	17,697	-	-	10%	-	1,770	-	1,770	15,927	-
	White Board Presentation	-	33,040	-	-	10%	-	3,304	-	3,304	29,736	-
6	OFFICE EQUIPMENT											
	A.C. 1.5 (Inverter)	5,92,421	-	-	-	15%	88,863	-	-	88,863	5,03,558	5,92,421
	A.C. 2.0 (Inverter)	8,92,895	-	-	-	15%	1,33,934	-	-	1,33,934	7,58,961	8,92,895
	Air Conditioners	-	3,18,030	1,38,682	-	15%	-	47,705	10,401	-	3,98,606	-
	Angle Racks	53,465	-	-	-	15%	8,020	-	-	8,020	45,445	53,465
	Battery	-	2,55,400	-	-	15%	-	38,310	-	38,310	2,17,090	-
	LED TV	93,001	-	-	-	15%	13,950	-	-	13,950	79,051	93,001
	Split AC	1,78,524	-	-	-	15%	26,779	-	-	26,779	1,51,746	1,78,524
	EPBX Machine	88,139	-	-	-	15%	13,221	-	-	13,221	74,918	88,139
	Fax Machine	2,870	-	-	-	15%	430	-	-	430	2,439	2,870
	Filing System	62,074	-	-	-	15%	9,311	-	-	9,311	52,763	62,074
	Fire Alarm System	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-
	Hot Case	1,263	-	-	-	15%	189	-	-	189	1,073	1,263
	Multimedia Projector	26,688	-	-	-	15%	4,003	-	-	4,003	22,685	26,688
	Photocopier	1,75,149	-	-	-	15%	26,272	-	-	26,272	1,48,877	1,75,149
	Projection Screen	1,766	-	-	-	15%	265	-	-	265	1,501	1,766
	Telephone Set	23,119	-	-	-	15%	3,468	-	-	3,468	19,651	23,119
	Water Cooler	7,505	-	-	-	15%	1,126	-	-	1,126	6,379	7,505
	Gyser	2,599	-	-	-	15%	390	-	-	390	2,209	2,599
	Paper Shredding Machine	5,141	-	-	-	15%	771	-	-	771	4,370	5,141
	Refrigerator	60,085	-	-	-	15%	9,013	-	-	9,013	51,072	60,085
	Spiral Binding Machine	3,095	-	-	-	15%	464	-	-	464	2,631	3,095
	Biometric Machine	9,122	-	-	-	15%	1,368	-	-	1,368	7,754	9,122
	Oil Filled Room Heater	96,644	-	-	-	15%	14,497	-	-	14,497	82,148	96,644
	Fire Extinguisher	1,48,917	-	-	-	15%	22,338	-	-	22,338	1,26,580	1,48,917
	Air Purifier	36,035	-	-	-	15%	5,405	-	-	5,405	30,630	36,035
	Camera	97,689	1,88,470	-	-	15%	14,653	28,271	-	42,924	2,43,235	97,689
	CCTV Camera	61,162	-	-	-	15%	9,174	-	-	9,174	51,987	61,162
	Microwave Oven	14,708	-	-	-	15%	2,206	-	-	2,206	12,501	14,708
	Inverter	-	1,91,330	-	-	15%	-	28,700	-	28,700	1,62,631	-

	Shoe Shining Machine	-	7,498	-	-	-	15%	-	-	1,125	-	1,125	6,373	-
	Sony voice recorder	-	5,699	-	-	-	15%	-	-	855	-	855	4,844	-
	Tedmo Transparent Polymedyl Sheets	-	1,32,091	-	-	-	15%	-	-	19,814	-	19,814	1,12,277	-
	Water Dispenser	-	1,26,020	-	-	-	15%	-	-	18,903	-	18,903	1,07,117	-
	Oxygen Concentrators	-	65,000	-	-	-	15%	-	-	9,750	-	9,750	55,250	-
	Shelving Racks	-	1,57,550	-	-	-	15%	-	-	23,633	-	23,633	1,33,918	-
		-		-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
7	COMPUTER/ PERIPHERALS/ SOFTWARES													
	Computer Accessories	17,127	6,721	1,463	-	1,463	40%	6,851	2,688	2,688	293	9,832	15,479	17,127
	Desktops	10,85,121	6,49,843	-	-	-	40%	4,34,048	2,59,937	-	-	6,93,985	10,40,978	10,85,121
	UPS	1,99,800	-	-	-	-	40%	79,920	-	-	-	79,920	1,19,880	1,99,800
	Laptops	1,94,378	1,32,500	-	-	-	40%	77,751	53,000	-	-	1,30,751	1,96,127	1,94,378
	Printer	1,02,497	-	-	-	-	40%	40,999	-	-	-	40,999	61,498	1,02,497
	Race Attendance Machine	-	82,366	-	-	-	40%	-	32,946	-	-	32,946	49,420	-
	D Link	-	-	21,600	-	-	40%	-	-	-	4,320	4,320	17,280	-
	Wireless Bluetooth Speaker	-	4,524	-	-	-	40%	-	1,810	-	-	1,810	2,714	-
8	INTANGIBLE ASSETS													
	Software	9,978	3,422	80,269	-	-	25%	2,495	856	856	10,034	13,384	80,286	9,978
	E-masathi Software	16,63,460	-	-	-	-	25%	4,15,865	-	-	-	4,15,865	12,47,595	16,63,460
	Website Development Charges	2,34,865	-	-	-	-	25%	58,716	-	-	-	58,716	1,76,149	2,34,865
9	WAREHOUSE EQUIPMENTS													
	Hand Pallet Trucks	2,12,282	-	-	-	-	15%	31,842	-	-	-	31,842	1,80,440	2,12,282
	Plastic Pallets	1,08,80,148	3,26,340	34,83,900	-	-	10%	10,88,015	32,634	32,634	1,74,195	12,94,844	1,33,95,544	1,08,80,148
	Electric Stackers	1,03,20,059	-	-	-	-	15%	15,48,009	-	-	-	15,48,009	87,72,051	1,03,20,059
	Pallet & Shelving Racks	46,31,590	-	-	-	-	10%	4,63,159	-	-	-	4,63,159	41,68,431	46,31,590
	HVAC Chambers	5,04,481	-	-	-	-	15%	75,672	-	-	-	75,672	4,28,809	5,04,481
	EPBX	-	-	44,693	-	-	15%	-	-	-	3,352	3,352	41,341	-
	Web Speaker and Camera	-	31,941	-	-	-	15%	-	4,791	-	-	4,791	27,150	-
10	Work In Progress (WIP)													
	Website Development Charges	-	-	13,41,492	-	-	25%	-	-	-	-	-	13,41,492	-
	TOTAL OF CURRENT YEAR	6,29,16,977	29,93,161	52,87,449	-	-		77,46,165	6,36,567	6,36,567	2,11,362	85,94,094	6,26,83,492	6,29,16,977
	PREVIOUS YEAR	6,78,64,798	35,10,051	11,88,359	-	-		89,67,338	3,90,848	3,90,848	-	96,46,174	6,29,16,976	6,78,64,798

CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 9: INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
1)	In Government Securities		
2)	Other Approved Securities	-	-
3)	Shares	-	-
4)	Debentures and Bonds	-	-
5)	Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6)	Other (to be specified)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 10: INVESTMENTS - OTHERS

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
1)	In Government Securities		
2)	Other Approved Securities	-	-
3)	Shares	-	-
4)	Debentures and Bonds	-	-
5)	Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6)	Other- Term Deposit with SBI	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2020

SCHEDULE 11: CURRENT ASSETS, LOANS ADVANCES, ETC

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22		2020-21	
A)	CURRENT ASSETS				
1)	Inventories :				
	a) Stores and Spares				
	b) Loose Tools				
	c) Stock in Trade				
	Finished Goods		8,33,43,84,119		6,22,59,16,467
	Child Health Programme - CHP	2,44,88,018		6,79,19,899	
	Family Welfare Programme - FWP	14,90,63,307		26,93,65,082	
	National Aids Control Programme - NACO	1,70,83,23,334		1,89,81,43,611	
	National Vector Borne Disease Control Programme - NVBDCP	13,69,63,666		25,10,90,275	
	National Vector Hepatitis Control Programme - NVHCP	33,80,60,114		44,21,44,412	
	Revised National TB Control Programme - RNTCP	5,97,74,85,681		3,23,41,02,482	
	Universal Immunization Program - UIP	-		6,31,50,706	
	Work in Progress				
	Raw Material				
	Stock of Stationary	1,89,225	1,89,225	1,12,600	1,12,600
2)	Sundry Debtors :				
	a) Debts outstanding for a period exceeding six months				
	b) Others	-	-	-	-
3)	Cash Balance in Hand (Including Cheques/ Drafts and Imprest)	-	-	8,341	8,341
4)	Bank Balance :				
	:- On Deposit Accounts	15,86,82,68,120		23,74,06,95,238	
	:- On Saving Accounts				
	SBI, Nirman Bhawan SB A/c No. 32719062216	1,46,345		1,59,24,87,556	
	IDBI SB A/c No 0127104000022163	5,97,139		5,79,603	
	SBI A/c No. 38019940410 (Bhopal W/H)	42		16,563	
	SBI CHD, A/c No. 40049381344	1,50,000		4,55,87,134	
	SBI FWP, A/c No. 39923834554	1,50,000		18,00,287	
	SBI NACO, A/c No. 39924350550	1,50,000		80,31,748	
	SBI NTER, A/c No. 39924196110	1,50,000		14,03,342	
	SBI, NVBDCP, A/c No. 39923991528	1,50,000		14,21,98,587	
	SBI NVHCP, A/c No. 39923836801	1,50,000		1,68,350	
	SBI PM CARES Fund A/c No. 39935538663	1,00,260		1,85,36,214	


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

	SBI UIP, A/c No. 39923801992	36,602		2,39,18,937	
	SBI PM CARES Fund A/c II No. 40161300626	7,12,267		-	
		15,87,87,60,775	15,87,87,60,775	25,57,54,23,561	25,57,54,23,561
	b) With non-Scheduled Banks				
	- On Current Accounts	-	-	-	-
	- On Deposit Accounts	-	-	-	-
5)	Post Office - Saving Accounts				
	Less: Deductions during the year	-	-	-	-
	TOTAL - A		24,20,53,34,119		31,80,14,60,969
B	SUNDRY ASSETS & LOANS & ADVANCES AND OTHER ASSETS				
1)	Advances and Other Amounts recoverable in cash or value to be received				
	a) MTNL Security	2,500	-	2,500	-
	b) Recovery of Pay	-	-	3,50,532	-
	c) Income Tax Recoverable	12,66,05,398	-	14,98,89,764	-
	d) Water Security	700	-	700	-
	e) Telephone Security (Warehouse)	12,713	-	12,713	-
	f) Accrued interest on Savings Bank (SBI)	3,22,106	-	21,14,926	-
	g) Accrued Interest on Term Deposits	9,42,79,584	-	6,86,27,981	-
	h) Warehouse Imprest	-	-	-99,712	-
	i) LPG Gas Connection Security Deposit	6,707	-	6,707	-
	j) Other Recoverables	1,49,956	-	1,67,10,831	-
	k) GST Electronic Cash Ledger	-814	-	45,676	-
	l) Lab Testing Funds - Recoverable	11,08,35,773	-	12,09,49,036	-
	m) Transportation Charges (Warehouse) - Recoverable	12,02,51,057	-	11,87,99,315	-
	n) Administrative Charges Recoverable	33,65,89,151	-	55,36,15,404	-
	o) PM Care ONGC Oxygen Concentrator Recoverable	50,35,304	-	-	-
			79,40,90,135		1,03,10,26,373
2)	Tour Advance				
	i) Staff Tour Advance	65,191	-	5,69,614	-
		65,191	65,191	5,69,614	5,69,614
	TOTAL - B	79,42,20,517	79,41,55,326	1,03,15,95,987	1,03,15,95,987
	TOTAL (A+B)		24,99,94,89,445		32,83,30,56,956


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 12: INCOME FROM SERVICES

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
1)	INCOME FROM SALES		
	a. Sale of Finished Goods	-	
	b. Sale of Raw Material	-	
	c. Sale of Scraps	-	
2)	INCOME FROM OTHER SERVICES	-	
	Administrative Charges for Procurement of NVBDCP	4,43,58,973	9,32,90,186
	Administrative Charges for Procurement of NVHTCP	10,26,782	2,40,89,305
	Administrative Charges for Procurement of NTEP (RNTCP)	15,08,23,507	16,05,88,907
	Administrative Charges for Procurement of FWP	80,23,826	67,25,096
	Administrative Charges for Procurement of NACO	3,89,53,435	22,33,79,997
	Administrative Charges for Procurement of UIP	10,74,60,165	4,82,07,446
	Administrative Charges for Procurement of CDSCO	-	17,31,505
	Administrative Charges for Procurement of CHD	41,27,556	53,81,175
	Administrative Charges for Procurement of JSR Oxygen Cylinder	-	3,34,19,579
	Administrative Charges for Procurement of PM Cares	5,87,08,806	-
	Administrative Charges for Procurement of Others	1,71,24,322	-
	TOTAL	43,06,07,372	59,68,13,196

SCHEDULE 13: GRANTS/SUBSIDIES

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
(Irrevocable Grants & Subsidies Received)			
1)	Central Government	-	-
2)	State Government	-	-
3)	Government Agencies	-	-
4)	Institutions/Welfare Bodies	-	-
5)	International Organisations	-	-
6)	Others (Specify)	-	-
	TOTAL	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 14: FEES/SUBSCRIPTIONS

(Amount in Rupees)

Particulars		2021-22	2020-21
1)	Entry Fees		
2)	Annual Fees/Subscriptions	-	-
3)	Seminar/Programme Fees	-	-
4)	Consultancy/Coaching Fees	-	-
5)	Others (Specify)	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE: 15 INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount in Rupees)

Particulars		Investment From Earmarked Funds		Investment- Others	
Income from Investments From Earmarked/Endowment Transferred to Funds		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1)	Interest				
	a) On Govt. Securities	-	-	-	-
	b) Other Funds/Debentures	-	-	-	-
2)	Dividends				
	a) On Shares	-	-	-	-
	b) On Mutual Fund Securities	-	-	-	-
3)	Rents	-	-	-	-
4)	Others (Specify)- Term Deposits	-	-	-	-
TOTAL		-	-	-	-

SCHEDULE: 16 INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2021-22	2020-21
1)	Income from Royalty	-	-
2)	Income from Publications	-	-
3)	Tender Fee	-	-
4)	Security Forfeiture	30,000	-
5)	Other Receipts	35,239	8,525
6)	GST Interest of warehouses	2,346	69,166
7)	Prior period expenses reversal	8,48,51,917	34,88,002
8)	Interest Income on Income Tax Refund	62,53,510	29,92,834
TOTAL		9,11,73,012	65,58,527


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE: 17 INTEREST EARNED

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		Investment From Earmarked Funds	
Income from Investments		2021-22	2020-21
1)	On Term Deposits :		
	a) With Scheduled Banks	43,82,78,308	67,33,35,269
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) With Institutions	-	-
	d) Others	-	-
2)	On Savings Accounts :	-	-
	a) With Scheduled Banks	4,00,51,482	1,61,19,907
	b) With Non-Scheduled Banks	-	-
	c) With Institutions	-	-
	d) Others	-	-
3)	On Loan	-	-
	a) Employees/Staff	-	-
	b) Others	-	-
4)	Interest to be transferred to Programmes	-42,81,46,316	-64,03,97,892
5)	Interest on Debtors and Receivables	-	-
TOTAL		5,01,83,474	4,90,57,284

SCHEDULE 18: INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATION, ETC.

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2021-22	2020-21
1)	Profit on Sales/Disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants or received free of cost	-	-
2)	Export Incentives Realised	-	-
3)	Fees for Miscellaneous Services	-	-
4)	Miscellaneous Income	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001

(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March' 2022

SCHEDULE 19: INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED

GOODS & WORK IN PROGRESS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2021-22	2020-21
A)	Closing Stock		
	a) Finished Goods	8,33,43,84,119	6,22,59,16,467
	b) Work-in-Progress	-	-
B)	Less: Opening Stock	6,22,59,16,467	7,17,47,96,599
	a) Finished Goods	-	-
	b) Work-in-Progress	-	-
NET INCREASE/(DECREASE) (A-B)		2,10,84,67,652	-94,88,80,132

GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS

DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS

SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET As at 31st March'2022

SCHEDULE 20: ESTABLISHMENT EXPENSES

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2021-22	2020-21
a)	Salaries to OSD (Basic, DA & Gr. Pay)	37,20,861	29,68,346
b)	Pension Fund Contribution	-	4,94,466
c)	Leave Salary Contribution	-	2,59,006
d)	HRA Payout	-	6,08,892
e)	Medical Reimbursement	-	-
f)	News Paper Reimbursement	-	-
g)	Telephone Reimbursement	-	-
		37,20,861	43,30,710
h)	Emoluments to Others Personnels	2,74,39,890	2,50,13,561
i)	Administrative Expenses		
1	Advertisement expenses (Tender)	21,95,080	9,33,783
2	Annual Maintenance Contract	5,53,266	7,02,170
3	Audit Fee	1,17,400	1,17,440
4	Bank Charges	34,782	2,33,364
5	Books & Periodicals	36,250	21,556
6	Cab Hiring	18,61,424	18,61,141
7	Computer Repair & Maintenance	20,186	46,798
8	Corporate Videography Services	19,175	-
9	E-Aushadhi (C-DAC Data Hosting & Manpower Charges)	1,00,24,861	90,30,554
10	Electricity Charges (Warehouse)	20,88,841	-
11	Electricity & Water Charges	11,22,677	16,00,311
12	Food Charges	2,71,664	12,831
13	Honorarium	3,28,200	27,600
14	Hotel Charges	2,52,585	26,460
15	Interest on TDS	1,320	7,02,381
16	Late Fees on GST	-	309
17	Legal Expenses	3,16,167	5,68,995
18	Local Conveyance	8,14,543	2,58,843
19	Leave Encashment	5,71,365	5,82,996
20	Gratuity	22,00,366	1,35,073
21	Manpower Outsource (Warehouse)	2,29,96,876	2,23,51,316
22	Mineral Water Charges	25,700	1,02,240
23	Office Rent	3,13,81,614	2,54,67,612
24	Office Repair & Maint.	3,73,866	1,46,826


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



PARTICULARS		2021-22	2020-21
25	Other Office Expenses	-	4,74,829
26	Postage & Courier charges	16,77,895	16,85,705
27	Printing & Stationery	9,53,155	9,74,684
28	Professional Charges	3,56,850	2,83,200
29	Internal Audit Fees	1,12,100	1,62,840
30	Salaries (Warehouse Staff on Deputation)	-	7,030
31	Staff Welfare	1,11,896	10,56,978
32	Telephone & Internet Expenses	5,06,986	5,10,185
33	Transportation Charges	13,84,263	75,115
34	Travelling Expenses	3,86,582	4,49,432
35	Refreshment Expenses	2,04,730	-
36	Warehouse Rent	7,83,55,290	10,29,92,323
37	LPG Gas Charges	19,407	67,307
38	Workshop Expenses	64,000	-
39	JICS Project Expenses	1,71,567	-
40	Pantry Procurement Expenses	4,17,466	-
41	Warehouse Imperest	13,16,462	-
42	Miscellaneous Exp.	8,341	-
43	Income Tax Paid	1,23,206	-
44	Short & Excess	1,052	-510
Total		19,49,40,207	20,30,13,988

SCHEDULE 21: OPERATIVE EXPENSES
(Amount in Rupees)

S. No.	PARTICULARS	2021-22	2020-21
OPERATIVE EXPENSES			
1)	Labour Charges	-	18,39,042.00
2)	Transportation Charges (Warehouse)	-	1,88,87,181.03
TOTAL		-	2,07,26,223.03

SCHEDULE 22: EXPENDITURE, GRANTS, SUBSIDIES ETC.
(Amount in Rupees)

S. No.	PARTICULARS	2021-22	2020-21
1)	Grants given to Institutions/Organisations		
2)	Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL		-	-

SCHEDULE 23: INTEREST
(Amount in Rupees)

S. No.	PARTICULARS	2021-22	2020-21
1)	On Fixed Loans		
2)	On Other Loans (Including Bank Charges)	-	-
3)	Others (Paid to Sports Ministry on Unutilised Grant)	-	-
TOTAL		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



CENTRAL MEDICAL SERVICES SOCIETY

An Autonomous Body under Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India
(Agency Registered under Societies Registration Act, XXI of 1860 vide Reg. No. S/094/2012 dt. 22/03/2012)
Reg. Office: 502 A, Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi- 110001
(PAN AABAC6275F)

SCHEDULES FORMING PART OF BALANCE SHEET

As at 31st March'2022

SCHEDULE 24: PURCHASE OF GOODS

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2021-22	2020-21
A)	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	38,80,07,089	5,03,52,39,356
B)	Family Welfare Planning (FWP)	36,49,43,909	45,20,20,801
C)	National Tuberculosis Control Programme (NTEP)	10,26,03,25,018	12,05,47,23,331
D)	National AIDS Control Programme (NACO)	8,12,51,92,529	7,54,70,56,938
E)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	47,14,93,649	96,46,68,085
F)	Universal Immunisation Programme (UIP)	3,52,45,58,243	51,12,84,661
G)	Central Armed Police Forces (Assam Rifles, ITBP,SSB,BSF, CRPF,CISF)	-	-
H)	Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO)	8,16,560	2,27,90,373
I)	Child Health Development (CHD)	11,12,98,043	7,94,62,157
J)	Medical Oxygen PSA Plant	1,00,07,64,320	44,13,36,699
K)	Oxygen Cylinder	89,05,17,680	65,57,13,812
L)	Prior Period Purchase	-	27,83,39,531
Total		25,13,79,17,040	28,04,26,35,744

SCHEDULE 25: COST OF GOODS TRANSFERRED TO PROGRAMME DIVISION

(Amount in Rupees)

PARTICULARS		2021-22	2020-21
A)	National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP)	49,56,65,691	7,43,34,99,032
B)	Family Welfare Planning (FWP)	49,38,83,421	71,51,52,595
C)	National Tuberculosis Control Programme (NTEP)	7,51,72,43,303	11,80,02,14,160
D)	National AIDS Control Programme (NACO)	8,03,20,90,479	6,63,16,85,952
E)	National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP)	89,89,29,507	70,74,03,251
F)	Universal Immunisation Programme (UIP)	3,59,76,50,374	55,71,50,084
G)	Central Drug Standard Control Organisation (CDSCO)	8,16,560	2,27,90,373
H)	Child Health Programme (CHP)	13,59,04,807	6,46,30,722
I)	Medical Oxygen PSA Plant	1,00,07,64,320	40,28,43,909
J)	Oxygen Cylinder	89,05,17,680	65,61,45,797
Total		23,06,34,66,142	28,99,15,15,875


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



Notes to Accounts and Significant Accounting Policies in preparation of Financials for FY 2021-22

1. Introduction

Central Medical Services Society (CMSS) has been established with the approval of cabinet on 24.08.2011 as a central procurement agency under Department of Health & Family Welfare of Govt. of India was set up in 2012 registered under Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) for procurement of quality health sector goods and services required by the Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India in a transparent and fair manner and make the goods available at convenient locations for the benefit of the users by addressing efficiently the supply chain issues.

CMSS is under administrative control of Ministry of Health & Family Welfare ,Govt . of India having registered office : Nirman Bhawan, Maulana Azad Road, New Delhi-110108, The society has its office at 2nd floor of Vishwa Vuyak Kendra, Pandit Uma Shankar Dixit Marg, Teen Murti Marg, Chanakyapuri, New Delhi-110021.

As per the mandate given by the cabinet, Central Medical Services Society is to act as a Central Procurement Agency of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India. Therefore following major activities were performed by CMSS during the FY 2021-22.

- a) Procurement and distributions of Medicines/drugs/medical devices for Family Welfare Programme (FWP) of Ministry of Health and Family Welfare.
- b) Procurement and distributions of Medicines/drugs/medical devices for National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India.
- c) Procurement and distributions of Medicines/drugs/medical devices for National TB Elimination Programme (NTEP) of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India.
- d) Procurement and distributions of Medicines/drugs/medical devices for National Aids Control Programme (NACP) of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India.
- e) Procurement and distributions of Medicines/drugs/medical devices for National Viral Hepatitis Control Programme (NVHCP) of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India.
- f) Procurement and distributions of Medicines/drugs/medical devices for Universal Immunisation Programme (UIP) of Ministry of Health and Family Welfare, Govt. of India.
- g) Empanelment of testing laboratories for quality testing of Medicines/drugs/medical devices and health sector goods.

2. Statement of compliance

The Financial Statements have been prepared in accordance with generally accepted accounting principles of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and the law laid down in the respective applicable acts.

3. Basis of preparation

The Financial statements are prepared under the historical cost convention following accrual system of accounting except wherever stated otherwise.

4. **Procurement, Distribution & Closing Stock of Medicines and Medical Devices.**

During the year 2021-22, CMSS has procured medicines and medical devices worth Rs. 1058 Cr (approx) on behalf of Programme Division and supplied material amounting to Rs. 1928 Cr (approx) to respective Programme Divisions. CMSS having balance stock of Rs. 833 Cr (approx) as on 31st March, 2022 lying in various warehouses of CMSS. Value of goods purchased, goods transferred to program division and closing stock is shown in Income and Expenditure Account for presentation purpose only. The goods were transferred to program division at the purchase price (includes all taxes & expenses); therefore it doesn't affect the revenue and expenditure of CMSS.

5. **Balance Sheet Items**

Cash and Bank Balances as on 31st March, 2022:

Cash Balance: Rs. Nil

Bank balances:

Bank Name	Account No.	Balance as on 31.03.2022 (As per books of accounts)
SBI Saving Bank Account	32719062216	1,46,344.43
SBI A/c No. (Bhopal W/H)	38019940410	42.00
SBI CHD, A/c	40049381344	150,000.00
SBI FWP, A/c	39923834554	150,000.10
SBI NACO, A/c	39924350550	150,000.00
SBI NTEP, A/c	39924196110	150,000.00
SBI, NVBDCP, A/c	39923991528	150,000.00
SBI NVHCP, A/c	39923836801	150,000.00
SBI PM CARES Fund A/c	39935538663	1,00,260.10
SBI PM CARES II Fund A/c	40161300626	7,12,267.00
SBI UIP, A/c	39923801992	36,602.00
IDBI Saving Bank Account	0127104000022163	5,97,139.00

6. **Fixed Deposit**

The year end balances of Fixed Deposit made by the Society are summarized as below:-

Amount (Rs.)

S.No.	Bank Name	FDR No.	Balance as on 31.03.2022
1	IDBI BANK	0127105400106955	6,00,329.00
2	IDBI BANK	0127105400107792	8,69,504.00
3	IDBI BANK	0127105400107822	7,24,589.00
4	IDBI BANK	0127105000025726	24,12,571.00
Total			46,06,993.00

S.No.	Bank Name	FDR No.	Balance as on 31.03.2020
1	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38360039876	37,38,81,003.00
2	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39884255386	9,05,05,060.00
3	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 39965775246	55,37,94,446.00
4	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40052422468	43,33,85,328.10
5	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40052427921	28,80,85,615.00
6	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40108795677	66,59,88,475.00
7	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40558224609	48,54,37,278.00
8	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40558225115	1,00,00,00,000.00
9	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40558225397	1,00,00,00,000.00
10	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40558225681	1,00,00,00,000.00
11	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40558225987	18,00,00,000.00
12	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40558231763	31,52,34,391.00
13	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40667046868	62,09,18,112.00
14	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40667049337	62,05,50,486.00
15	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40666918276	5,53,91,658.00
16	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40666922725	41,48,80,405 .00
17	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40666923401	1,00,00,00,000.00
18	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40666924110	1,00,00,00,000.00
19	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40666924937	93,88,60,800.00
20	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40091585982	48,01,87,760.10

21	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 37856902036	33,48,313.00
22	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38905890120	34,04,454.00
23	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38905891146	67,39,891.00
24	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38998361119	48,02,751.00
25	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031352992	10,54,23,850.10
26	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031356511	51,36,46,229.00
27	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031359329	51,36,46,229 .00
28	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40031363255	88,56,18,813.00
29	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40711763172	16,93,38,391.00
30	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40784513932	52,05,69,557.00
31	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40887807914	83,38,43,538.00
32	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40887803997	9,91,71,170.00
33	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40887809105	32,56,59,962.00
34	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40887649060	5,31,94,197.00
35	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40887800883	7,94,85,888.00
36	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40887801843	1,38,35,112.00
37	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 40888153797	20,94,36,285.00
38	State Bank of India	SBI Flexi FD No. 38080701329	53,95,680.00
Total			15,86,36,61,127.30

Note: The Fixed deposit amounts mentioned above as on 31.03.2022 includes Interest Accrued for Rs. 9,42,79,584.00.

7. **Fixed Assets**

The CMSS has generally maintained proper records showing full particulars, including

quantitative details and situation of fixed assets (Property, Plant & Equipments). However, proper fixed assets register has been maintained by the CMSS.

8. **Depreciation**

Depreciation on the fixed assets has been charged on WDV basis at the rates prescribed under the Income Tax Act 1961.

9. **Inventory**

Inventories are valued on cost basis. All the details of Inventory maintained at various warehouses all over the country has been maintained in the software E-Aushadhi. However, as regards the physical verification of Inventories at all warehouses was carried out in the FY 2021-22.

10. **TDS Reconciliation**

Particulars	2021-22
In Books of Account	5,40,60,346
In form 26AS	5,40,60,346
Difference	0

The amount of TDS have been recognized in current FY 2021-22 and tallied with form 26AS.

11. **Employee Benefits**

Employee benefits include salaries, wages, gratuity, leave encashment towards un-availed leave, and other terminal benefits. As per the terms of employment of CMSS employees which are on roll of CMSS are eligible for Gratuity and Leave encashment, Provision for gratuity and leave encashment have been created during the FY.

Gratuity provision for all existing employees as on 31.03.2022 has been created by taking into account the salary for the month of March and no. of days completed as on 31st March 2022 proportionately as per the following formulae: Gratuity Provision = (Monthly salary) * No. of Years of Service*15 / 26 and reduced by the provision already created as on 31.03.2021.

Similarly, the Leave salary provision is calculated by taking into account the accrued earned leave as on 31st March 2021 restricting it to 10 days for every completed year of service and multiplying the same on the basis of per day salary based on the salary for the month of March 2022 and the gross amount is reduced by the provision already created as on 31.03.2021.

12. **Income Taxes**

Income tax expense represents the sum of the current tax.

13. **General Administrative Expenses**

General administrative expenses which are directly attributable are allocated to activities and the balance is charged to Statement of Income and Expenditure Account.

14. **Transportation Charges**

Transportation Charges for the earlier years (FY 2017-18 & 2018-19) has been incurred by the CMSS for the movement of medicines and medical goods on behalf of various programmes. The same is shown as Current Assets as recoverable cost during FY 2021-22 from programmes as a reimbursement based on actual cost incurred.

Sl. No.	Particulars	Amount (Rs.)
1.	Transportation charges receivable for 2019-20	6,10,56,084
2.	Transportation charges receivable for 2020-21	5,77,43,231
3.	Transportation charges receivable for 2021-22	14,51,743
TOTAL		12,02,51,058

15. **Revenue Recognition**

(i) CMSS derives revenue mainly in the form of Management fee which is 3%/1.9% fixed as per office Memorandum of MoH&FW for procurement of medicines and medical goods on behalf various programmes of MoH&FW.

Income from Administrative Charges is accounted on accrual basis on the basis of issue of NOA (Notification for Award) for procurement of medicines and medical devices for the respective programmes. During the current FY Income from Administrative charges has been on accrual basis in compliance with the CAG Audit directions raised on administrative charges recognised during CAG audit of 2018-19:

Particulars	Amount (Rs.)
Administrative Charges accrued during the current FY (2021-22)	11,58,89,345.00

(ii) Interest income is recognised on Savings and Fixed Deposits account kept with bank has been accounted for on accrual basis. However, during the current financial year Interest amount due to various programmes for the current FY as well as for earlier years has been shown as Liabilities as returnable to programmes. Interest earned on the corpus and administration has been shown as income of CMSS.

Separate Eight new Bank Accounts have been opened in the Feb. 2021 during FY 2020-21. The total Interest earned and accrued as on 31st March 2022 has been allocated to different programmes after retaining interest earned on CMSS corpus amount based on the fund flow for each programme. As separate account has been opened for each of the programme division the Interest earned will be based on the Interest earned as on the FD's and balances linked with respective Bank accounts.

Interest income is recognised where the right to receive payment is established.

Particulars	Amount (Rs.)
Interest due to various Programmes for the current FY (2021-22)	42,81,46,316.00

16. **Refund of Tax Deducted at Source during the FY 2021-22**

As per 26AS, following Income Tax are required to be refunded by the Income Tax department to the CMSS which are as follows:

(Amount in Rs.)

Sl. No.	Financial Year	Income Tax to be refunded as on 31.03.2022
1.	2021-22	5,40,60,348.00
2.	2020-21	5,70,86,630.00
3.	2017-18	76,04,300.00
4.	2015-16	33,57,730.00
5.	2014-15	43,91,270.00

6.	2013-14	1,05,120.00
	Total	12,66,05,398.00

Note: ITR for FY 2021-22 is yet to be filed.

17. **Court Cases:** As far as the court cases is involved no contingent liability is expected against CMSS as most of the cases are pertaining to recovery of old payments or release of bank Guarantees and revocation of Black listing etc.

18. **General Information-**

- As per provisions of GFR, CMSS is regularly submitting periodical report on quarterly basis to MoH&FW for utilization of funds.
- CMSS has deducted liquidity damages (LD) on late delivery of goods of Rs. 152,73,74,924/- and on Lab Testing Charges of Rs. 18,34,867/- which has been shown as current liabilities as on 31.03.2022 as returnable to various programmes, after reconciliation of suppliers account and after completion of all supply against particular demands.
- There are at present 18 warehouses at various locations across the country to serve the needs of States and UTs. The warehouses have been hired from Central Warehousing Corporation (CWC). The warehouses have been renovated suitably and made compliant to good storage conditions and functional.
- As per the requirement of CMSS "E-Aushadhi" software was customize by CDAC. Now this "E-Aushadhi" software is fully functional. All the transactions made IT-driven from issuing of Purchase Order, Supply Receipt, Sampling/Testing and issue of stocks, thus eliminating the delays and manual errors.
- Quality is considered as the main driver in procurement reform to be undertaken by the CMSS. The Quality Policy is in place. The aim of QA in Public Pharmaceutical Procurement / Supply System is to ensure that each medicine / product reaching to a patient is of desired quality. Apex level Govt. laboratories such as IPC, CDTL, NIMR, AIIMS, CIPET, EFRACL, EQDC, Arbro, Shri Ram, IIBAT and RMRIMS were empanelled for testing of samples. With this, the arrangements for testing the procured drugs are in place to ensure that quality is met in every batch that will be distributed to the State and Union Territory authorities.
- The Corpus Movement is shown as follows:

Particulars	Amount (Rs.)
Balance Corpus Fund as on 31.03.2021	26,16,25,205
Balance General Fund as on 31.03.2021	1,58,15,37,409
Add/Less: Income transfer for the year 2021-22	36,21,25,533
Balance General Fund as on 31.03.2022	1,94,36,62,942
Balance Corpus Fund as on 31.03.2022	26,16,25,205


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



ए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स/न-116/2022-23/545



CMSS

Dy. No. 2792

Dated 06/10/22

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
Office of the Director General of Audit
(Central Expenditure)
Indian Audit and Accounts Department
SPEED POST

दत्तप्रसाद शिरसाट
निदेशक

ताब्रगामी डाक
SPEED POST
दिनांक: 0 SEP 2022

महोदय,

केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी के वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा इस कार्यालय द्वारा की गई है तथा पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्र संख्याए.एम.जी-IV/एस.ए.आर/के.चि.से.स/07-116/2022-23/दिनांक, को जारी किया गया है। लेखा परीक्षा के दौरान कुछ विसंगतियों को संलग्न अनुबंध में दर्शाया गया है।

अतः इन विसंगतियों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मेरा अनुरोध है कि इन पर उचित सुधारात्मक कारवाई की जाये।

अनुलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

दत्तप्रसाद शिरसाट
20.09.22

श्री सुरेश पुरी
महानिदेशक,
केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसाइटी,
द्वितीय तल, विश्व युवक केंद्र, तीन मूर्ति मार्ग,
घाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

Ph. : 91-11-23702422
Fax : 91-11-23702271

D.G.A.C.R. Building, I.P. Estate, New Delhi-110002
e-mail : dgace@cag.gov.in

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च 2022 तक केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति (सीएमएसएस) के संलग्न तुलन पत्र, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाता और प्राप्तियाँ और भुगतान खाते का लेखा परीक्षा नियंत्रक की धारा 20 (1) के तहत किया है। महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत लेखा परीक्षा को 2022-23 की अवधि तक सौंपा गया है। ये वित्तीय विवरण सीएमएसएस के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करें।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ केवल वर्गीकरण, सर्वोत्तम लेखांकन प्रथाओं के अनुरूप, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों आदि के संबंध में लेखांकन उपचार पर शामिल हैं। वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों के साथ कानून, नियमों और विनियमों (उचितता और नियमितता) और दक्षता-सह-प्रदर्शन पहलुओं, आदि के अनुपालन के संबंध में, यदि कोई हो, तो अलग से निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी के लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से रिपोर्ट किया जाता है।
3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के लिए आवश्यक है कि हम इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरण भौतिक गलत विवरणों से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, राशियों का समर्थन करने वाले साक्ष्य और वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण शामिल है। लेखापरीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल है। हम मानते हैं कि हमारा द्वारा किया गया लेखा परीक्षण हमारे विचारों के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।
4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन-पत्र, आय और व्यय खाते और प्राप्तियाँ और भुगतान खाते को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित खातों के एक समान प्रारूप में तैयार किया गया है।
 - iii) हमारी राय में, सीएमएसएस द्वारा खातों की उचित पुस्तकों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों को बनाए रखा गया है, जैसा कि ऐसी पुस्तकों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि।

क. तुलन पत्र

क.1 सम्पत्तियाँ

क.1.1 वर्तमान सम्पत्तियाँ (अनुसूची – II) रुपये 2499.95 करोड़

क.1.1.1 रुपये 833.44 करोड़ की राशि को चालू परिसंपत्तियों में व्यापार में स्टॉक के रूप में दिखाया गया है। इसमें 23.63 करोड़ रुपये (वर्ष 2021-22 के दौरान समाप्त 16.09 करोड़ की दवाएँ) की अवसान दवाओं का मूल्य शामिल है। चूंकि इन अवसान दवाओं को आपूर्ति/बिक्री के लिए माल के रूप में नहीं माना जा सकता है, इसलिए इन दवाओं को दवाईसूची से कम करने की आवश्यकता है। हालांकि, दवाईसूची से अवसान दवा के मूल्य में कमी न करने के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों का अधिक विवरण हुआ।

नुकसान की जिम्मेदारी तय नहीं है (यह सीएमएसएस की है या ग्राहक यानी मंत्रालय/विभाग की)। इस प्रकार, इसके परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को रुपये 23.63 करोड़ से अधिक, सामान्य निधि को रुपये 7.54 करोड़ से अधिक बताया गया है और व्यय को रुपये 16.09 करोड़ (यदि जिम्मेदारी सीएमएसएस के पास है) से कम बताया गया है और वर्तमान देयताओं को रुपये 23.63 करोड़ से अधिक बताया गया है (यदि उत्तरदायित्व ग्राहक मंत्रालय/विभाग के साथ रहता है) इसी तरह का अवलोकन (टिप्पणी संख्या क.1.1.1) वर्ष 2020-21 के लिए सीएमएसएस के खातों पर सीएमएसएस को जारी किया गया था। हालांकि, सीएमएसएस द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

ख. सामान्य

ख.1 अनुसूची-24 (माल की खरीद) में आंकड़े और लेजर खाते में आंकड़े के बीच अंतर देखा गया जैसा कि नीचे दिया गया है:

(राशि रुपये में)

खाता शीर्ष (1)	अनुसूची -24 में आंकड़ा (2)	बहीखाते में आंकड़ा (3)	अंतर (2-3)
राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी)	1026.03	1030.06	4.03

आंकड़ों के सामंजस्य की जरूरत है।

ख.2 वर्ष 2013-14 से 2017-18 और 2020-21 से 2021-22 की अवधि के संबंध में आयकर विभाग की ओर से 12.66 करोड़ रुपये की राशि का रिफंड देय है। सीएमएसएस को आयकर विभाग से रिफंड प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।

ख.3 तुलन पत्र की अनुसूची-1 (समग्र/सामान्य निधि) में, 36.21 करोड़ रुपये की राशि को आय और व्यय खाते के शुद्ध शेष (प्रारंभिक अनुदान पर ब्याज को छोड़कर) के रूप में दिखाया गया है। हालांकि, इस राशि में प्रारंभिक अनुदान पर अर्जित ब्याज शामिल है। इसे ठीक करने की जरूरत है।

ख.4 एस 15 में निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार सेवानिवृत्ति लाभ का प्रावधान नहीं किया गया था।

ख.5 अनुसूची - 12 में, 43.06 करोड़ रुपये की राशि को बिक्री/सेवाओं से आय के रूप में दिखाया गया है जिसमें पूर्व अवधि से संबंधित 4.74 करोड़ रुपये की आय शामिल है (2018-19 से 3.08 करोड़ रुपये और 2019-20 से 1.66 करोड़ रुपये) हालांकि, लेखा नोट्स में इसका खुलासा नहीं किया गया है।

ग. सहायता अनुदान

सीएमएसएस को वर्ष 2012-13 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रु 50.00 करोड़ का एकमुश्त सहायता अनुदान (गैर-आवर्ती) प्राप्त हुआ था इसके बाद और कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ। इस अनुदान में से, सीएमएसएस के पास वर्ष 2021-22 के दौरान 01.04.2021 को प्रारंभिक शेष के रूप में 26.16 करोड़ रुपये और 0.84 करोड़ रुपये का ब्याज अर्जित हुआ। 31 मार्च 2022 तक 27.00 करोड़ के अव्ययित शेष को छोड़कर, वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था।

घ. प्रबंधन पत्र

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल नहीं की गई कमियों को उपचारात्मक/संयोजी कार्रवाई के लिए अलग से जारी एक प्रबंधन पत्र के माध्यम से सीएमएसएस के प्रबंधन के ध्यान में लाया गया है।

v) पिछले पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अधीन, हम रिपोर्ट करते हैं कि तुलन-पत्र, आय और व्यय खाता और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए प्राप्तियां और भुगतान खाते खातों की किताबों के साथ समन्वित हैं।

vi) हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण लेखा नीतियों और खातों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाते हैं और ऊपर बताए गए महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अधीन हैं। यह लेखा परीक्षा रिपोर्ट भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृश्य प्रस्तुत करती है।

क. जहां तक यह 31 मार्च 2022 तक केन्द्रीय चिकित्सा सेवा समिति के मामलों की स्थिति के तुलन-पत्र से संबंधित है तथा

ख. जहां तक यह उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष के आय और व्यय खाते से संबंधित है।

(राजीव कुमार पांडे)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
(केन्द्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

अनुलग्नक

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता
सीएमएसएस में कोई आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग नहीं है और 2021–22 की अवधि के लिए सीएमएसएस की आंतरिक लेखापरीक्षा सनदी लेखाकार द्वारा की गई थी।
2. हाथ में नकदी के भौतिक सत्यापन की प्रणाली
हाथ में नकदी का भौतिक सत्यापन 31.03.2022 तक किया गया था।
3. आस्तियों के भौतिक सत्यापन की प्रणाली
अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन 30.03.2022 तक किया गया था।
4. सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली
 - i. 30.03.2022 तक पुस्तकों और प्रकाशनों, स्टेशनरी और अन्य उपभोग्य सामग्रियों की सूची का भौतिक सत्यापन किया गया था।
 - ii. मार्च, 2022 तक दवाओं (इन्वेंट्री) का भौतिक सत्यापन किया गया
5. सांविधिक देय राशियों के भुगतान में नियमितता
खातों के अनुसार, 31.03.2022 तक सांविधिक देय राशि के संबंध में छह महीने से अधिक समय से कोई भुगतान बकाया नहीं था।

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पैन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2021-22	2020-21
कोष एवं देयताएं			
समग्र निधि	1	26,16,25,205	26,16,25,205
सामान्य निधि	1	1,94,36,62,942	1,58,15,37,409
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
निर्धारित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
सुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
असुरक्षित ऋण एवं उधार	4	-	-
आस्थगित ऋण देयताएं	6	-	-
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	7	22,85,68,04,791	31,05,28,11,318
कुल		25,06,20,92,938	32,89,59,73,932
आस्तियाँ			
स्थायी संपत्तियाँ	8	6,26,03,493	6,29,16,977
निवेश- निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से	9	-	-
निवेश- अन्य	10	-	-
चालू परिसंपत्तियां, ऋण अग्रिम आदि।	11	24,99,94,89,445	32,83,30,56,956
विविध व्यय		-	-
(उस सीमा तक जिसे बड़े खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया है)			
कुल		25,06,20,92,938	32,89,59,73,932
ऊपर उल्लिखित अनुसूचियां तुलन पत्र का एक अभिन्न हिस्सा बनाती हैं			
सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार संलग्न			


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2022 तक

(राशि रुपये में)

विवरण	अनुसूची	2021-22	2020-21
आय			
बिक्री/सेवाओं से आय	12	43,06,07,372	59,68,13,196
एनवीबीडीसीपी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	49,56,65,691	7,43,34,99,032
एफ डब्ल्यू पी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	49,38,83,421	71,51,52,595
एनटीईपी (आरएनटीसीपी) को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	7,51,72,43,303	11,80,02,14,160
एन ए सी ओ को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	8,03,20,90,479	6,63,16,85,952
एनवीएचसीपी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	89,89,29,507	70,74,03,251
यूआईपी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	3,59,76,50,374	55,71,50,084
सीडीएससीओ को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	8,16,560	2,27,90,373
सीएचडी को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	13,59,04,807	6,46,30,722
पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	1,00,07,64,320	40,28,43,909
जेएसआर ऑक्सीजन सिलिंडरों को हस्तांतरित माल का मूल्य	25	89,05,17,680	65,61,45,797
अनुदान/अनुवृत्ति	13	-	-
शुल्क/सदस्यता	14	-	-
निवेश से आय	15	-	-
अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से आय	18	-	-
अर्जित ब्याज	17	5,01,83,474	4,90,57,284
अन्य आय	16	9,11,73,012	65,58,527
तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/कमी और कार्य-प्रगति	19	2,10,84,67,652	-94,88,80,132
कुल ए		25,74,38,97,652	28,69,50,64,750
व्यय			
एनवीबीडीसीपी की ओर से माल की खरीद	24	38,80,07,089	5,03,52,39,356
परिवार नियोजन विभाग (एफ डब्ल्यू पी) की ओर से माल की खरीद	24	36,49,43,909	45,20,20,801
एनटीईपी (आरएनटीसीपी) की ओर से माल की खरीद	24	10,30,06,45,796	12,05,47,23,331
एन ए सी ओ की ओर से माल की खरीद	24	8,12,51,92,529	7,54,70,56,938
एनवीएचसीपी की ओर से माल की खरीद	24	47,14,93,649	96,46,68,085
यूआईपी की ओर से सामान की खरीद	24	3,52,45,58,243	51,12,84,661
सीडीएससीओ की ओर से माल की खरीद	24	8,16,560	2,27,90,373
सीएचडी की ओर से माल की खरीद	24	11,12,98,043	7,94,62,157
पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट की ओर से माल की खरीद	24	1,00,07,64,320	44,13,36,699
जेएसआर ऑक्सीजन सिलिंडरों की ओर से माल की खरीद	24	89,05,17,680	65,57,13,812
पूर्व अवधि खरीद	24	-	27,83,39,531
स्थापना और प्रशासनिक व्यय	20	19,49,40,207	20,30,13,988
परिचालन व्यय	21	-	-
अनुदान, अनुवृत्ति आदि पर व्यय	22	-	-
ब्याज खर्च	23	-	-
मूल्यहास (अनुसूची 8 के अनुरूप)	8	85,94,094	96,46,174
कुल बी		25,38,17,72,119	28,25,52,95,906
व्यय से अधिक आय का शेष (ए-बी)		36,21,25,533	43,97,68,844

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

(राशि रुपये में)

प्राप्तियां	2021-22	2020-21	भुगतान	2021-22	2020-21
I- प्रारंभिक शेष राशि			I- स्थापना और प्रशासनिक व्यय	18,24,22,604	18,89,39,639
ए) हाथ में नकद	8,341	8,341	II- परिवहन भुगतान	3,44,77,914	5,33,05,571
बी) बैंक बैलेंस			III- परीक्षण व्यय	5,11,18,578	6,44,03,118
एसबीआई, निर्माण भवन एसबी खाता संख्या 32719062216	1,59,24,87,556	23,33,66,681	IV- निवेश- एफडीआर बनाएं	20,23,34,18,644	30,18,03,89,134
आईडीबीआई एसबी खाता संख्या 0127104000022163	5,79,603	5,61,727	V- ईएमडी / एसडी और निष्पादन गारंटी वापस की गई	4,08,24,077	10,09,25,317
एसबीआई खाता संख्या 38019940410 (गोपाल डब्ल्यू / एच)	16,565	75,922	VI- कार्यक्रम के लिए धनवापसी (एफडीआर ब्याज)	60,71,38,365	-
एसबीआई सीएचडी, खाता संख्या 40049381344	4,55,87,134	-	VII- कर एवं शुल्क	48,47,30,671	42,06,16,739
एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता संख्या 39923834554	18,00,287	-	VIII- अचल संपत्ति खरीद/पंजीकृत	83,23,333	17,33,474
एसबीआई नाको, खाता संख्या 39924350550	80,31,748	-	IX- दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए भुगतान	23,25,73,01,303	21,84,54,52,019
एसबीआई एनटीईपी, खाता संख्या 39924198110	14,03,342	-	X- ऋण और अग्रिम	30,61,946	49,14,828
एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता संख्या 39923981528	14,21,98,587	-	पीएम केयर-II प्रेषण (HITES & DEBEL -)	5,88,47,51,674	-
एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता संख्या 39923836801	1,68,350	-	XI- समापन शेष		
एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता संख्या 39935538683	1,85,36,214	-	ए) हाथ में नकद	-	8,341
एसबीआई यूआईपी, खाता संख्या 39923801882	2,39,18,937	-	बी) बैंक बैलेंस		
II- प्राप्त ब्याज			एसबीआई, निर्माण भवन एसबी खाता संख्या 32719062216	1,46,344	1,59,24,87,556
अवधि जमा	-	67,31,32,094	आईडीबीआई एसबी खाता संख्या 0127104000022163	5,79,603	5,79,603
बचत बैंक खाता	4,18,26,766	1,52,36,902	एसबीआई खाता संख्या 38019940410 (गोपाल डब्ल्यू/एच)	319	16,565
III- अन्य प्राप्तियां			एसबीआई सीएचडी, खाता संख्या 40049381344	1,50,000	4,55,87,134
स्कैप बिक्री और विविध प्राप्तियां	-	8,525	एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता संख्या 39923834554	1,50,000	18,00,287
एफडीआर/फ्लेक्सी नकदीकरण	28,47,50,45,938	23,22,24,03,735	एसबीआई एन ए सी ओ, खाता संख्या 39924360560	1,50,000	80,31,748
निष्पादन/सुरक्षा जमा	-	-	एसबीआई एनटीईपी, खाता संख्या 39924198110	1,50,000	14,03,342


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन **AABAC6275F**)

31 मार्च 2022 तक

	अन्य प्राप्तियाँ (आयकर वापसी)	8,34,71,950	6,86,04,960	एसबीआई, एनबीबीडीसीपी, खाता संख्या 39923891528	1,50,000	14,21,98,587
	अन्य प्राप्तियाँ	1,48,56,678	28,54,527	एसबीआई एनबीएचसीपी, खाता संख्या 39923836801	1,50,000	1,68,350
IV-	बयाना राशि जमा	32,19,228	5,28,50,757	एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता संख्या 39935538683	1,00,260	1,85,36,214
V-	कार्यक्रम से खरीद निधि			एसबीआई यूआईपी, खाता संख्या 39923801882	36,602	2,39,18,937
	सीआरपीएफ	1,08,31,424	-	एसबीआई पीएम केयर्स-II फंड खाता संख्या 40181300828	7,12,267	-
	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	51,74,06,282	4,48,96,95,766			
	परिवार नियोजन विभाग (एफ डब्ल्यू पी)	10,59,74,336	38,40,56,605			
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी ओ)	3,35,64,62,111	9,46,98,76,442			
	राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)	5,93,10,04,209	11,26,65,73,935			
	राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	51,52,75,050	33,36,77,022			
	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	2,74,27,42,092	1,64,81,13,607			
	बाल स्वास्थ्य विकास (सीएचडी)	9,49,87,640	14,92,37,888			
	जेएसआर - ऑक्सीजन सिलेंडर	93,38,14,648	66,92,42,282			
	पीएम केयर्स फंड-II	6,07,82,80,000	2,01,58,38,785			
	जेआईसीए	5,00,00,000				
	एफडब्ल्यूपी (ईपीडब्ल्यू) धर्मांतर	1,09,489				
	कुल	50,79,00,44,505	54,69,54,16,503	कुल	50,79,00,44,505	54,69,54,16,503


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 1 : समग्र/ सामान्य निधि

(राशि रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
अ – समग्र निधि	26,16,25,205	25,47,47,035
ब – जोड़ें: वर्ष 2020-21 के लिए ब्याज	-	68,78,170
स – सामान्य निधि	1,58,15,37,409	1,14,86,46,735
द – जोड़ें: आय और व्यय खाते का शुद्ध शेष (उपरोक्त प्रारंभिक अनुदान ब पर ब्याज को छोड़कर)	36,21,25,533	43,28,90,674
वर्ष के अंत में शेष राशि	2,20,52,88,147	1,84,31,62,614

अनुसूची 2 : भंडार और अधिशेष

(राशि रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
1) पूँजी आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
2) पुनर्मूल्यांकन आरक्षित		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
3) विशेष रिजर्व		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
4) जनरल रिजर्व		
पिछले खाते के अनुसार	-	-
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-
कुल	-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 3 : निर्धारित/बंदोबस्ती निधि

(राशि रुपये में)

विवरण		निधि आधारित विवरण				कुल	
		एककालिक अनुदान	निधि XX	निधि YY	निधि ZZ	2021-22	2020-21
अ)	निधियों का प्रारंभिक शेष	-					
ब)	निधियों में वृद्धि						
i)	दान/अनुदान	-	-	-	-	-	
ii)	निधियों के कारण किए गए निवेश से आय						
iii)	अन्य जोड़/कटौती (आय और व्यय से हस्तांतरित अधिशेष/घाटा)	-	-	-	-	-	-
	कुल (अ+ब)	-	-	-	-	-	-
स)	निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपयोग/व्यय						
i)	पूँजीगत व्यय						
	अचल सम्पत्ति	-	-	-	-	-	-
	अन्य	-	-	-	-	-	-
	कुल	-	-	-	-	-	-
ii)	राजस्व व्यय						
	वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि	-	-	-	-	-	-
	किराया	-	-	-	-	-	-
	अन्य प्रशासनिक खर्च	-	-	-	-	-	-
	कुल सी						
	वर्ष के अंत में निवल शेष (अ+ब+स)	-	-	-	-	-	-

अनुसूची 4 : सुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	केन्द्रीय सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3.	वित्तीय संस्थानों		
	क) सावधि ऋण	-	-
	ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4.	बैंक		
	क) सावधि ऋण	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5.	अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6.	डिबेंचर और बांड	-	-
	कुल	-	-

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 5 : असुरक्षित ऋण और उधार

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	केन्द्रीय सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें)	-	-
3.	वित्तीय संस्थानों		
	क) सावधि ऋण	-	-
	ख) उपार्जित और देय ब्याज	-	-
4.	बैंकों		
	क) सावधि ऋण	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
	ख) अन्य ऋण (निर्दिष्ट करें)	-	-
	उपार्जित और देय ब्याज	-	-
5.	अन्य संस्थान और एजेंसियां	-	-
6.	खिबंचर और बांड	-	-
7.	सावधि जमा	-	-
8.	अन्य निर्दिष्ट	-	-
कुल अन्य		-	-

अनुसूची 6 : आस्थागित ऋण देयताएं

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	पूँजीगत उपकरणों और अन्य आस्तियों के दृष्टिबंधन के द्वारा प्रतिभूत प्रतिग्रहण	-	-
2.	अन्य (विद्युत व सिविल काम की सुरक्षा जमा)	-	-
कुल		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 7 : वर्तमान देयताएं और प्रावधान

(राशि रुपये में)

	विवरण	2021-22	2020-21
अ)	वर्तमान देनदारियां		
1)	विविध लेनदार		
	क) माल के लिए	2,08,12,19,143	4,72,20,92,186
	ख) अन्य के लिए	15,67,845	56,94,533
2)	कार्यक्रमों से प्राप्त अग्रिम		
	क) सीडीएससीओ	7,54,53,043	7,59,08,522
	ख) एफडब्ल्यूपी	12,55,96,087	41,33,63,296
	ग) एन ए सी ओ	2,56,90,20,927	6,72,87,40,871
	घ) एनवीबीडीसीपी	15,95,99,133	17,30,87,777
	ई) एनवीएचसीपी	43,31,74,801	36,09,90,472
	च) पीएओ सीआरपीएफ	1,05,26,165	-
	छ) आरएनटीसीपी	12,47,62,42,473	12,10,33,24,550
	ज) यूआईपी	48,12,46,941	1,37,15,01,834
	झ) सीएचडी	4,69,40,364	7,88,67,246
	ण) जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर	1,59,97,323	12,26,569
	ट) पीएम केयर्स फंड	53,64,16,590	1,61,29,94,876
	ठ) पीएम केयर्स फंड II	5,53,91,657	-
	ड) जे आई सी ए	5,00,00,000	-
	व) एम ओ एच एंड एफ डब्ल्यू थर्मामीटर	1,05,000	-
3)	अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं:		
	क) सुरक्षित ऋण/उधार	-	-
	ख) असुरक्षित ऋण/उधार	-	-
4)	सांविधिक देयताएं :		
	क) अतिदेय	-	-
	ख) अन्य	-	-
5)	अन्य वर्तमान देनदारियां		
	बयाना राशि जमा-आईपी	-	2,64,93,805
	बयाना राशि जमा-अन्य	-	49,33,779
	सुरक्षा जमा (सिविल और विद्युत कार्य)	-	12,500
	परिसमापन नुकसान-खरीद	-	6,52,91,470
	लिविबेडेड डैमेज-लैब टेस्टिंग	-	8,46,665
	नमूनाकरण और परीक्षण अग्रिम	7,03,86,418	10,42,38,378
	परिसमापन हर्जाना	1,52,92,09,791	1,06,62,39,926
	प्रदर्शन गारंटी		5,87,001


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)

पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पैन AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2022 तक

	सुरक्षा जमा और बयाना राशि जमा		6,61,47,405	4,45,99,239
	अन्य कटौती		19,491	40,611
	गोदाम अग्रदाय		38,985	-
	विभिन्न कार्यक्रमों के लिए देय ब्याज		2,02,82,00,143	2,01,12,23,298
	सीडीएससीओ ब्याज देय	68,01,504	-	-
	सीएचडी ब्याज देय	36,27,608	-	-
	एफडब्ल्यूपी ब्याज देय	16,57,45,010	-	-
	नाको ब्याज देय	22,77,07,624	-	-
	एनवीबीडीसीपी ब्याज देय	13,63,49,835	-	-
	एनवीएचसीपी ब्याज देय	1,42,50,602	-	-
	आरएनटीसीपी ब्याज देय	1,34,92,13,629	-	-
	ऑक्सीजन सिलेंडर ब्याज देय	51,98,783	-	-
	यूआईपी ब्याज देय	6,95,99,636	-	-
	जेआईसीए ब्याज देय	10,12,500	-	-
	पीएम केयर फंड ब्याज देय	4,86,93,412	-	-
	कुल - अ		22,81,24,99,725	30,97,22,99,403
ब)	वैधानिक दायित्व			
	टीडीएस - आईटी - देय		23,11,600	12,78,516
	टीडीएस (आईटी)		-	5,685
	आरसीएम-आईजीएसटी देय		55,542	4,94,453
	आरसीएम-सीजीएसटी देय		14,076	-
	आरसीएम-एसजीएसटी देय		14,076	-
	जीएसटी टीडीएस-देय		2,82,58,195	6,61,13,941
	कुल - ब		3,06,53,489	6,78,92,596
स)	प्रावधान			
	लेखापरीक्षा शुल्क		2,34,800	1,17,400
	कैब किराए पर लेने का शुल्क		-	1,77,610
	विद्वत् शुल्क		1,52,121	1,18,683
	अवकाश नकदीकरण देय		21,33,682	17,58,228
	ग्रेजुटी देय		45,71,831	28,33,119
	टेलीफोन और इंटरनेट व्यय		24,696	24,696
	जनशक्ति आउटसोर्स शुल्क		-	18,61,975
	आंतरिक लेखापरीक्षा देय		1,12,100	1,62,840
	डेटा होस्टिंग शुल्क (सी-डैक शुल्क) देय		64,22,347	55,64,768
	कुल - स		1,36,51,577	1,26,19,318
	कुल (अ+ब+स)		22,85,68,04,791	31,05,28,11,317


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय (संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012) पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110005

(फ़ AABAC6275F)

तुलन पत्र का हिस्सा बनने वाली अनुसूचियां

31 मार्च 2022 तक

अनुसूची ४ : अचल संपत्तियां

(राशि रुपये में)

विवरण		सकल ब्लॉक				मूल्यहास				कुल ब्लॉक		
	उन्ल्यूडिबी 01-04-2019 के अनुसार के अनुसार	इसके अलावा वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए	इसके अलावा वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए	वर्ष के दौरान हटना	मूल्यहास दर	उन्ल्यूडिबी खोलने पर मूल्यहास	वर्ष के दौरान 180 दिनों से अधिक के लिए वृद्धि पर	अतिरिक्त वर्ष के दौरान 180 दिनों से कम के लिए	वर्ष के दौरान पर कटौती	कुल मूल्यहास	वर्ष के अंत तक	पिछले वर्ष के अंत की तरह
A-1	अवल संपत्तियां											
	भूमि											
	प्री होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	लीज होल्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	इमारत											
	प्री होल्ड लैंड पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	लीज होल्ड लैंड पर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	स्वामित्व प्लेट/परिवार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	भूमि पर अधिपतना जो इकाई से संबंधित नहीं है	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	नागरिक नवीनीकरण कार्य	58,62,274	-	-	-	10%	5,86,227	-	-	-	5,86,227	58,62,274
	सीडब्ल्यूआईपी (गोदाम)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सीडब्ल्यूआईपी (सीफ्टवेयर)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सिविल और विद्युत कार्य (सब्स/एच)	2,18,57,581	-	-	-	10%	21,85,758	-	-	21,85,758	1,96,71,823	2,18,57,581
3	सर्वेज, मशीनरी और उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	वाहन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5												
	सामान तथा जोड़ा गया उपकरण	-			-		-	-	-	-	-	-
	सेक्टर टेबल	3,69,441	-	-	-	10%	36,944	-	-	36,944	3,32,497	3,69,441
	चेयर (प्लास्टिक)	19,442	-	5,310	-	10%	1,944	-	266	2,210	22,542	19,442
	कर्सियां	7,66,956	65,882	1,70,040	-	10%	76,696	6,588	8,502	91,786	9,11,092	7,66,956
	समस्तेन मेज	1,34,175		-	-	10%	13,417	-	-	13,417	1,20,757	1,34,175
	ग्लास बोर्ड	10,593	-	-	-	10%	1,059	-	-	1,059	9,534	10,593
	गिन अप बोर्ड	17,534	-	-	-	10%	1,755	-	-	1,755	15,799	17,534

	साइड टेबल	1,80,951	-	-	-	10%	18,095	-	-	18,095	1,62,856	1,80,951
	सोफा सेट	94,202	-	-	-	10%	9,420	-	-	9,420	84,782	94,202
	स्टील खलमारी	2,74,319	-	-	-	10%	27,432	-	-	27,432	2,46,887	2,74,319
	स्टील टेबल	88,850	-	-	-	10%	8,885	-	-	8,885	79,965	88,850
	टेबल (क्वाड्रिक)	1,420	-	-	-	10%	142	-	-	142	1,278	1,420
	टेबल बॉक्स	1,196	-	-	-	10%	120	-	-	120	1,076	1,196
	लकड़ी की मेज	4,260	1,91,797	-	-	10%	426	19,180	-	19,606	1,76,451	4,260
	गोदान का फर्नीचर	4,34,539	-	-	-	10%	43,454	-	-	43,454	3,91,085	4,34,539
	लकड़ी की अलमारी	9,360	-	-	-	10%	936	-	-	936	8,424	9,360
	टेबल	-	17,697	-	-	10%	-	1,770	-	1,770	15,927	-
	क्वाड्रट बोर्ड प्रस्तुति	-	33,040	-	-	10%	-	3,304	-	3,304	29,736	-
6	दफ्तर के उपकरण											
	एसी 1.5 (इन्वर्टर)	5,92,421	-	-	-	15%	88,863	-	-	88,863	5,03,558	5,92,421
	एसी 2.0 (इन्वर्टर)	8,92,895	-	-	-	15%	1,33,934	-	-	1,33,934	7,58,961	8,92,895
	एयर कंडीशनर	-	3,18,030	1,38,682	-	15%	-	47,705	10,401	58,106	3,98,606	-
	कोण रैक	53,465	-	-	-	15%	8,020	-	-	8,020	45,445	53,465
	बैठरी	-	2,55,400	-	-	15%	-	38,310	-	38,310	2,17,090	-
	एलईडी टीवी	93,001	-	-	-	15%	13,950	-	-	13,950	79,051	93,001
	सिस्टम एसी	1,78,524	-	-	-	15%	26,779	-	-	26,779	1,51,746	1,78,524
	इंजीनियर्स मशीन	88,139	-	-	-	15%	13,221	-	-	13,221	74,918	88,139
	फैक्स मशीन	2,870	-	-	-	15%	430	-	-	430	2,439	2,870
	फाइलिंग प्रणाली	62,074	-	-	-	15%	9,311	-	-	9,311	52,763	62,074
	फायर अलार्म सिस्टम	-	-	-	-	15%	-	-	-	-	-	-
	होट केच	1,263	-	-	-	15%	189	-	-	189	1,073	1,263
	मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर	26,688	-	-	-	15%	4,003	-	-	4,003	22,685	26,688
	फोटोकॉपीयर	1,75,149	-	-	-	15%	26,272	-	-	26,272	1,48,877	1,75,149
	प्रोजेक्टर स्क्रीन	1,766	-	-	-	15%	265	-	-	265	1,501	1,766
	टेलीफोन सेट	23,119	-	-	-	15%	3,468	-	-	3,468	19,651	23,119
	कूलर	7,503	-	-	-	15%	1,126	-	-	1,126	6,379	7,503
	गीजर	2,599	-	-	-	15%	390	-	-	390	2,209	2,599
	रेपर बैटिंग मशीन	5,141	-	-	-	15%	771	-	-	771	4,370	5,141
	फ्रिज	60,085	-	-	-	15%	9,013	-	-	9,013	51,072	60,085
	सर्जिट वाइडिंग मशीन	3,095	-	-	-	15%	464	-	-	464	2,631	3,095
	बैंगोमीट्रिक मशीन	9,122	-	-	-	15%	1,368	-	-	1,368	7,754	9,122
	तेलीय वीटर	96,644	-	-	-	15%	14,497	-	-	14,497	82,148	96,644
	अग्निशामक यंत्र	1,48,917	-	-	-	15%	22,338	-	-	22,338	1,26,580	1,48,917
	वायु शोधक	36,035	-	-	-	15%	5,405	-	-	5,405	30,630	36,035
	कैम्प	97,689	1,88,470	-	-	15%	14,653	28,271	-	42,924	2,43,235	97,689
	सीसीटीवी कैमरे	61,162	-	-	-	15%	9,174	-	-	9,174	51,987	61,162
	माइक्रोवेव ओवन	14,708	-	-	-	15%	2,206	-	-	2,206	12,501	14,708
	इन्वर्टर	-	1,91,330	-	-	15%	-	28,700	-	28,700	1,62,631	-
	शु. वाइडिंग मशीन	-	7,498	-	-	15%	-	1,125	-	1,125	6,373	-

	सोनी वॉयस रिकॉर्डर	-	5,699	-	-	-	15%	-	-	855	-	855	4,844	-
	टेको ट्रान्स्फॉर्मर पोलिसेवाइल	-	1,32,091	-	-	-	15%	-	-	19,814	-	19,814	1,12,277	-
	ग्रीड्स	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ग्रीड रिसेपर	-	1,26,020	-	-	-	15%	-	-	18,903	-	18,903	1,07,117	-
	ऑक्सीजन सांद्रता महीन	-	65,000	-	-	-	15%	-	-	9,750	-	9,750	55,250	-
	रोलर रैक	-	1,57,550	-	-	-	15%	-	-	23,633	-	23,633	1,33,918	-
7	कंप्यूटर/परिधि/सॉफ्टवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	कंप्यूटर के सहायक उपकरण	17,127	6,721	1,463	-	40%	40%	-	293	2,688	-	9,832	15,479	17,127
	बैकडॉप	10,85,121	6,49,843	-	-	40%	40%	-	-	2,59,937	-	6,93,985	10,40,978	10,85,121
	यूनिट्स	1,99,800	-	-	-	40%	40%	-	-	79,920	-	79,920	1,19,880	1,99,800
	रीपटिंग	1,94,378	1,32,500	-	-	40%	40%	-	-	77,751	-	1,30,751	1,96,127	1,94,378
	यूनिट्स	1,02,497	-	-	-	40%	40%	-	-	40,999	-	40,999	61,498	1,02,497
	पेहरा उपस्थिति महीन	-	82,366	-	-	40%	40%	-	-	32,946	-	32,946	49,420	-
	बी लिंक	-	-	21,600	-	40%	40%	-	-	-	-	4,320	17,280	-
	वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर	-	4,524	-	-	40%	40%	-	-	1,810	-	1,810	2,714	-
8	अमृत आस्तिर्वा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	सॉफ्टवेयर	9,978	3,422	80,269	-	25%	25%	-	10,034	856	-	13,384	80,286	9,978
	ई-जीवि सॉफ्टवेयर	16,63,460	-	-	-	25%	25%	-	-	-	-	4,15,865	12,47,595	16,63,460
	वेबसाइट विकास ब्रूल्क	2,34,865	-	-	-	25%	25%	-	-	-	-	58,716	1,76,149	2,34,865
9	गोदाम के उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	हैन्ड प्लेट ट्रक	2,12,282	-	-	-	15%	15%	-	-	-	-	31,842	1,80,440	2,12,282
	प्लास्टिक पैलेट	1,08,80,148	3,26,340	34,83,900	-	10%	10%	-	1,74,195	32,634	-	12,94,844	1,33,95,544	1,08,80,148
	इलेक्ट्रिक स्टैकर	1,03,20,059	-	-	-	15%	15%	-	-	-	-	15,48,009	87,72,051	1,03,20,059
	सेलेंट ऑफ रोलर रैक	46,31,590	-	-	-	10%	10%	-	-	-	-	4,63,159	41,68,431	46,31,590
	एचवीएससी चेम्बर्स	5,04,481	-	-	-	15%	15%	-	-	-	-	75,672	4,28,809	5,04,481
	इंजीनियर्स	-	-	44,693	-	15%	15%	-	3,352	-	-	3,352	41,341	-
	वेब स्पीकर और कैमरा	-	31,941	-	-	15%	15%	-	-	4,791	-	4,791	27,150	-
10	कार्य प्रगति (डेल्यूआइटी)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	वेबसाइट विकास ब्रूल्क	-	-	13,41,492	-	25%	25%	-	-	-	-	-	13,41,492	-
	वर्तमान वर्ष का शेष	6,28,16,977	29,83,161	52,87,449	-	-	-	-	2,11,362	6,36,567	-	85,94,094	6,26,83,492	6,28,16,977
	पिछले वर्ष का शेष	6,78,64,790	35,10,051	11,88,339	-	-	-	-	-	3,90,848	-	96,46,174	6,29,16,976	6,78,64,790

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 9 : निर्धारित/बंदोबस्ती निधि से निवेश

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3.	शेयर	-	-
4.	डिबेंचर और बांड	-	-
5.	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		-	-

अनुसूची 10 : निवेश – अन्य

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2.	अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियां	-	-
3.	शेयर	-	-
4.	डिबेंचर और बांड	-	-
5.	सहायक और संयुक्त उद्यम	-	-
6.	अन्य- एसबीआई के साथ सावधि जमा	-	-
कुल		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियाँ

31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 11 : वर्तमान सम्पतियाँ, ऋण अग्रिम आदि

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22		2020-21	
अ)	वर्तमान संपत्ति				
1)	मालसूची				
	अ) सामान एवं कल पुर्जे				
	ब) लूज टूल्स				
	स) बिक्री के लिए सामान				
	निर्मित सामान		8,33,43,84,119		6,22,59,16,467
	बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम – सीएनपी	2,44,88,018		6,79,19,899	
	परिवार कल्याण कार्यक्रम – एफडब्ल्यूपी	14,90,63,307		26,93,65,082	
	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम – नाको	1,70,83,23,334		1,89,81,43,611	
	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम – एनवीबीडीसीपी	13,69,63,666		25,10,90,275	
	राष्ट्रीय वेक्टर हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम – एनवीएचसीपी	33,80,60,114		44,21,44,412	
	संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम – आरएनटीसीपी	5,97,74,85,681		3,23,41,02,482	
	सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम – यूआईपी	-		6,31,50,706	
	प्रगतिशील कार्य				
	कच्चा माल				
	स्टेशनरी का स्टॉक	1,89,225	1,89,225	1,12,600	1,12,600
2)	विविध देनदार :				
	क) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण				
	ख) अन्य	-	-	-	-
3)	हाथ में नकद शेष (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	-	-	8,341	8,341
4)	बैंक में जमा राशि :				
	— जमा खातों पर	15,86,82,68,120		23,74,06,95,238	
	— बचत खातों पर				
	एसबीआई, निर्माण भवन एसबी खाता संख्या 32719062216	1,46,345		1,59,24,87,556	
	आईडीबीआई एसबी खाता संख्या 0127104000022163	5,97,139		5,79,603	
	एसबीआई खाता संख्या 38019940410 (मोपाल डब्ल्यू/एच)	42		16,565	
	एसबीआई सीएचडी, खाता संख्या 40049381344	1,50,000		4,55,87,134	
	एसबीआई एफडब्ल्यूपी, खाता संख्या 39923834554	1,50,000		18,00,287	
	एसबीआई नाको, खाता संख्या 39924350550	1,50,000		80,31,748	
	एसबीआई एनटीईपी, खाता संख्या 39924196110	1,50,000		14,03,342	
	एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, खाता संख्या 39923981528	1,50,000		14,21,98,587	
	एसबीआई एनवीएचसीपी, खाता संख्या 39923836801	1,50,000		1,68,350	
	एसबीआई पीएम केयर्स फंड खाता संख्या 39935538863	1,00,260		1,85,36,214	
	एसबीआई यूआईपी, खाता संख्या 39923801992	36,602		2,39,18,937	
	एसबीआई पीएम केयर्स फंड ए/सी II नंबर 40161300828	7,12,267		-	
		15,87,07,60,775	15,87,07,60,775	25,57,54,23,561	25,57,54,23,561

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001

(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

	ब) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-	-	-
	:- चालू खातों पर	-	-	-	-
	:- जमा खातों पर	-	-	-	-
5)	डाकघर - बचत खाते	-	-	-	-
	कम: वर्ष के दौरान कटौती	-	-	-	-
	कुल - अ		24,20,53,34,119		31,80,14,60,969
ब)	विविध संपत्तियां और ऋण और अग्रिम और अन्य संपत्ति				
1)	नकद या प्राप्त होने वाले मूल्य में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशि				
	क) एमटीएनएल सुरक्षा	2,500	-	2,500	-
	ख) वेतन की वसूली	-	-	3,50,532	-
	ग) आयकर वसूली योग्य	12,66,05,398	-	14,98,89,764	-
	घ) जल सुरक्षा	700	-	700	-
	च) टेलीफोन सुरक्षा (गोदाम)	12,713	-	12,713	-
	छ) बचत बैंक (एसबीआई) पर अर्जित ब्याज	3,22,106	-	21,14,926	-
	ज) सावधि जमा पर अर्जित ब्याज	9,42,79,584	-	6,86,27,981	-
	झ) गोदाम अग्रदाय	-	-	-99,712	-
	ट) एलपीजी गैस कनेक्शन सुरक्षा जमा	6,707	-	6,707	-
	ठ) अन्य वसूली योग्य	1,49,956	-	1,67,10,831	-
	ड) जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर	-814	-	45,676	-
	ब) लैब टेस्टिंग फंड - वसूली योग्य	11,08,35,773	-	12,09,49,036	-
	न) परिवहन शुल्क (गोदाम) - वसूली योग्य	12,02,51,057	-	11,87,99,315	-
	प) प्रशासनिक प्रभार वसूली योग्य	33,65,89,151	-	55,36,15,404	-
	फ) पीएम केयर ओएनजीसी ऑक्सीजन कंसंटेटर रिकवरेबल	50,35,304	-	-	-
			79,40,90,135		1,03,10,26,373
2)	यात्रा अग्रिम				
	i) कार्मिक यात्रा अग्रिम	65,191	-	5,69,614	-
		65,191	65,191	5,69,614	5,69,614
	कुल - ब	79,42,20,517	79,41,55,326	1,03,15,95,987	1,03,15,95,987
	कुल (अ + ब)		24,99,94,89,445		32,83,30,56,956

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 12 : सेवाओं से आय

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1)	बिक्री से आय		
	क) तैयार माल की बिक्री	-	-
	ख) कच्चे माल की बिक्री	-	-
	ग) स्क्रेप की बिक्री	-	-
2)	अन्य सेवाओं से आय		
	एनवीबीडीसीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	4,43,58,973	9,32,90,186
	एनवीएचसीपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	10,26,782	2,40,89,305
	एनटीईपी (आरएनटीसीपी) की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	15,08,23,507	16,05,88,907
	एफडब्ल्यूपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	80,23,826	67,25,096
	नाको की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	3,89,53,435	22,33,79,997
	यूआईपी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	10,74,60,165	4,82,07,446
	सीबीएससीओ की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	17,31,505
	सीएचडी की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	41,27,556	53,81,175
	जेएसआर ऑक्सीजन सिलेंडर की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	-	3,34,19,579
	पीएम केयर्स की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	5,87,08,806	-
	दूसरों की खरीद के लिए प्रशासनिक शुल्क	1,71,24,322	-
कुल		43,06,07,372	59,68,13,196

अनुसूची 13 : अनुदान/सबसिडी

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
(अप्रतिसंहरणीय अनुदान एवं प्राप्त सबसिडी)			
1.	केन्द्रीय सरकार	-	-
2.	राज्य सरकार	-	-
3.	सरकारी संस्थाएं	-	-
4.	संस्थान/कल्याण निकाय	-	-
5.	अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
6.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		-	-

अनुसूची 14 : शुल्क/सदस्यता

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	प्रवेश शुल्क	-	-
2.	वार्षिक शुल्क/सदस्यता	-	-
3.	संगोष्ठी/कार्यक्रम शुल्क	-	-
4.	परामर्श/प्रशिक्षण शुल्क	-	-
5.	अन्य (निर्दिष्ट करें)	-	-
कुल		-	-

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 15 : निवेशों से आमदनी

(राशि रुपये में)

विवरण		उद्दिष्ट निधियों से निवेश		निवेश – अन्य	
निवेश से आय, निर्धारित/बंदोबस्ती से निधियों को हस्तांतरित		2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
1.	ब्याज				
	क) सरकारी प्रतिभूति पर	-	-	-	
	ख) अन्य फंड/डिबेंचर लामांश	-	-	-	
2.	लामांश				
	क) शेयरों पर	-	-	-	
	ख) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर	-	-	-	
3.	किराये	-	-	-	
4.	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)– मीयादी जमा	-	-		
कुल		-	-		

अनुसूची 16 : रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1)	रॉयल्टी से आय	-	-
2)	प्रकाशनों से आय	-	-
3)	निविदा शुल्क	-	-
4)	सुरक्षा जब्ती	30,000	-
5)	अन्य प्राप्तियां	35,239	8,525
6)	गोदामों का जीएसटी ब्याज	2,346	69,166
7)	पूर्व अवधि के खर्च उलटाव	8,48,51,917	34,88,002
8)	आयकर रिफंड पर ब्याज आय	62,53,510	29,92,834
कुल		9,11,73,012	65,58,527


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 17 : अर्जित ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण		निर्धारित धन से निवेश	
स्थानांतरित करने के लिए धनराशि रखी/बंदोबस्ती से निवेश से आय		2021-22	2020-21
1)	सावधि जमा पर:		
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	43,82,78,308	67,33,35,269
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
2)	बचत खातों पर:	-	-
	क) अनुसूचित बैंकों के साथ	4,00,51,482	1,61,19,907
	ख) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ	-	-
	ग) संस्थानों के साथ	-	-
	घ) अन्य	-	-
3)	ऋण पर	-	-
	क) कर्मचारी/स्टाफ	-	-
	ख) अन्य	-	-
4)	कार्यक्रमों में अंतरित किया जाने वाला ब्याज	-42,81,46,316	-64,03,97,892
5)	देनदारों और प्राप्तियों पर ब्याज	-	-
कुल		5,01,83,474	4,90,57,284

अनुसूची 18 : रॉयल्टी, प्रकाशन, आदि से आय

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1)	संपत्ति की बिक्री/निपटान पर लाभ		
	ए) स्वामित्व वाली संपत्ति	-	-
	बी) अनुदान से अर्जित या मुफ्त में प्राप्त संपत्ति	-	-
2)	निर्यात प्रोत्साहनों का एहसास	-	-
3)	विविध सेवाओं के लिए शुल्क	-	-
4)	विविध आय	-	-
कुल		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पैन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 19 : तैयार माल के स्टॉक में वृद्धि/(कमी) और कार्य प्रगति (राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
अ)	शेष सामान		
	क) तैयार माल	8,33,43,84,119	6,22,59,16,467
	ख) कार्य-प्रगति		
ब)	कम: ओपनिंग स्टॉक	6,22,59,16,467	7,17,47,96,599
	क) तैयार माल		
	ख) कार्य-प्रगति		
	शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ-ब)	2,10,84,67,652	-94,88,80,132

अनुसूची 20 : स्थापना और प्रशासनिक व्यय (राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
क)	ओएसडी को वेतन (मूल, डीए और जीआर वेतन)	37,20,861	29,68,346
ख)	पेंशन फंड योगदान	-	4,94,466
ग)	अवकाश वेतन अंशदान	-	2,59,006
घ)	एचआरए भुगतान	-	6,08,892
च)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	-	-
छ)	समाचार पत्र प्रतिपूर्ति	-	-
ज)	टेलीफोन प्रतिपूर्ति	-	-
	कुल	37,20,861	43,30,710
झ)	अन्य कार्मिकों को परिलब्धियां	2,74,39,890	2,50,13,561
ट)	प्रशासनिक व्यय		
1	विज्ञापन खर्च (निविदा)	21,95,080	9,33,783
2	वार्षिक रखरखाव अनुबंध	5,53,266	7,02,170
3	लेखा परीक्षा शुल्क	1,17,400	1,17,440
4	बैंक प्रभार	34,782	2,33,364
5	पुस्तकें और पत्रिकाएं	36,250	21,556
6	कैब हायरिंग	18,61,424	18,61,141
7	कंप्यूटर मरम्मत और रखरखाव	20,186	46,798
8	कॉर्पोरेट वीडियोग्राफी सेवाएं	19,175	-
9	ई-औषधि (सी-डैक डेटा होस्टिंग और जनशक्ति शुल्क)	1,00,24,861	90,30,554
10	बिजली शुल्क (गोदाम)	20,88,841	-
11	बिजली और पानी का शुल्क	11,22,677	16,00,311
12	खाद्य शुल्क	2,71,664	12,831
13	मानदेय	3,28,200	27,600
14	होटल शुल्क	2,52,585	26,460

केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

	विवरण	2021-22	2020-21
15	टीडीएस पर ब्याज	1,320	7,02,381
16	जीएसटी पर देरी शुल्क	-	309
17	कानूनी व्यय	3,16,167	5,68,995
18	स्थानीय वाहन	8,14,543	2,58,843
19	अवकाश नकदीकरण	5,71,365	5,82,996
20	आनुतोषिक	22,00,366	1,35,073
21	श्रमशक्ति प्रभार (गोदाम)	2,29,96,876	2,23,51,316
22	मिनरल वाटर शुल्क	25,700	1,02,240
23	कार्यालय किराया	3,13,81,614	2,54,67,612
24	कार्यालय मरम्मत और रखरखाव	3,73,866	1,46,826
25	अन्य कार्यालय व्यय	-	4,74,829
26	डाक और कूरियर शुल्क	16,77,895	16,85,705
27	छपाई और स्टेशनरी	9,53,155	9,74,684
28	व्यावसायिक शुल्क	3,56,850	2,83,200
29	आंतरिक लेखा परीक्षा शुल्क	1,12,100	1,62,840
30	वेतन (प्रतिनियुक्ति पर गोदाम कर्मचारी)	-	7,030
31	कर्मचारी कल्याण	1,11,896	10,56,978
32	टेलीफोन और इंटरनेट व्यय	5,06,986	5,10,185
33	यातायात भुगतान	13,84,263	75,115
34	यात्रा खर्च	3,86,582	4,49,432
35	जलपान व्यय	2,04,730	-
36	गोदाम किराया	7,83,55,290	10,29,92,323
37	एलपीजी गैस शुल्क	19,407	67,307
38	कार्यशाला व्यय	64,000	-
39	जे आई सी एस परियोजना व्यय	1,71,567	-
40	पेंट्री खरीद व्यय	4,17,466	-
41	गोदाम अग्रदाय	13,16,462	-
42	विविध व्यय	8,341	-
43	आयकर का भुगतान	1,23,206	
44	कम और अतिरिक्त	1,052	-510
	कुल	19,49,40,207	20,30,13,988


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 21 : परिचालन व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	श्रम शुल्क	-	-
2.	परिवहन शुल्क (गोदाम)	-	-
कुल		-	-

अनुसूची 22 : व्यय, अनुदान, सब्सिडी आदि

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	संस्थाओं/संगठनों को दिया गया अनुदान	-	-
2.	संस्थाओं/संगठनों को दी जाने वाली सब्सिडी	-	-
कुल		-	-

अनुसूची 23 : ब्याज

(राशि रुपये में)

विवरण		2021-22	2020-21
1.	निश्चित ऋण पर	-	-
2.	अन्य ऋणों पर (बैंक शुल्क सहित)	-	-
3.	अन्य (अनुपयोगित अनुदान पर खेल मंत्रालय को भुगतान	-	-
कुल		-	-


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



केन्द्रीय औषधी सेवा समिति

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय
(संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के **XXI** के तहत पंजीकृत एजेंसी, पंजीकरण संख्या **S/094/2012** दिनांक 22/03/2012)
पंजीकृत कार्यालय: 502 ए, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली- 110001
(पेन **AABAC6275F**)

तुलन पत्र का भाग बनाने वाली अनुसूचियां
31 मार्च 2022 तक

अनुसूची 24 : माल की खरीद

(राशि रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	38,80,07,089	5,03,52,39,356
ख) परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूपी)	36,49,43,909	45,20,20,801
ग) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीईपी)	10,26,03,25,018	12,05,47,23,331
घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी ओ)	8,12,51,92,529	7,54,70,56,938
च) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	47,14,93,649	96,46,68,085
छ) सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	3,52,45,58,243	51,12,84,661
ज) केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (असम राइफल्स, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ)	-	-
झ) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	8,16,560	2,27,90,373
ट) बाल स्वास्थ्य विकास (सीएचडी)	11,12,98,043	7,94,62,157
ठ) मेडिकल ऑक्सीजन पीएसए प्लांट	1,00,07,64,320	44,13,36,699
ड) ऑक्सीजन सिलिंडर	89,05,17,680	65,57,13,812
ढ) पूर्व अवधि की खरीद	-	27,83,39,531
कुल	25,13,79,17,040	28,04,26,35,744

अनुसूची 25: कार्यक्रम प्रभाग को हस्तांतरित माल की लागत

(राशि रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
क) राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	49,56,65,891	7,43,34,98,032
ख) परिवार कल्याण योजना (एफडब्ल्यूपी)	49,38,83,421	71,51,52,595
ग) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीईपी)	7,51,72,43,303	11,80,02,14,160
घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन ए सी ओ)	8,03,20,90,479	6,63,16,86,952
च) राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी)	89,89,29,507	70,74,03,251
छ) सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी)	3,69,78,50,374	55,71,50,084
ज) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ)	8,16,560	2,27,90,373
झ) बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (सीएचपी)	13,59,04,807	6,46,30,722
ट) मेडिकल ऑक्सीजन पीएसए प्लांट	1,00,07,64,320	40,28,43,909
ठ) ऑक्सीजन सिलिंडर	89,05,17,680	65,61,45,797
कुल	23,06,34,66,142	28,99,15,15,875


GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS


DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS


SURESH PURI
DG & CEO, CMSS



वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए खातों में तैयारी के लिए महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. परिचय

केंद्रीय चिकित्सा सेवा समिति (सीएमएसएस) की स्थापना 24.08.2011 को कैबिनेट के अनुमोदन से सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत एक केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार द्वारा आवश्यक गुणवत्ता वाले स्वास्थ्य क्षेत्र के सामान और सेवाओं की खरीद के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का अधिनियम संख्या XXI) के तहत 2012 में पंजीकृत की गई थी। पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों को कुशलतापूर्वक संबोधित करके उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए सुविधाजनक स्थानों पर सामान उपलब्ध कराएं।

सीएमएसएस स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सीएमएसएस का पंजीकृत कार्यालय है: निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110108, समिति का कार्यालय विश्व युवक केंद्र, पंडित उमा शंकर दीक्षित मार्ग, तीन मूर्ति मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 की दूसरी मंजिल पर है।

कैबिनेट द्वारा दिए गए जनादेश के अनुसार, केंद्रीय चिकित्सा सेवा सोसायटी को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी के रूप में कार्य करना है। इसलिए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमएसएस द्वारा निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया।

- क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार कल्याण कार्यक्रम (एफडब्ल्यूपी) के लिए दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण।
- ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) के लिए दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण।
- ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के लिए दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण।
- घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसीपी) के लिए दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण।
- च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीएचसीपी) के लिए दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण।
- च) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआईपी) के लिए दवाओं/चिकित्सा उपकरणों की खरीद और वितरण।
- छ) दवाओं/चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य क्षेत्र के सामानों की गुणवत्ता परीक्षण के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं का पैनल बनाना।

2. अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों और संबंधित लागू अधिनियमों में निर्धारित कानून के अनुसार तैयार किए गए हैं।

3. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत लेखांकन की प्रोद्भवन प्रणाली का पालन करते हुए तैयार किए जाते हैं, सिवाय इसके कि जहां कहीं अन्यथा कहा गया हो।

4. दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद, वितरण और समापन स्टॉक

वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएमएसएस ने कार्यक्रम प्रभाग की ओर से 1058 करोड़ रुपये (लगभग) की दवाएं और चिकित्सा उपकरण खरीदे हैं और संबंधित कार्यक्रम प्रभागों को 1928 करोड़ रुपये (लगभग) की सामग्री की आपूर्ति की है। 31 मार्च, 2022 को सीएमएसएस के पास 833 करोड़ रुपये (लगभग) का बैलेंस स्टॉक सीएमएसएस के विभिन्न गोदामों में रखा हुआ है। खरीदे गए माल का मूल्य, प्रोग्राम डिजीजन को हस्तांतरित माल और क्लोजिंग स्टॉक केवल प्रस्तुति उद्देश्य के लिए आय और व्यय खाते में दिखाया गया है। सामान को खरीद मूल्य पर प्रोग्राम डिजीजन में स्थानांतरित कर दिया गया था (समी कर और व्यय शामिल हैं) इसलिए यह सीएमएसएस के राजस्व और व्यय को प्रभावित नहीं करता है।

5. तुलन-पत्र आइटम

31 मार्च, 2022 को नकद और बैंक शेष:

नकद शेष: रु शून्य

बैंक शेष:

बैंक का नाम	लेखा संख्या	31.03.2022 को शेष राशि (खातों की पुस्तकों के अनुसार)
बैंक का नाम	लेखा संख्या	31.03.2022 को शेष राशि (खातों की पुस्तकों के अनुसार)
एसबीआई बचत बैंक खाता	32719062216	1,46,344.43
एसबीआई खाता संख्या (भोपाल डब्ल्यू/एच)	38019940410	42.00
एसबीआई सीएचडी, ए/सी	40049381344	150,000.00
एसबीआई एफडब्ल्यूपी, ए/सी	39923834554	150,000.10
एसबीआई नाको, ए/सी	39924350550	150,000.00
एसबीआई एनटीईपी, ए/सी	39924196110	150,000.00
एसबीआई, एनवीबीडीसीपी, ए/सी	39923991528	150,000.00
एसबीआई एनवीएचसीपी, ए/सी	39923836801	150,000.00
एसबीआई पीएम केयर्स फंड ए/सी	39935538663	1,00,260.10
एसबीआई पीएम केयर्स II फंड ए/सी	40161300626	7,12,267.00
एसबीआई यूआईपी, ए/सी	39923801992	36,602.00
आईडीबीआई बचत बैंक खाता	0127104000022163	5,97,139.00

6. सावधि जमा

सोसायटी द्वारा किए गए सावधि जमा की वर्ष के अंत में शेष राशि का सारांश नीचे दिया गया है:-

राशि (रु.)

क्र.स.	बैंक नाम	सावधि जमा रसीद संख्या	राशि 31.03.2022
1	आईडीबीआई बैंक	0127105400106955	6,00,329.00
2	आईडीबीआई बैंक	0127105400107792	8,69,504.00
3	आईडीबीआई बैंक	0127105400107822	7,24,589.00
4	आईडीबीआई बैंक	0127105000025726	24,12,571.00
कुल			46,06,993.00

क्र.स.	बैंक नाम	सावधि जमा रसीद संख्या	राशि 31.03.2022
1	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 38360039878	37,38,81,003.00
2	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 39884255386	9,05,05,060.00
3	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 39965775246	55,37,94,446.00
4	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40052422468	43,33,85,328.10
5	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40052427921	28,80,85,615.00
6	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40108795677	66,59,88,475.00
7	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40558224609	48,54,37,278.00
8	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40558225115	1,00,00,00,000.00
9	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40558225397	1,00,00,00,000.00
10	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40558225681	1,00,00,00,000.00
11	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40558225987	18,00,00,000.00
12	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40558231763	31,52,34,391.00
13	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40667046868	62,09,18,112.00
14	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40667049337	62,05,50,486.00
15	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40666918276	5,53,91,658.00
16	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40666922725	41,48,80,405 .00
17	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40666923401	1,00,00,00,000.00
18	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40666924110	1,00,00,00,000.00

19	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40666924937	93,88,60,800.00
20	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40091585982	48,01,87,760.10
21	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 37856902036	33,48,313.00
22	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 38905890120	34,04,454.00
23	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 38905891146	67,39,891.00
24	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 38998361119	48,02,751.00
25	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40031352992	10,54,23,850.10
26	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40031356511	51,36,46,229.00
27	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40031359329	51,36,46,229 .00
28	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40031363255	88,56,18,813.00
29	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40711763172	16,93,38,391.00
30	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40784513932	52,05,69,557.00
31	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40887807914	83,38,43,538.00
32	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40887803997	9,91,71,170.00
33	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40887809105	32,56,59,962.00
34	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40887649060	5,31,94,197.00
35	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 408878800883	7,94,85,888.00
36	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 408878801843	1,38,35,112.00
37	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 40888153797	20,94,36,285.00
38	भारतीय स्टेट बैंक	एसबीआई फ्लेक्सी एफडी नंबर 38080701329	53,95,680.00
कुल			15,86,36,61,127.30

टिप्पणी : 31.03.2022 को ऊपर उल्लिखित सावधि जमा राशि में रु 9,42,79,584.00 के लिए अर्जित ब्याज शामिल है।

7. अचल संपत्ति

सीएमएसएस ने आम तौर पर मात्रात्मक विवरण और अचल संपत्तियों (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण) की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। तथापि सीएमएसएस द्वारा उचित अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव भी किया गया है।

8. मूल्यहास

अचल संपत्तियों पर मूल्यहास आयकर अधिनियम 1961 के तहत, निर्धारित दरों पर लिखे हुए मूल्य (डब्ल्यू डी वी) के आधार पर लगाया गया है।

9. मालसूची

मालसूची का मूल्यांकन लागत के आधार पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर ई-औषधि में देश भर के विभिन्न गोदामों में रखी गई मालसूची का सारा ब्योरा रखा गया है। तथापि, सभी गोदामों में मालसूची का भौतिक सत्यापन वित्त वर्ष 2021-22 में किया गया था।

10. टीडीएस समाधान

विवरण	2021&22
खाते की किताबों में	5,40,60,346
फॉर्म 26 ए एस में	5,40,60,346
अंतर	0

टीडीएस की राशि को वर्तमान वित्त वर्ष 2021-22 में मान्यता दी गई है और फॉर्म 26 एस के साथ मिलान किया गया है।

11. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभों में वेतन, मजदूरी, ग्रेच्युटी, अप्रयुक्त छुट्टी के लिए छुट्टी नकदीकरण, और अन्य टर्मिनल लाभ शामिल हैं। सीएमएसएस कर्मचारियों के रोजगार की शर्तों के अनुसार, जो सीएमएसएस के रोल में हैं, वे ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के लिए पात्र हैं, वित्त वर्ष के दौरान ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण का प्रावधान किया गया है।

31.03.2022 तक सभी मौजूदा कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी प्रावधान मार्च महीने के वेतन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और 31 मार्च 2022 को पूर्ण किए गए दिनों की संख्या की आनुपातिकता के अनुसार निम्नलिखित फॉर्मूले द्वारा गणना की जाती है : ग्रेच्युटी प्रावधान = (मासिक वेतन) 'सेवा के वर्षों की संख्या' 15/26 और 31.03.2021 को पहले से सृजित प्रावधान द्वारा कम किया गया।

इसी तरह, अवकाश वेतन प्रावधान की गणना 31 मार्च 2021 को अर्जित अवकाश को ध्यान में रखते हुए की जाती है, इसे सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 10 दिनों तक सीमित कर दिया जाता है और इसे 31 मार्च तक का पूरे महीने के वेतन के अनुसार प्रति दिन वेतन के आधार पर गुणा किया जाता है। सकल राशि को 31.03.2021 को पहले से बनाए गए प्रावधान से कम कर दिया गया है।

12. आय कर

आयकर व्यय वर्तमान कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

13. सामान्य प्रशासनिक व्यय

सामान्य प्रशासनिक व्यय जो सीधे जिम्मेदार होते हैं उन्हें गतिविधियों के लिए आवंटित किया जाता है और शेष राशि आय और व्यय खाते के विवरण के लिए चार्ज की जाती है।

14. परिवहन शुल्क

विभिन्न कार्यक्रमों की ओर से दवाओं और चिकित्सा सामानों की आवाजाही के लिए पिछले वर्षों (वित्त वर्ष 2017-18 और 2018-19) के लिए परिवहन शुल्क सीएमएसएस द्वारा वहन किया गया है। इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 के

दौरान कार्यक्रमों से वसूली योग्य लागत के रूप में वर्तमान परिसंपत्तियों के रूप में वास्तविक लागत के आधार पर प्रतिपूर्ति के रूप में दिखाया गया है।

क्र. सं.	विवरण	राशि (रु.)
1.	2019-20 के लिए प्राप्य परिवहन शुल्क	6,10,56,084
2.	2020-21 के लिए प्राप्य परिवहन शुल्क	5,77,43,231
3.	2021-22 के लिए प्राप्य परिवहन शुल्क	14,51,743
कुल		12,02,51,058

15. राजस्व मान्यता

(i) सीएमएसएस मुख्य रूप से प्रबंधन शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त करता है जो एमओएच एंड एफडब्ल्यू के विभिन्न कार्यक्रमों की ओर से दवाओं और चिकित्सा सामानों की खरीद के लिए एमओएच एंड एफडब्ल्यू के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार 3%/1.9% निर्धारित है।

संबंधित कार्यक्रमों के लिए दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए एनओए (पुरस्कार की अधिसूचना) जारी करने के आधार पर प्रशासनिक शुल्क से होने वाली आय को प्रोद्भवन के आधार पर हिसाब में लिया जाता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रशासनिक प्रभारों से होने वाली आय वर्ष 2018-19 के सीएजी लेखापरीक्षा के दौरान मान्यता प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों पर उठाए गए सीएजी लेखापरीक्षा निर्देशों के अनुपालन में प्रोद्भूत आधार पर रही है:

विवरण	राशि (रु.)
चालू वित्त वर्ष (2021-22) के दौरान अर्जित प्रशासनिक शुल्क	11,58,89,345.00

(ii) बैंक के पास रखे गए बचत और सावधि जमा खाते पर ब्याज आय को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया गया है। हालांकि, चालू वित्तीय वर्ष के दौरान चालू वित्त वर्ष के साथ-साथ पहले के वर्षों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कारण ब्याज राशि को कार्यक्रमों के लिए वापसी योग्य के रूप में देनदारियों के रूप में दिखाया गया है। समग्र और प्रशासन पर अर्जित ब्याज को सीएमएसएस की आय के रूप में दिखाया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान फरवरी 2021 में अलग से आठ नए बैंक खाते खोले गए हैं। 31 मार्च 2022 तक अर्जित और उपार्जित कुल ब्याज को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए फंड प्रवाह के आधार पर सीएमएसएस समग्र राशि पर अर्जित ब्याज को बनाए रखने के बाद विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित किया गया है। चूंकि प्रत्येक कार्यक्रम प्रभाग के लिए अलग खाता खोला गया है, अर्जित ब्याज एफडी पर अर्जित ब्याज और संबंधित बैंक खातों से जुड़े शेष राशि पर आधारित होगा।

ब्याज आय को मान्यता दी जाती है जहां भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होता है।

विवरण	राशि (रु.)
चालू वित्त वर्ष (2021-22) के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के कारण ब्याज	42,81,46,316.00

16. वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान स्रोत पर कर कटौती की वापसी

26AS के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा सीएमएसएस को निम्नलिखित आयकर वापस करना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं:

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	वित्त वर्ष	31.03.2022 तक आयकर वापस किया जाना है
1.	2021-22	5,40,60,348.00
2.	2020-21	5,70,86,630.00
3.	2017-18	76,04,300.00
4.	2015-16	33,57,730.00
5.	2014-15	43,91,270.00
6.	2013-14	1,05,120.00
कुल		12,66,05,398.00

टिप्पणी : वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर विवरणी दाखिल किया जाना बाकी है।

17. अदालती मामले—

जहां तक अदालती मामले शामिल हैं, सीएमएसएस के खिलाफ कोई आकस्मिक दायित्व अपेक्षित नहीं है क्योंकि अधिकांश मामले पुराने भुगतानों की वसूली या बैंक गारंटी जारी करने और ब्लैक लिस्टिंग आदि के निरस्त करने से संबंधित हैं।

18. सामान्य जानकारी—

- (i) जीएफआर के प्रावधानों के अनुसार, सीएमएसएस नियमित रूप से निधियों के उपयोग के लिए एमओएच एंड एफडब्ल्यू को तिमाही आधार पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है।
- (ii) सीएमएसएस ने माल की देर से डिलीवरी पर चलनिधि क्षति (एलडी) की कटौती की है। रु. 152,73,74,924/- और लैब टेस्टिंग पर रु. 18,34,867/- है, जिसे 31.03.2022 को वर्तमान देनदारियों के रूप में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वापसी योग्य के रूप में दिखाया गया है, आपूर्तिकर्ताओं के खाते के समाधान के बाद और विशेष मांगों के खिलाफ सभी आपूर्ति के पूरा होने के बाद लिया गया है।
- (iii) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान में 18 गोदाम हैं। गोदामों को सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (सीडब्ल्यूसी) से किराए पर लिया गया है। गोदामों को उपयुक्त रूप से पुनर्निर्मित किया गया है और अच्छी भंडारण स्थितियों और कार्यात्मक के अनुरूप बनाया गया है।
- (iv) "ई-औषधि" सॉफ्टवेयर को सी-डीएसी द्वारा सीएमएसएस की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल किया गया है। अब यह "ई-औषधि" सॉफ्टवेयर पूरी तरह कार्यात्मक है। खरीद आदेश, आपूर्ति रसीद, नमूनाकरण/परीक्षण और स्टॉक जारी करने से सभी लेन-देन आईटी संचालित होते हैं, इस प्रकार देरी और मानवीकृत त्रुटियों को समाप्त करता है।
- (v) सीएमएसएस द्वारा किए जाने वाले खरीद सुधार में गुणवत्ता को मुख्य चालक माना जाता है। गुणवत्ता मानक निर्धारित है। सार्वजनिक औषधि खरीद/आपूर्ति प्रणाली में क्यूए का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोगी तक पहुंचने वाली प्रत्येक दवा/उत्पाद वांछित गुणवत्ता का हो। शीर्ष स्तर की सरकारी प्रयोगशालाओं जैसे आईपीसी, सीडीटीएल, एनआईएमआर, एम्स, सिपेट, ईएफआरएसीएल, ईक्यूडीसी, अब्बी, श्री राम, आईआईबीएटी और आरएमआरआईएमएस को नमूनों के

परीक्षण के लिए पैनल में रखा गया था। इसके साथ, खरीदी गई दवाओं के परीक्षण की व्यवस्था यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों को वितरित किए जाने वाले प्रत्येक बैच में गुणवत्ता पूरी हो।

(vi) समग्र निधि शेष/लेखे को नीचे दिखाया गया है:

विवरण	राशि
31.03.2021 को बैलेंस समग्र राशि	26,16,25,205
31.03.2021 को शेष सामान्य निधि	1,58,15,37,409
जोड़ें/कम: वर्ष 2021-22 के लिए आय हस्तांतरण	36,21,25,533
31.03.2022 को शेष सामान्य निधि	1,94,36,62,942
31.03.2022 को समग्र राशि का शेष	26,16,25,205



GAURAV CHOUDHARY
AGM (FINANCE), CMSS



DEBABRATA MOHAPATRA
GM-FINANCE, CMSS



SURESH PURI
DG & CEO, CMSS





Central Medical Services Society
Department of Health & Family Welfare
Ministry of Health & Family Welfare
Government of India