PROFORMA-III

NAME OF THE LAB/INSTT. **CSIR-NEERI** Total

SUMMARY OF REVISED ESTIMATES 2024-25 & BUDGET ESTIMATES 2025-26

(RS. IN LAKH)

HEAD OF EXPENDITURE	Actual Expenditure 2023-24			Budget Allo-cation 2024-25	Actual Expenditure Upto 30.09.2024			Total Requirement for 2024-25				Addl. Requirement/ Savings 2024-25		B.E. 2025-26	
	Projects	Non Projects	Against IR/LRF		Projects	Non Projects	Against IR/LRF	Projects	Non Projects	Against IR/LRF	Total (9 to 11)	CSIR Grant (12-5)	I.R. / L.H.R.F.	CSIR Grant	I.R. / L.R.F.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. NATIONAL LAB															
A. GIA-Salaries															
1. Salary & Sal. Linked Allowances	0.000	5099.725	0.000	5100.000	0.000	3147.819	0.000	0.000	5350.000	0.000	5350.000	250.000	0.000	5600.000	0.000
2. Other Allowances															
a. Re-imburs. of Med.Exp./CGHS/Med.charges	0.000	206.900	0.000	170.000	0.000	81.846	0.000	0.000	200.000	0.000	200.000	30.000	0.000	225.000	0.000
b. Overtime Allowance	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
c. Honorarium	0.000	5.000	0.000	5.000	0.000	2.659	0.000	0.000	7.000	0.000	7.000	2.000	0.000	10.000	0.000
d. Leave Travel Concession	0.000	39.844	0.000	40.000	0.000	16.544	0.000	0.000	45.000	0.000	45.000	5.000	0.000	50.000	0.000
e. T.A. (India) #	30.340	20.000	1.859	49.100	9.074	19.795	15.052	29.100	40.000	20.000	89.100	40.000	4.948	70.100	10.000
f. T.A. (Foreign) #	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
g. Professional Update Allowance	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
h. Total Other Allowances (a to g)	30.340	271.744	1.859	264.100	9.074	120.844	15.052	29.100	292.000	20.000	341.100	77.000	4.948	355.100	10.000
A. Total GIA-Salaries (1+2)	30.340	5371.469	1.859	5364.100	9.074	3268.663	15.052	29.100	5642.000	20.000	5691.100	327.000	4.948	5955.100	10.000
B. GIA- General															
3. P-04 Contingencies #	29.634	500.000	92.464	518.250	15.971	239.081	33.741	34.250	550.000	65.750	650.000	131.750	32.009	575.500	125.000
4. P-05 H.R.D.	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5. P-06 Lab. Maintenance #	8.350	660.000	168.847	664.750	2.889	273.962	135.028	13.750	675.000	151.000	839.750	175.000	15.972	715.000	150.000
6. P-701 Staff Qrs. Maintenance	0.000	28.941	0.000	45.000	0.000	13.245	32.350	0.000	81.100	0.000	81.100	36.100	-32.350	39.000	0.000
7. P07 Chemical/Consum.& Other Res.Exp. #	184.189	180.000	219.541	357.140	43.436	52.587	142.908	234.020	123.120	175.000	532.140	175.000	32.092	291.700	200.000
8. P-804 Pension & Other retirement benefits	0.000	3855.000	0.000	3855.000	0.000	2248.767	0.000	0.000	4400.000	0.000	4400.000	545.000	0.000	4700.000	0.000
10. Other Heads (for CSIR Hqrs only)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(i) P-801 and P-62 ISTADS	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(ii) P-803 PPD/TNBD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(iii) P-805 HRD	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(iv) P-80508 RAB	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(v) P-807 Publicity & Exhibition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(vi) P80804 Grant to other Sci. Organisations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(vii) P80805 CSIR Guest Houses (Science Centre)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
(viii) P80806 Celebrations	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
11. P-16-IPTM- Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
12. P-61-NIMITLI - Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
13. ITR (Innovation Complex) - Revenue	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
B. Total GIA-General (4 to 14)	222.173	5223.941	480.852	5440.140	62.296	2827.642	344.027	282.020	5829.220	391.750	6502.990	1062.850	47.723	6321.200	475.000
C. Grant for Creation of Capital Assets															
14) P-50 Land Cost	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
15) (i) P-50 Works & Ser./Elec. Instal. (Lumpsum)	0.000	70.410	141.365	47.100	0.000	6.780	1.840	0.000	67.100	0.000	67.100	20.000	-1.840	258.280	0.000
(ii) P-50 Works & Ser./Elec. Instal. (Other) #	0.716	0.000	0.000	54.000	0.000	0.000	27.070	54.000	0.000	43.440	97.440	43.440	16.370	9.000	0.000
16) P-50 App. & Equip./Computer Equipments #	38.738	265.000	32.389	444.150	8.975	55.448	24.864	94.150	701.000	25.000	820.150	376.000	0.136	893.000	0.000
17) P-50 Workshop Machinery	0.000	1.917	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
18) P-50 Office Equipments	0.000	5.083	0.016	0.000	0.000	0.000	4.886	0.000	7.000	0.000	7.000	7.000	-4.886	10.000	0.000
19) P-50 Furniture & Fittings	0.000	13.077	0.000	0.000	0.000	0.000	12.105	0.000	15.000	0.000	15.000	15.000	-12.105	20.000	0.000
20) P-50 Library	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
i) Books	0.000	0.000	0.326	0.150	0.000	0.000	0.165	0.000	0.150	0.000	0.150	0.000	-0.165	0.250	0.000
ii) Journals	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
iii) e-Journal	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
21) P-50 Model & Exhibits	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
22) P-50 Vehicles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
23) P-50 Tools & Plants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
24) P-50 Software dev./procurement/LAN/WAN #	0.000	0.000	4.655	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
25) P-26 -ICT #	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26) (i) P-702 Staff Qrs.(Const.) (Lumpsum)	0.000	0.000	0.000	52.900	0.000	0.000	0.000	0.000	58.220	0.000	58.220	5.320	0.000	30.000	0.000
(ii) P-702 Staff Qrs.(Construction) (Other)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27) P-16IPTM- Capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28) P-62-NIMITLI - Capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29) ITR (Innovation Complex) - Capital	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
C. Total Creation of Capital Assets (14 to 29)	39.454	355.487	178.751	598.300	8.975	62.228	70.930	148.150	848.470	68.440	1065.060	466.760	-2.490	1220.530	0.000
Total A+B+C	291.967	10950.897	661.462	11402.540	80.345	6158.533	430.009	459.270	12319.690	480.190	13259.150	1856.610	50.181	13496.830	485.000

These Heads includes allocation/ requirement under MLP/OLP/Infra/P-26 ICT projects

D.A. for 1-7-2024, 1-1-2025 and 1-7-2025 may be calculated @ 53%,56% & 59% respectively.

Expenditure under P-62 & P-801 of ISTADS should be booked only against valid allocation or special authorisation from CSIR.

Expenditure under the budget head P-81 & P-82 should be for NET qualified JRF/SRF only against valid authorisation from Head HRDG, CSIR Headquarters.

✧ Total requirement should include expenditure upto 30.09.2024 and anticipated requirement upto 31.03.2025