



# 1199SEIU Funds

## ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ БЮДЖЕТ

### МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД

#### ОБЩИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД

\$

Заработная плата \_\_\_\_\_

Проценты \_\_\_\_\_

Дивиденды \_\_\_\_\_

Другие доходы \_\_\_\_\_

#### ЧИСТЫЙ РАСХОДУЕМЫЙ ДОХОД

\$

### ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ

#### 1. Пожертвования

\$

#### 2. Налоги (федеральные, штата, FICA)

\$

#### 3. Жилье

\$

Ипотека / аренда \_\_\_\_\_

Страхование \_\_\_\_\_

Налог на недвижимость \_\_\_\_\_

Электричество \_\_\_\_\_

Газ \_\_\_\_\_

Вода \_\_\_\_\_

Канализация \_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_

Обслуживание и ремонт \_\_\_\_\_

Кабельное ТВ \_\_\_\_\_

Иное \_\_\_\_\_

#### 4. Продукты питания

\$

#### 5. Транспорт

\$

Поездки на такси \_\_\_\_\_

Бензин и масло  
для автомобиля \_\_\_\_\_

Обслуживание / ремонт /  
запчасти для автомобиля \_\_\_\_\_

Страхование \_\_\_\_\_

Лицензия \_\_\_\_\_

Метро и автобус \_\_\_\_\_

<b>6. Страхование</b>		\$	<input type="text"/>
Страхование жизни	_____		
Медицинская страховка	_____		
Иное	_____		
<b>7. Задолженность</b>		\$	<input type="text"/>
Студенческий кредит и кредитные карты	_____		
<b>8. Развлечения / отдых</b>		\$	<input type="text"/>
Еда вне дома	_____		
Присмотр за детьми	_____		
Мероприятия / поездки	_____		
Отпуск	_____		
Домашние питомцы	_____		
Иное	_____		
<b>9. Одежда</b>		\$	<input type="text"/>
<b>10. Денежные сбережения</b>		\$	<input type="text"/>
<b>11. Расходы на медицинское обслуживание</b>		\$	<input type="text"/>
Врачебная помощь	_____		
Стоматологическое обслуживание	_____		
Лекарства, отпускаемые по рецептам	_____		
Иное	_____		
<b>12. Разное / иное</b>		\$	<input type="text"/>
Туалетные принадлежности / косметика	_____		
Уход за внешностью / стрижка волос	_____		
Стирка / уборка	_____		
Карманные расходы членов семьи	_____		
Подписки	_____		
Подарки	_____		
Наличность	_____		
Иное	_____		
<b>13. Инвестиции</b>		\$	<input type="text"/>
<b>14. Школа / присмотр за детьми</b>		\$	<input type="text"/>
Плата за обучение	_____		
Принадлежности	_____		
Транспортные расходы	_____		
Присмотр в дневное время	_____		
<b>ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ НА ПРОЖИВАНИЕ</b>		\$	<input type="text"/>
<b>ДОХОД В СРАВНЕНИИ С РАСХОДАМИ НА ПРОЖИВАНИЕ</b>			
<b>ЧИСТЫЙ РАСХОДУЕМЫЙ ДОХОД</b>		\$	<input type="text"/>

МИНУС ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА ПРОЖИВАНИЕ

\$

ИЗЛИШЕК ИЛИ НЕДОСТАТОК

\$

30-ДНЕВНЫЙ ЖУРНАЛ

КАТЕГОРИЯ	ДОХОД	ДЕСЯТИНА / ПОЖЕРТВОВАНИЯ	НАЛОГИ	ЖИЛЬЕ	ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ	РАЗВЛЕЧЕНИЯ	ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	РАЗНОЕ	ОДЕЖДА	ТРАНСПОРТ	СТРАХОВАНИЕ
СУММА, ЗАЛОЖЕННАЯ В БЮДЖЕТ											
ДАТА											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
ИТОГО В ЭТОМ МЕСЯЦЕ											
ИЗЛИШЕК / НЕДОСТАТОК В ЭТОМ МЕСЯЦЕ											

ОБЩАЯ СУММА ДОХОДОВ \$ \_\_\_\_\_

МИНУС ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ \$ \_\_\_\_\_

РАВНО ИЗЛИШКУ / НЕДОСТАТКУ \$ \_\_\_\_\_

# ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

ДАТА: \_\_\_\_\_

АКТИВЫ (ПО ТЕКУЩЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ)	
Наличность на руках / чековый счет _____	
Сбережения _____	
Акции и облигации _____	
Денежная стоимость полиса страхования жизни _____	
Монеты _____	
Дом _____	
Прочая недвижимость _____	
Ипотека / векселя к получению _____	
Стоимость бизнеса _____	
Автомобили _____	
Мебель _____	
Ювелирные изделия _____	
Прочее личное имущество _____	
Пенсия / пенсионное пособие _____	
Прочие активы _____	
<b>ИТОГО АКТИВОВ:</b>	
\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>	
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ТЕКУЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ)	
Задолженность по кредитным картам _____	
Автокредиты _____	
Ипотека _____	
Деньги, взятые займы у родственников _____	
Бизнес-кредиты _____	
Кредиты на образование _____	
Медицинские счета _____	
Кредиты под залог страхования жизни _____	
Банковские кредиты _____	
Прочие долги и ссуды _____	
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:</b>	
\$ <input style="width: 80px;" type="text"/>	

## ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ

ДАТА: \_\_\_\_\_

### ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Я хочу жертвовать \_\_\_\_\_ % от моего дохода.

Другие цели в отношении пожертвований: \_\_\_\_\_

### ЦЕЛИ ПО ПОГАШЕНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

Я хочу погасить вначале следующие долги:

КРЕДИТОР	СУММА

### ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ОБРАЗА ЖИЗНИ

Я хочу сделать следующие крупные покупки (дом, автомобиль, путешествия и т. д.):

ПОКУПКА	СУММА

Я хочу получать следующий годовой доход: \_\_\_\_\_

## ЦЕЛИ В ОТНОШЕНИИ СБЕРЕЖЕНИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

Я хочу откладывать \_\_\_\_\_ % от своего дохода.

Другие цели в отношении сбережений: \_\_\_\_\_

---

---

Я ХОЧУ СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНВЕСТИЦИИ:	РАЗМЕР ИНВЕСТИЦИИ

Я хочу предоставить моим/нашим наследникам следующее: \_\_\_\_\_

### НАЧАТЬ БИЗНЕС

Я хочу инвестировать или начать свой собственный бизнес: \_\_\_\_\_

### ЦЕЛИ НА ТЕКУЩИЙ ГОД

ПРИОРИТЕТНОСТЬ	ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ
1	
2	
3	
4	
5	