

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

CRSP MC BUDGET DESCRIPTION	CRSP MC BUDGET ACTIVITY	FY 18	FY19	FY20	FY21	FY22	OBS	EXPEND	TOTAL	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
		ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	ACTUAL	BUDGET			OBS												
	O&M																				
Annual Leave Liability	N/FLCR ANLVM	\$ 133	\$ 471	\$ 480	\$ 91				\$ -												
Power Billing	N/FLCR BILLM	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
Conserv & Renew Energy	N/FLCR CAREM	\$ 111	\$ 105	\$ 119	\$ 144	\$ 122	\$ 23	\$ 50	\$ 73	\$ 35	\$ 43	\$ 53	\$ 57	\$ 65	\$ 73						
Communications & Control	N/FLCR COMM	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
Depreciation	N/FLCR DEPRM	\$ 422	\$ 506	\$ 380	\$ 408	\$ 271			\$ -												
General Western Allocation	N/FLCR GWAMM	\$ 1,572		\$ -	\$ -				\$ -												
Lines, Direct Hrs, No Specific Job	N/FLCR LINSM	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
Power Marketing	N/FLCR MRKTM	\$ 9,873	\$ 10,494	\$ 10,681	\$ 11,069	\$ 12,239	\$ 358	\$ 3,919	\$ 4,277	\$ 185	\$ 789	\$ 1,804	\$ 2,778	\$ 3,494	\$ 4,277						
Non-Reimbursable	N/FLCR NRMBM	\$ 1,450	\$ 2,701	\$ 2,794	\$ 1,616	\$ 3,761	\$ 208	\$ 465	\$ 673	\$ 32	\$ 124	\$ 243	\$ 498	\$ 588	\$ 673						
Safety	N/FLCR SAFEM	\$ -	\$ 1	\$ 9	\$ -	\$ 40			\$ -												
Sys Ops & Load Dispatch	N/FLCR SOLDM	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
O&M of Subs & Related Facilities	N/FLCR SUBSM	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
Trans, Credits, Other	N/FLCR TCOEM	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
Transmission Planning	N/FLCR TRANM	\$ 11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10			\$ -												
	TOTAL O&M	\$ 13,572	\$ 14,278	\$ 14,463	\$ 13,328	\$ 16,443	\$ 589	\$ 4,434	\$ 5,023	\$ 252	\$ 956	\$ 2,100	\$ 3,333	\$ 4,147	\$ 5,023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	REPLACEMENTS																				
Movable Property - Replace	N/FLCR MNCCB	\$ 432	\$ 368	\$ 35	\$ 464				\$ -												
Movable Property	N/FLCR MOVPB	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
	N/FLCR MOVPM	\$ 17	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -												
	TOTAL REPLACE	\$ 449	\$ 368	\$ 35	\$ 464	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PP & W																				
Purchase Power	N/FLCR PPW W	\$ -		\$ -	\$ -				\$ -												
Purchase Power: Firm Energy	N/FLCR PPW1W	\$ 31,173	\$ 56,059	\$ 48,030	\$ 103,616	\$ 88,435	\$ 90	\$ 56,068	\$ 56,158	\$ 9,535	\$ 22,604	\$ 38,958	\$ 45,847	\$ 51,327	\$ 56,158						
Wheeling	N/FLCR PPW4W	\$ 8,024	\$ 8,339	\$ 8,589	\$ 11,730	\$ 8,809		\$ 4,670	\$ 4,670	\$ 418	\$ 1,254	\$ 2,380	\$ 3,153	\$ 3,470	\$ 4,670						
	TOTAL PP & W	\$ 39,197	\$ 64,398	\$ 56,619	\$ 115,346	\$ 97,244	\$ 90	\$ 60,738	\$ 60,828	\$ 9,953	\$ 23,858	\$ 41,338	\$ 49,000	\$ 54,797	\$ 60,828	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	GRAND TOTAL	\$ 53,218	\$ 79,044	\$ 71,117	\$ 129,138	\$ 113,687	\$ 679	\$ 65,172	\$ 65,851	\$ 10,205	\$ 24,814	\$ 43,438	\$ 52,333	\$ 58,944	\$ 65,851	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -