

**CRSP CONSOLIDATED  
BUDGET ACTIVITY REPORT RECAP  
DECEMBER 2011  
(\$ IN THOUSANDS)**

<b>REGION</b>	<b>FY 08 ACTUALS</b>	<b>FY 09 ACTUALS</b>	<b>FY 10 ACTUALS</b>	<b>FY 11 ACTUALS</b>	<b>12 BUDGET</b>	<b>FY 12 ACTUALS</b>	<b>ACTUAL</b>	<b>TARGET</b>
<b><i>O&amp;M</i></b>								
CRSP MC	\$ 8,503	\$ 9,410	\$ 10,049	\$ 10,136	\$ 12,717	\$ 2,786	27%	25.0%
DSW	\$ 7,438	\$ 7,689	\$ 7,569	\$ 9,322	\$ 9,305	\$ 1,288	14%	25.0%
RMR	\$ 22,069	\$ 19,876	\$ 22,150	\$ 25,128	\$ 26,813	\$ 3,113	12%	25.0%
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 38,010</b>	<b>\$ 36,975</b>	<b>\$ 39,768</b>	<b>\$ 44,586</b>	<b>\$ 48,835</b>	<b>\$ 7,187</b>	<b>16%</b>	<b>25.0%</b>
<b><i>REPLACE</i></b>								
CRSP MC	\$ 46	\$ 30	\$ 27	\$ 311	\$ 50	\$ 77	0%	25.0%
DSW	\$ 2,036	\$ 1,476	\$ 5,269	\$ 5,690	\$ 4,934	\$ 343	6%	25.0%
RMR	\$ 3,390	\$ 3,639	\$ 2,752	\$ 4,038	\$ 5,074	\$ 136	3%	25.0%
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 5,472</b>	<b>\$ 5,145</b>	<b>\$ 8,048</b>	<b>\$ 10,039</b>	<b>\$ 10,058</b>	<b>\$ 556</b>	<b>6%</b>	<b>25.0%</b>
<b><i>PP&amp;W</i></b>								
CRSP MC	\$ 90,850	\$ 100,425	\$ 57,593	\$ 34,929	\$ 76,023	\$ 8,672	25%	25.0%
RMR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	25.0%
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 90,850</b>	<b>\$ 100,425</b>	<b>\$ 57,593</b>	<b>\$ 34,929</b>	<b>\$ 76,023</b>	<b>\$ 8,672</b>	<b>25%</b>	<b>25.0%</b>
<b><i>RECAP</i></b>								
CRSP MC	\$ 99,399	\$ 109,865	\$ 67,669	\$ 45,376	\$ 88,790	\$ 11,535	25%	25.0%
DSW	\$ 9,474	\$ 9,165	\$ 12,838	\$ 15,012	\$ 14,239	\$ 1,631	11%	25.0%
RMR	\$ 25,459	\$ 23,515	\$ 24,902	\$ 29,166	\$ 31,887	\$ 3,249	11%	25.0%
<b>TOTALS</b>	<b>\$ 134,332</b>	<b>\$ 142,545</b>	<b>\$ 105,409</b>	<b>\$ 89,554</b>	<b>\$ 134,916</b>	<b>\$ 16,415</b>	<b>18%</b>	<b>25.0%</b>