

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

RMR (JJCR) BUDGET DESCRIPTION	RMR BUDGET ACTIVITY	FY 18 ACTUAL	FY19 ACTUAL	FY20 ACTUAL	FY21 ACTUAL	FY22 BUDGET	OBS	EXPEND	Total OBS	OCT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP
O&M																					
Power Billing	N/FJCR BILLM	\$ 160	\$ 208	\$ 150	\$ 170	\$ 211		\$ 83	\$ 83	\$ 4	\$ 17	\$ 41	\$ 55	\$ 68	\$ 83						
Conserv & Renew Energy	N/FJCR CAREM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -												
Communications & Control	N/FJCR COMMM	\$ 2,560	\$ 2,470	\$ 2,612	\$ 2,686	\$ 2,686	\$ 91	\$ 1,065	\$ 1,156	\$ 58	\$ 348	\$ 560	\$ 699	\$ 905	\$ 1,156						
Data	N/FJCR DATAM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -												
Depreciation	N/FJCR DEPRM	\$ 703	\$ 602	\$ 669	\$ 765	\$ 511		\$ -	\$ -												
	N/FJCR EMRGM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -				\$ 1								
Environmental	N/FJCR ENVTM	\$ 252	\$ 290	\$ 229	\$ 398	\$ 283	\$ 31	\$ 219	\$ 250	\$ 14	\$ 77	\$ 149	\$ 185	\$ 228	\$ 250						
General O&M Costs	N/FJCR GENMM	\$ 3,206	\$ 3,376	\$ 3,273	\$ 3,458	\$ 3,156	\$ 434	\$ 1,331	\$ 1,765	\$ 48	\$ 310	\$ 674	\$ 934	\$ 1,174	\$ 1,765						
General Western Allocation	N/FJCR GWAMM	\$ 3,253	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -												
Lines, Direct Hrs, No Specific Job	N/FJCR LINCMM	\$ 2,794	\$ 2,949	\$ 2,852	\$ 2,943	\$ 4,041	\$ 160	\$ 1,351	\$ 1,511	\$ 100	\$ 181	\$ 539	\$ 900	\$ 1,088	\$ 1,511						
O&M of Trans Lines	N/FJCR LINSM	\$ 2,866	\$ 3,758	\$ 4,161	\$ 4,595	\$ 4,435	\$ 399	\$ 323	\$ 722	\$ 13	\$ 116	\$ 188	\$ 204	\$ 381	\$ 722						
Metering	N/FJCR METEM	\$ 720	\$ 993	\$ 1,451	\$ 1,157	\$ 1,257	\$ 13	\$ 628	\$ 641	\$ 34	\$ 144	\$ 300	\$ 405	\$ 525	\$ 641						
Power Marketing	N/FJCR MRKTM	\$ 636	\$ 756	\$ 1,653	\$ 1,599	\$ 1,411		\$ 550	\$ 550	\$ 34	\$ 134	\$ 287	\$ 365	\$ 459	\$ 550						
Safety	N/FJCR SAFEM	\$ 321	\$ 501	\$ 453	\$ 359	\$ 384	\$ 5	\$ 151	\$ 156	\$ 8	\$ 51	\$ 81	\$ 107	\$ 134	\$ 156						
Sys Ops & Load Dispatch	N/FJCR SOLDM	\$ 7,261	\$ 8,681	\$ 8,971	\$ 9,403	\$ 10,200	\$ 256	\$ 4,151	\$ 4,407	\$ 159	\$ 861	\$ 1,959	\$ 2,693	\$ 3,549	\$ 4,407						
Stores	N/FJCR STOR1	\$ (25)	\$ -	\$ 227	\$ 120	\$ -	\$ 4	\$ (187)	\$ (183)	\$ (66)	\$ (98)	\$ (109)	\$ (142)	\$ (160)	\$ (183)						
Transmission/Engineering Studies	N/FJCR STUDM	\$ 1,132	\$ 1,528	\$ 1,474	\$ 1,519	\$ 1,821	\$ 40	\$ 674	\$ 714	\$ 35	\$ 147	\$ 336	\$ 444	\$ 562	\$ 714						
Subs, Direct Hrs, No Specific Job	N/FJCR SUBCM	\$ 2,719	\$ 2,531	\$ 2,250	\$ 3,128	\$ 2,925	\$ 170	\$ 826	\$ 996	\$ 55	\$ 98	\$ 270	\$ 544	\$ 711	\$ 996						
O&M of Subs & Related Facilities	N/FJCR SUBSM	\$ 2,479	\$ 3,107	\$ 2,625	\$ 2,208	\$ 3,457	\$ 131	\$ 749	\$ 880	\$ (6)	\$ 332	\$ 453	\$ 545	\$ 644	\$ 880						
Service Facility	N/FJCR SVCFM	\$ 1,059	\$ 942	\$ 1,442	\$ 1,139	\$ 1,343	\$ 155	\$ 452	\$ 607				\$ 331	\$ 406	\$ 607						
Trans, Credits, Other	N/FJCR TCOEM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -												
High Voltage Equipment	N/FJCR VOLTM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -												
Warehouse	N/FJCR WHSEM	\$ 263	\$ 127	\$ 145	\$ 156	\$ 145	\$ 128	\$ 5	\$ 133	\$ 3	\$ 3	\$ 3	\$ 4	\$ 4	\$ 133						
TOTAL O&M		\$ 32,359	\$ 32,819	\$ 34,637	\$ 35,803	\$ 38,264	\$ 2,017	\$ 12,371	\$ 14,388	\$ 493	\$ 2,721	\$ 5,731	\$ 8,274	\$ 10,678	\$ 14,388	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPLACEMENTS																					
Replace Comm & Control Equip	N/FJCR COMMB	\$ 1,155	\$ 1,725	\$ 668	\$ 742	\$ 472		\$ 34	\$ 34	\$ 1	\$ 7	\$ 13	\$ 23	\$ 29	\$ 34						
Replace Trans Line Equip	N/FJCR LINSB	\$ -	\$ 50	\$ 10	\$ 270	\$ 100	\$ 589	\$ 47	\$ 636	\$ 14	\$ 30	\$ 30	\$ 34	\$ 629	\$ 636						
Minor Adds & Replacements	N/FJCR MADDB	\$ 5	\$ 1,049	\$ 755	\$ 251	\$ 1,225		\$ 12	\$ 12	\$ 1	\$ 2	\$ 2	\$ 2	\$ 12							
Movable Property	N/FJCR MOVPM	\$ 1,919	\$ 996	\$ 1,463	\$ 1,738	\$ 1,523		\$ 10	\$ 10						\$ 10						
Replace Substation Equip	N/FJCR SUBSB	\$ 2,387	\$ 2,814	\$ 3,585	\$ 2,672	\$ 3,695	\$ 168	\$ 499	\$ 667	\$ 40	\$ 202	\$ 404	\$ 545	\$ 638	\$ 667						
TOTAL REPLACE		\$ 5,466	\$ 6,634	\$ 6,481	\$ 5,673	\$ 7,014	\$ 757	\$ 602	\$ 1,359	\$ 41	\$ 224	\$ 449	\$ 604	\$ 1,298	\$ 1,359	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PP & W																					
Purchase Power	N/FJCR PPW W	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAND TOTAL		\$ 37,825	\$ 39,452	\$ 41,118	\$ 41,476	\$ 45,278	\$ 2,774	\$ 12,973	\$ 15,747	\$ 534	\$ 2,945	\$ 6,180	\$ 8,878	\$ 11,976	\$ 15,747	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -