

**CRSP - MC
BUDGET ACTIVITY REPORT
(\$ IN THOUSANDS)**

CRSP MC BUDGET DESCRIPTION	CRSP MC BUDGET ACTIVITY	FY 08	FY 09	FY 10	FY 11	FY 12	OBS	EXPEND	TOTAL OBS	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
		ACTUALS	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	BUDGET															
O&M																					
	N/FLCR ANLVM	\$ 100	\$ 100	\$ -	\$ 539	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Power Billing	N/FLCR BILLM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Conserv & Renew Energy	N/FLCR CAREM	\$ 114	\$ 159	\$ 118	\$ 135	\$ 180	\$ -	\$ 10	\$ 10	\$ 1	\$ 9	\$ 10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Communications & Control	N/FLCR COMM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depreciation	N/FLCR DEPRM	\$ 77	\$ 70	\$ 45	\$ 44	\$ 75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
General Western Allocation	N/FLCR GWAMM	\$ 729	\$ 889	\$ 1,023	\$ 859	\$ 1,032	\$ -	\$ 36	\$ 36	\$ -	\$ 36	\$ 36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lines, Direct Hrs, No Specific Job	N/FLCR LINSM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Power Marketing	N/FLCR MRKTM	\$ 6,145	\$ 6,857	\$ 7,432	\$ 6,896	\$ 10,195	\$ 526	\$ 1,468	\$ 1,994	\$ 645	\$ 1,349	\$ 1,994	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Non-Reimbursable	N/FLCR NRRBM	\$ 1,106	\$ 1,101	\$ 1,168	\$ 1,654	\$ 1,224	\$ 481	\$ 256	\$ 737	\$ 596	\$ 141	\$ 737	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Safety	N/FLCR SAFEM	\$ 2	\$ 10	\$ 4	\$ 1	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
O&M of Subs & Related Facilities	N/FLCR SUBSM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ 9	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sys Ops & Load Dispatch	N/FLCR SOLDM	\$ 8	\$ -	\$ -	\$ 2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Trans, Credits, Other	N/FLCR TCOEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transmission Planning	N/FLCR TRANM	\$ 222	\$ 224	\$ 259	\$ 6	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL O&M		\$ 8,503	\$ 9,410	\$ 10,049	\$ 10,136	\$ 12,717	\$ 1,007	\$ 1,779	\$ 2,786	\$ 1,242	\$ 1,544	\$ 2,786	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPLACEMENTS																					
	N/FLCR MNCCB	\$ 20	\$ -	\$ 18	\$ 284	\$ -	\$ 35	\$ 42	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Movable Property - Replace	N/FLCR MOVPB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Movable Property	N/FLCR MOVPM	\$ 26	\$ 30	\$ 9	\$ 27	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL REPLACE		\$ 46	\$ 30	\$ 27	\$ 311	\$ 50	\$ 35	\$ 42	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ 77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PP & W																					
Purchase Power	N/FLCR PPW W	\$ 286	\$ -	\$ 192	\$ 715	\$ -	\$ -	\$ 116	\$ 116	\$ 4	\$ 112	\$ 116	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Purchase Power: Firm Energy	N/FLCR PPW1W	\$ 81,928	\$ 91,705	\$ 48,565	\$ 24,367	\$ 65,503	\$ 1,373	\$ 5,597	\$ 6,970	\$ 678	\$ 6,292	\$ 6,970	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Wheeling	N/FLCR PPW4W	\$ 8,636	\$ 8,720	\$ 8,836	\$ 9,847	\$ 10,520	\$ 841	\$ 745	\$ 1,586	\$ 13	\$ 1,573	\$ 1,586	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL PP & W		\$ 90,850	\$ 100,425	\$ 57,593	\$ 34,929	\$ 76,023	\$ 2,214	\$ 6,458	\$ 8,672	\$ 695	\$ 7,977	\$ 8,672	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL		\$ 99,399	\$ 109,865	\$ 67,669	\$ 45,376	\$ 88,790	\$ 3,256	\$ 8,279	\$ 11,535	\$ 1,937	\$ 9,521	\$ 11,535	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -